

QUARTA-FEIRA, 28/04/2021

EDIÇÃO Nº 072

Poder Executivo

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Contendas do Sincorá





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUARTA-FEIRA | 28/04/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 072

SUMÁRIO

1. RECEITA COVID-19 – FEVEREIRO/2021
2. DEMONSTRATIVOS DA DESPESA COM PESSOAL
 - 2.1. CARGO EFETIVO – FEVEREIRO/2021
 - 2.2. CARGO COMISSIONADO – FEVEREIRO/2021
 - 2.3. CONTRATADO – FEVEREIRO/2021
 - 2.4. AGENTE POLÍTICO – FEVEREIRO/2021
3. DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA – FEVEREIRO/2021
4. DEMONSTRATIVO DA RECEITA – DUODÉCIMO – FEVEREIRO/2021
5. DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – FEVEREIRO/2021
6. DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – FEVEREIRO/2021
7. DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – FEVEREIRO/2021
8. DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM VIAGEM – FEVEREIRO/2021
9. RELAÇÃO DE EMPENHO – FEVEREIRO/2021
10. RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO – FEVEREIRO/2021
11. RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO/2021
12. RELAÇÃO DA DESPESA COM PUBLICIDADE – FEVEREIRO/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 267C-8DA3-3AC4-6882.



DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUARTA-FEIRA | 28/04/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 072

RECEITAS

COVID-19

Declaro para os devidos fins que não houve arrecadação de Receitas de Recursos da COVID-19 no mês de FEVEREIRO de 2021.

Contendas do Sincorá, 28 de fevereiro de 2021.

3

Margareth Pina Souza

Prefeita Municipal



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 267C-8DA3-3AC4-6882.



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
1303	CLEIDE APARECIDA SILVA VIEIRA	ESTATUTARIO	CONSELHEIRO TUTELAR	2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	NORMAL	R\$ 1.268,23	R\$ 93,03	R\$ 1.175,20	
1305	ELIANA REIS SAMPAIO	ESTATUTARIO	CONSELHEIRO TUTELAR	2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	NORMAL	R\$ 1.216,96	R\$ 93,03	R\$ 1.123,93	
1301	FERNANDA SILVA MATOS ALMEIDA SANTOS	ESTATUTARIO	CONSELHEIRO TUTELAR	2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	NORMAL	R\$ 1.268,23	R\$ 93,03	R\$ 1.175,20	
1302	JOSINEIDE XAVIER DOS SANTOS	ESTATUTARIO	CONSELHEIRO TUTELAR	2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	NORMAL	R\$ 1.216,96	R\$ 93,03	R\$ 1.123,93	
1304	KELIANE RAMOS SILVA	ESTATUTARIO	CONSELHEIRO TUTELAR	2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	NORMAL	R\$ 1.151,27	R\$ 82,50	R\$ 1.068,77	
1303	NERI ADSON SOARES SANTOS	ESTATUTARIO	CONSELHEIRO TUTELAR	2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	NORMAL	R\$ 1.268,23	R\$ 93,03	R\$ 1.175,20	
6 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 7.389,88	R\$ 547,65	R\$ 6.842,23

documento publicado em 28/04/2021 por Nery Santos Lopes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EDUCAÇÃO

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
908	ADERLANE ALMEIDA BARBOSA CAIRES	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.367,54	R\$ 740,79	R\$ 626,75
909	ADILIO SILVA GOMES	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.206,27	R\$ 87,45	R\$ 1.118,82
1009	ALINE DE JESUS SOUZA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,35	R\$ 1.167,65
920	ARIANE JESUS DOS SANTOS	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.316,27	R\$ 97,35	R\$ 1.218,92
340	CARMELIA VIANA DOS SANTOS DE SOUZA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 107,25	R\$ 1.267,75
234	CARMELITA NOVAES SOUZA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 107,25	R\$ 1.267,75
94	CLAUDIA MENEZES VIEIRA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.316,27	R\$ 97,35	R\$ 1.218,92
9	DARLENE ALMEIDA DE OLIVEIRA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.367,54	R\$ 97,35	R\$ 1.270,19
9	EGLEDSON RIBEIRO RIBEIRO	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.206,27	R\$ 87,45	R\$ 1.118,82
913	ELIETE REIS ALVES	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.316,27	R\$ 97,35	R\$ 1.218,92
205	ELZITA SANTOS SOUZA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 107,25	R\$ 1.267,75
206	FABIA MARIA DE SOUZA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 107,25	R\$ 1.267,75
945	FRANCISCO SILVA BRITO	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.155,00	R\$ 87,45	R\$ 1.067,55
896	GEIZA SOUZA DA SILVA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.367,54	R\$ 97,35	R\$ 1.270,19
392	ILDES SOUZA DE BRITO	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 107,25	R\$ 1.267,75
906	IVANETE REIS DOS SANTOS	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.316,27	R\$ 97,35	R\$ 1.218,92
914	IVONE DE BRITO SOUZA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 113,85	R\$ 1.151,15
908	JOSIANE OLIVEIRA SILVA SANTOS	ESTATUTARIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.206,27	R\$ 87,45	R\$ 1.118,82
898	LEANDRO RAIMUNDO TRINDADE	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.155,00	R\$ 467,51	R\$ 687,49
226	LINDINAUVA COUTO DA SILVA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 123,75	R\$ 1.251,25
905	LUCIDELIA SOUZA MENDES	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,35	R\$ 1.167,65
918	LUCINEIA FIGUEREDO SILVA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.367,54	R\$ 97,35	R\$ 1.270,19
1010	MARIUZA DA SILVA SANTOS	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.316,27	R\$ 97,35	R\$ 1.218,92



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

923	NILDA SOUZA DE ALMEIDA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,35	R\$ 1.167,65	
306	PERCILIA SOUSA DE OLIVEIRA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 107,25	R\$ 1.267,75	
903	ROMILTON NOVAIS DA SILVA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.312,20	R\$ 96,98	R\$ 1.215,22	
909	UIS SOUZA DE NOVAIS	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.606,27	R\$ 123,45	R\$ 1.482,82	
904	VALDILENE OLIVEIRA FIGUEREDO	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,35	R\$ 1.167,65	
308	VALDINEIA SOUZA SANTOS	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 107,25	R\$ 1.267,75	
707	VERA SILVA BRITO	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 140,25	R\$ 1.234,75	
30 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 39.598,79	R\$ 4.075,33	R\$ 35.523,46

documento assinado digitalmente por Kayro dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
CNPJ: 14106553000138

COMPETÊNCIA
Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
55	DEUZÉLIA MARIA SILVA	ESTATUTARIO	ZELADOR	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.485,00	R\$ 133,65	R\$ 1.351,35	
59	ESMERALDO RIBEIRO FILHO	ESTATUTARIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.155,00	R\$ 87,45	R\$ 1.067,55	
60	MANUELA DOS SANTOS SOUZA	ESTATUTARIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.815,00	R\$ 146,85	R\$ 1.668,15	
22	SIRLETE RIBEIRO LIMA TEIXEIRA	ESTATUTARIO	TELEFONISTA	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,35	R\$ 1.167,65	
4 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 5.720,00	R\$ 465,30	R\$ 5.254,70

documento publicado em 28/04/2021 às 09:20:34
assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
408	IVANETE BRITO GOMES	ESTATUTARIO	MERENDEIRA	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 130,35	R\$ 1.244,65
409	IVONILDE SOUZA DE BRITO	ESTATUTARIO	MERENDEIRA	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 113,85	R\$ 1.261,15
398	LUCY SOUZA SANTOS	ESTATUTARIO	MERENDEIRA	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 113,85	R\$ 1.261,15
401	OLGA RODRIGUES DE SOUZA	ESTATUTARIO	MERENDEIRA	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.426,27	R\$ 130,35	R\$ 1.295,92
399	ROSANGELA ALVES SOUSA	ESTATUTARIO	MERENDEIRA	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 113,85	R\$ 1.261,15
208	SIDINEIA SOUZA SANTOS	ESTATUTARIO	MERENDEIRA	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 130,35	R\$ 1.244,65
6 FUNCIONÁRIOS					SUBTOTAL:	R\$ 8.301,27	R\$ 732,60	R\$ 7.568,67

Atualmente, o sistema de informações vai do site <https://www.portaldesinistras.com.br> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
753	ANTONIO VIEIRA MENEZES	ESTATUTARIO	PORTEIRO	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 107,25	R\$ 1.267,75
857	CARLOS ANDRE SANTOS PESSOA	ESTATUTARIO	PORTEIRO	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.787,54	R\$ 151,65	R\$ 1.635,89
100	CLAUDIO DE SOUZA RAMOS	ESTATUTARIO	GUARDA MUNICIPAL	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.316,27	R\$ 723,01	R\$ 593,26
100	JOAQUIM BRANDAO	ESTATUTARIO	GUARDA MUNICIPAL	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.509,82	R\$ 119,38	R\$ 1.390,44
370	MARCOS ANTONIO SANTOS MOREIRA	ESTATUTARIO	PORTEIRO	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.316,27	R\$ 97,35	R\$ 1.218,92
395	ROGERIO BRITO BRANDAO	ESTATUTARIO	PORTEIRO	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.451,09	R\$ 109,48	R\$ 1.341,61
500	RUBENS SOUZA DE ALMEIDA	ESTATUTARIO	PORTEIRO	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 113,85	R\$ 1.151,15
7 FUNCIONÁRIOS					SUBTOTAL:	R\$ 10.020,99	R\$ 1.421,97	R\$ 8.599,02

documento publicado em 28/04/2021 09:20:34
 para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
CNPJ: 14106553000138

COMPETÊNCIA
Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: MOTORISTA DE VEICULO PESADO SEC EDUCAÇÃO

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
998	DAMIAO ANTONIO BRITO	ESTATUTARIO	MOTORISTA	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.455,00	R\$ 114,45	R\$ 1.340,55	
999	MOUZER DE BRITO GOMES	ESTATUTARIO	MOTORISTA	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.206,27	R\$ 87,45	R\$ 1.118,82	
2 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 2.661,27	R\$ 201,90	R\$ 2.459,37

desenvolvido e assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br:443> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: SALA DE AULA

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
940	ADNARINA DE JESUS PACHECO	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.182,00	R\$ 214,49	R\$ 1.967,51
385	ADRIANA ALVES DA SILVA SOUZA	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.171,77	R\$ 185,60	R\$ 1.986,17
940	ANA ANGELICA DA SILVA REIS	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.600,21	R\$ 294,41	R\$ 2.305,80
433	ANALEDA TRIDADE REIS	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 6.097,73	R\$ 1.329,55	R\$ 4.768,18
67	ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 5.613,17	R\$ 1.136,17	R\$ 4.477,00
209	CACILDA NANCY DA SILVA VASCONCELOS	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.606,13	R\$ 353,87	R\$ 2.252,26
242	CATIA REGINA SOUZA SANTOS	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 5.412,70	R\$ 1.131,36	R\$ 4.281,34
303	CATIA SILENE GOMES SOUZA SANTOS	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 7.177,84	R\$ 1.719,18	R\$ 5.458,66
359	CRISTINA PAIXAO DOS SANTOS	ESTATUTARIO	MONITOR DE CRECHE	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 1.316,27	R\$ 113,83	R\$ 1.202,44
512	DAISLEY HORTENCIA SILVA SANTANA	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.338,83	R\$ 223,10	R\$ 2.115,73
1025	DAURINHA FERREIRA ROCHA	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.700,22	R\$ 313,01	R\$ 2.387,21
252	DENISLEIDE MENEZES DA SILVA	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 6.097,73	R\$ 1.277,41	R\$ 4.820,32
33	EGLANISE SOUZA DE ALMEIDA	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 7.640,92	R\$ 1.591,83	R\$ 6.049,09
195	ELIANA NASCIMENTO SILVA	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 5.677,20	R\$ 1.034,39	R\$ 4.642,81
183	ELIENE MATIAS LIMA	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 8.022,96	R\$ 1.955,07	R\$ 6.067,89
462	ELIETE MATIAS LIMA	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.338,83	R\$ 240,86	R\$ 2.097,97
514	ELINALDA SILVA OLIVEIRA	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 3.087,25	R\$ 388,09	R\$ 2.699,16
439	ELISANGELA BORGES MAGALHÃES	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 6.097,73	R\$ 1.329,55	R\$ 4.768,18
891	ELMA DARNELES DE MELO	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.600,21	R\$ 294,41	R\$ 2.305,80
204	ERICA BRITO DE OLIVEIRA	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 5.953,96	R\$ 1.226,35	R\$ 4.727,61
899	ERINEIA ARAGAO MAGALHAES SANTOS	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 3.100,25	R\$ 319,41	R\$ 2.780,84
37	EULENE DA TRINDADE FREIRE	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 6.104,32	R\$ 1.384,23	R\$ 4.720,09
345	GIVANILDO DA SILVA OLIVIERA	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.806,60	R\$ 304,43	R\$ 2.502,17



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

883	GUIOMAR MOREIRA DOS SANTOS	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.600,21	R\$ 294,41	R\$ 2.305,80
38	IEDECI ROSARIO FIUZA	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 7.177,84	R\$ 1.719,18	R\$ 5.458,66
9	ISAQUE DA SILVA TEIXEIRA	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 5.412,70	R\$ 1.060,71	R\$ 4.351,99
9	JIVANILDA SILVA GOMES	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.700,22	R\$ 313,01	R\$ 2.387,21
9	JOSEMA SILVA SANTOS	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.171,77	R\$ 210,66	R\$ 1.961,11
3	JOSE SANTOS REIS	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 4.685,06	R\$ 318,64	R\$ 4.366,42
9	JURACI ALVES LUZ	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.363,83	R\$ 247,72	R\$ 2.116,11
9	JUSANE MATOS DA SILVA	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 1.876,06	R\$ 173,97	R\$ 1.702,09
9	LARISSA SHEILA MACEDO BRITO	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.272,92	R\$ 230,81	R\$ 2.042,11
2	LINDINALVA ALVES MOREIRA	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 6.097,73	R\$ 1.381,68	R\$ 4.716,05
440	LUIZA APARECIDA DOS SANTOS	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 3.087,25	R\$ 331,21	R\$ 2.756,04
926	LUIZA VIANA CARVALHO	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.600,21	R\$ 265,97	R\$ 2.334,24
727	MARIA DA CONCEICAO MENEZES PIRES	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 5.582,63	R\$ 1.177,31	R\$ 4.405,32
90	MARIA DE LURDES SANTOS CERQUEIRA MATOS	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.866,73	R\$ 313,98	R\$ 2.552,75
42	MARIA DO CARMO FREIRE GOMES	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 7.177,84	R\$ 1.649,72	R\$ 5.528,12
42	MARIA DO CARMO FREIRE GOMES	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	COMPLEMENTA R	R\$ 463,09	R\$ 0,00	R\$ 463,09
40	MARIA DOS SANTOS TRINDADE FREIRE	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 3.704,69	R\$ 480,60	R\$ 3.224,09
1028	MARIA INALVA MOREIRA REIS SOUZA	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.800,23	R\$ 331,61	R\$ 2.468,62
218	MARIA SOLANDIA DA SILVA BRITO	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 6.836,03	R\$ 1.379,31	R\$ 5.456,72
219	MARILENE MOREIRA SANTOS	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 3.087,25	R\$ 388,09	R\$ 2.699,16
96	MARILIA SILVA VASCONCELOS	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 5.953,96	R\$ 1.174,21	R\$ 4.779,75
389	MARINALVA NEIVA VASCONCELOS	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.338,83	R\$ 240,86	R\$ 2.097,97
375	MARINEZ MENEZES DA SILVA VIEIRA	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.806,60	R\$ 304,43	R\$ 2.502,17
99	MARIVALDA BARBOSA DOS SANTOS	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.976,99	R\$ 339,14	R\$ 2.637,85



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

227	MARIVALDA GOMES DE BRITO	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 5.182,16	R\$ 1.043,01	R\$ 4.139,15	
161	NEIDE GOMES ROCHA	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 5.953,96	R\$ 1.226,35	R\$ 4.727,61	
943	NEUZA BRITO AGUIAR SILVA	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 1.876,06	R\$ 152,32	R\$ 1.723,74	
46	RITA DE CASSIA TRINDADE MENEZES DE MENEZES	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 7.177,84	R\$ 1.719,18	R\$ 5.458,66	
35	ROBELIA BRITO BRANDAO	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 3.087,25	R\$ 388,09	R\$ 2.699,16	
65	ROSANA FREITAS CASTRO	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 3.087,25	R\$ 359,65	R\$ 2.727,60	
228	SATURNINA LIMA DE SOUZA	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 5.953,96	R\$ 1.396,79	R\$ 4.557,17	
4	SONIA ALVES FIGUEREDO LIMA	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 7.177,84	R\$ 1.719,18	R\$ 5.458,66	
928	SUELI VIANA CARVALHO	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.800,23	R\$ 331,61	R\$ 2.468,62	
1056	TAIZA APARECIDA FREIRE MACHADO FERREIRA	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.700,22	R\$ 313,01	R\$ 2.387,21	
387	UELITON GUIMARAES SOUZA	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.866,73	R\$ 313,98	R\$ 2.552,75	
883	VALDINEA DOS ANJOS MACHADO	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.600,21	R\$ 294,41	R\$ 2.305,80	
890	VALDIRENE ANJOS MACHADO	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.600,21	R\$ 294,41	R\$ 2.305,80	
25	VANUSA VIEIRA DE MENEZES	ESTATUTARIO	PROFESSOR 40 H	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 7.409,38	R\$ 1.730,71	R\$ 5.678,67	
1029	YOLANDA SILVA ROSARIO	ESTATUTARIO	PROFESSOR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.454,74	R\$ 264,63	R\$ 2.190,11	
62 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 252.313,54	R\$ 44.235,16	R\$ 208.078,38



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
CNPJ: 14106553000138

COMPETÊNCIA
Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
1411	REGINALDO MOREIRA SANTOS	ESTATUTARIO	JARDINEIRO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67	
1 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: OBRAS, ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS HIDRÁULICOS URBANISMO E

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
40	AMARILDO FERREIRA SOUZA	ESTATUTARIO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
1	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	ESTATUTARIO	MANOBRADOR HIDRÁULICO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
1	ANTONIO DOS SANTOS MARCAL	ESTATUTARIO	MANOBRADOR HIDRÁULICO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
4	EDIVALDO SANTOS DE SOUZA	ESTATUTARIO	MANOBRADOR HIDRÁULICO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
1	EDIVAN SILVA PIRES	ESTATUTARIO	ELETRICISTA	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
4	JOSE ANTONIO NUNES DA CRUZ	ESTATUTARIO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
1	NILSON SANTOS VASCONCELOS	ESTATUTARIO	AJUDANTE DE ELETRICISTA	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 2.497,54	R\$ 169,35	R\$ 2.328,19
1	RALMON FERREIRA DE SOUZA	ESTATUTARIO	PINTOR DE OBRAS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
2	REINALDO ARAUJO DOS SANTOS	ESTATUTARIO	ZELADOR	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 107,22	R\$ 1.267,78
23	VALDEMIR OLIVEIRA CONCEICAO	ESTATUTARIO	MANOBRADOR HIDRÁULICO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 482,23	R\$ 892,77
10 FUNCIONÁRIOS					SUBTOTAL:	R\$ 14.102,54	R\$ 1.440,11	R\$ 12.662,43



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 14106553000138

COMPETÊNCIA
Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
90	ALEXANDRO BRITO PAIVA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.257,54	R\$ 87,42	R\$ 1.170,12	
1 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 1.257,54	R\$ 87,42	R\$ 1.170,12



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEM LOTAÇÃO ESPECÍFICA

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
47	ANA MARIA FURTUNATO DE SOUZA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
90	ANTONIO MARCOS SANTOS TRINDADE	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.203,15	R\$ 91,78	R\$ 1.111,37
91	DELICIO SILVA SANTOS	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.257,54	R\$ 87,42	R\$ 1.170,12
108	DIANA GOMES PINTO	ESTATUTARIO	ZELADOR	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 107,22	R\$ 1.267,78
109	FABIO MOREIRA DA SILVA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.363,47	R\$ 491,01	R\$ 872,46
110	JANILSON DA SILVA PEREIRA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.316,27	R\$ 97,33	R\$ 1.218,94
135	LUIS ROMEU SOUZA VIOLAL	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.815,00	R\$ 146,85	R\$ 1.668,15
109	MIRIAN ALVES DE ARAUJO	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
109	PAULO SERGIO GAMA ARAUJO	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 2.416,27	R\$ 220,68	R\$ 2.195,59
136	REGINALDO ARAUJO DOS SANTOS	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
10 FUNCIONÁRIOS					SUBTOTAL:	R\$ 14.541,70	R\$ 1.534,28	R\$ 13.007,42



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO								
MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
409	ADRIANE QUELI MACEDO BRITO	ESTATUTARIO	RECEPCIONISTA	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
909	DAVID NASSER PALMEIRA SOUZA	ESTATUTARIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2002 - GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
909	DAVID NASSER PALMEIRA SOUZA	ESTATUTARIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2002 - GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	ADIANTAMENT O FERIAS	R\$ 421,67	R\$ 37,97	R\$ 383,70
409	EDIGLEICO CUNHA VIEIRA	ESTATUTARIO	JARDINEIRO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.316,27	R\$ 97,33	R\$ 1.218,94
409	EDINALDO COUTO DE BRITO	ESTATUTARIO	AJUDANTE DE MECÂNICO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
100	ELIEDSON LUZ SANTANA	ESTATUTARIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 107,25	R\$ 1.267,75
409	GENILSON ALVES PINA	ESTATUTARIO	AGENTE ARRECADADOR	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.316,27	R\$ 97,33	R\$ 1.218,94
805	JACSON ROCHA DOS SANTOS	ESTATUTARIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 2.357,54	R\$ 200,22	R\$ 2.157,32
209	LUCIVALDA MATIAS LIMA DIAS	ESTATUTARIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
100	MAURILIO OLIVEIRA DA SILVA	ESTATUTARIO	MECANICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
100	MISLAINE PINTO GOMES	ESTATUTARIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.316,27	R\$ 97,33	R\$ 1.218,94
431	NELMA PEREIRA LIMA	ESTATUTARIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.483,68	R\$ 112,42	R\$ 1.371,26
1308	SILVIA GRAZIELA FREIRE GOMES	ESTATUTARIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
1306	UELITON VALDIR PALMEIRA SOUZA	ESTATUTARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 107,22	R\$ 1.267,78
14 FUNCIONÁRIOS					SUBTOTAL:	R\$ 18.551,70	R\$ 1.441,05	R\$ 17.110,65

documento digitalizado e assinado eletronicamente em 28/04/2021 às 09:20:34 pelo servidor NOELY SANTOS LOPES, CPF nº 030.143.443-3 e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 14106553000138

COMPETÊNCIA
Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: Departamento Municipal de Finanças

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
882	VALTERLIVIO NOVAIS GOMES	ESTATUTARIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.206,27	R\$ 87,42	R\$ 1.118,85	
1 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 1.206,27	R\$ 87,42	R\$ 1.118,85

Documento digitalmente assinado por Kayro Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
42	ADILIO BRITO SOUZA	ESTATUTARIO	GUARDA MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
17	DIRCEU SANTOS VASCONCELOS	ESTATUTARIO	GUARDA MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.399,82	R\$ 109,48	R\$ 1.290,34
17	DIRCEU SANTOS VASCONCELOS	ESTATUTARIO	GUARDA MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	ADIANTAMENT O FERIAS	R\$ 421,67	R\$ 37,95	R\$ 383,72
18	EDEILSON DOS SANTOS	ESTATUTARIO	GUARDA MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.815,00	R\$ 146,85	R\$ 1.668,15
42	EDILSON DA SILVA FERREIRA	ESTATUTARIO	GUARDA MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.316,27	R\$ 97,33	R\$ 1.218,94
16	EGILDO EVANGELISTA CRUZ	ESTATUTARIO	GUARDA MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.509,82	R\$ 582,68	R\$ 927,14
42	ELENILSON DA SILVA FERREIRA	ESTATUTARIO	GUARDA MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.316,27	R\$ 97,33	R\$ 1.218,94
42	ELENILSON DA SILVA FERREIRA	ESTATUTARIO	GUARDA MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	COMPLEMENTA R	R\$ 400,00	R\$ 36,02	R\$ 363,98
35	GILENO DA SILVA CAIRES	ESTATUTARIO	PORTEIRO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.502,36	R\$ 109,48	R\$ 1.392,88
15	JOELITO PEREIRA DOS SANTOS	ESTATUTARIO	GUARDA MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.316,27	R\$ 427,33	R\$ 888,94
33	SIDINEI RIBEIRO LIMA	ESTATUTARIO	PORTEIRO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 517,32	R\$ 747,68
11 FUNCIONÁRIOS					SUBTOTAL:	R\$ 13.527,48	R\$ 2.259,10	R\$ 11.268,38



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE								
MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
1022	ANA CRISTINA TRINDADE DA SILVA	ESTATUTARIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	NORMAL	R\$ 1.937,50	R\$ 188,87	R\$ 1.748,63
640	ANA KATYWSCIA VIEIRA DA SILVA	ESTATUTARIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	NORMAL	R\$ 2.015,00	R\$ 195,85	R\$ 1.819,15
1391	CRISTIANE GUIMARAES SOUZA DA SILVA	ESTATUTARIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	NORMAL	R\$ 2.015,00	R\$ 164,82	R\$ 1.850,18
847	ELIENE MARTINS OLIVEIRA	ESTATUTARIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	NORMAL	R\$ 2.015,00	R\$ 195,82	R\$ 1.819,18
1453	ISTELA SOUZA PIRES	ESTATUTARIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	NORMAL	R\$ 1.937,50	R\$ 188,87	R\$ 1.748,63
642	IVAN SILVA PINTO	ESTATUTARIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	NORMAL	R\$ 2.015,00	R\$ 195,85	R\$ 1.819,15
645	JAIR RODRIGUES GOMES	ESTATUTARIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	NORMAL	R\$ 2.015,00	R\$ 195,82	R\$ 1.819,18
645	JAIR RODRIGUES GOMES	ESTATUTARIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - O FERIAS	ADIANTAMENT	R\$ 671,67	R\$ 74,97	R\$ 596,70
643	JOAO BATISTA ROSA SANTOS	ESTATUTARIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	NORMAL	R\$ 2.015,00	R\$ 195,85	R\$ 1.819,15
643	JOAO BATISTA ROSA SANTOS	ESTATUTARIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - O FERIAS	ADIANTAMENT	R\$ 671,67	R\$ 74,94	R\$ 596,73
646	MARIA AMARAL DA SILVA CRUZ	ESTATUTARIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	NORMAL	R\$ 2.015,00	R\$ 195,82	R\$ 1.819,18
1021	MARINALDO PAIXAO DOS SANTOS	ESTATUTARIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	NORMAL	R\$ 1.937,50	R\$ 188,86	R\$ 1.748,64
12 FUNCIONÁRIOS					SUBTOTAL:	R\$ 21.260,84	R\$ 2.056,34	R\$ 19.204,50

Documento digitalizado por Kato Do Santos Silva
 Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SAÚDE

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
869	EMILIA DOS SANTOS MOREIRA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.610,00	R\$ 128,40	R\$ 1.481,60	
869	ISABEL MATIAS BRITO	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.155,00	R\$ 87,42	R\$ 1.067,58	
869	JACKSON LUZ FERREIRA DE LIMA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.261,27	R\$ 92,38	R\$ 1.168,89	
869	JACKSON LUZ FERREIRA DE LIMA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	ADIANTAMENT O FERIAS	R\$ 403,33	R\$ 36,32	R\$ 367,01	
869	LEANDRO PAIXAO DOS SANTOS	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.610,00	R\$ 128,40	R\$ 1.481,60	
5 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 6.039,60	R\$ 472,92	R\$ 5.566,68

curmento (p) de assessoria de imprensa, Rua Manoel de Barros, 443, Centro, Contendas do Sincora, Bahia, CEP: 45.000-000. Telefone: (71) 3633-1111. E-mail: assessoria@contendas.ba.gov.br. Portal de Assinaturas: www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: PA - POSTO DE ATENDIMENTO

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
860	ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	ESTATUTARIO	TECNICO EM ENFERMAGEM	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.410,00	R\$ 101,40	R\$ 1.308,60
861	BALBINA DA SILVA SANTOS	ESTATUTARIO	RECEPCIONISTA	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.316,27	R\$ 97,33	R\$ 1.218,94
862	CLEIDE GOMES SOUZA	ESTATUTARIO	TECNICO EM ENFERMAGEM	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.310,00	R\$ 101,40	R\$ 1.208,60
863	IEDA FIUZA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.475,00	R\$ 116,25	R\$ 1.358,75
864	JEFERSON CAETANO SANTOS	ESTATUTARIO	AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA	2027 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.210,00	R\$ 92,38	R\$ 1.117,62
865	JOCIVALDA RODRIGUES DE JESUS VASCONCELOS	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.210,00	R\$ 92,38	R\$ 1.117,62
866	PATRICIA REIS DOS SANTOS	ESTATUTARIO	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.937,50	R\$ 188,86	R\$ 1.748,64
867	SILVANA PEREIRA SOUZA	ESTATUTARIO	TECNICO EM ENFERMAGEM	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.361,27	R\$ 101,40	R\$ 1.259,87
868	VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	ESTATUTARIO	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.937,50	R\$ 188,87	R\$ 1.748,63
869	VALDILEILA OLIVEIRA CONCEICAO	ESTATUTARIO	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.937,50	R\$ 188,87	R\$ 1.748,63
870	VALNEIDE SOUZA SILVA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.210,00	R\$ 92,38	R\$ 1.117,62
871	VANUSA SOUSA LIMA DE ALMEIDA	ESTATUTARIO	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 2.437,50	R\$ 241,91	R\$ 2.195,59
872	VERONICA ROSA DA SILVA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.206,27	R\$ 87,42	R\$ 1.118,85
873	ZILDO DOS SANTOS MOREIRA	ESTATUTARIO	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.937,50	R\$ 188,87	R\$ 1.748,63
14 FUNCIONÁRIOS					SUBTOTAL:	R\$ 21.896,31	R\$ 1.879,72	R\$ 20.016,59



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE SAÚDE

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
862	DAIANE RIBEIRO NOVAES	ESTATUTARIO	TECNICO EM ENFERMAGEM	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.310,00	R\$ 101,40	R\$ 1.208,60
400	EDINEIDE SOUZA DOS SANTOS	ESTATUTARIO	RECEPCIONISTA	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
886	ERISVALDO DAMACENO GOIS	ESTATUTARIO	MOTORISTA	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.555,00	R\$ 123,45	R\$ 1.431,55
889	ILZA ROCHA SANTOS	ESTATUTARIO	TECNICO EM ENFERMAGEM	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.705,00	R\$ 136,95	R\$ 1.568,05
427	JOSE VENACIO DA SILVA	ESTATUTARIO	GUARDA MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
867	LIVIA PAULA DOS SANTOS	ESTATUTARIO	TECNICO EM ENFERMAGEM	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.470,32	R\$ 106,60	R\$ 1.363,72
867	LIVIA PAULA DOS SANTOS	ESTATUTARIO	TECNICO EM ENFERMAGEM	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADIANTAMENT O FERIAS	R\$ 403,33	R\$ 36,30	R\$ 367,03
909	MAGDALA COSTA BRANDAO	ESTATUTARIO	TECNICO EM ENFERMAGEM	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.306,27	R\$ 96,45	R\$ 1.209,82
908	MARLUCIO BARBOSA DA SILVA	ESTATUTARIO	TECNICO EM ENFERMAGEM	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.357,54	R\$ 96,45	R\$ 1.261,09
908	MARLUCIO BARBOSA DA SILVA	ESTATUTARIO	TECNICO EM ENFERMAGEM	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADIANTAMENT O FERIAS	R\$ 385,00	R\$ 34,65	R\$ 350,35
407	RITA DE CASSIA BENTO DA SILVA DE ALMEIDA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE FARMACIA	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.265,00	R\$ 97,33	R\$ 1.167,67
1388	SIRLENE RIBEIRO LIMA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.432,41	R\$ 112,42	R\$ 1.319,99
1388	SIRLENE RIBEIRO LIMA	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADIANTAMENT O FERIAS	R\$ 421,67	R\$ 37,95	R\$ 383,72
909	VALDETE MATIAS ASSUNCAO	ESTATUTARIO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.375,00	R\$ 107,22	R\$ 1.267,78
414	ZULMIRA UMBURANA DUARTE	ESTATUTARIO	RECEPCIONISTA	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.418,81	R\$ 97,33	R\$ 1.321,48
15 FUNCIONÁRIOS					SUBTOTAL:	R\$ 17.935,35	R\$ 1.379,16	R\$ 16.556,19



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
989	ANTONIO DA SILVA SAMPAIO JUNIOR	ESTATUTARIO	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 1.937,50	R\$ 188,87	R\$ 1.748,63	
989	ANTONIO DA SILVA SAMPAIO JUNIOR	ESTATUTARIO	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADIANTAMENT O FERIAS	R\$ 645,83	R\$ 69,52	R\$ 576,31	
2 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 2.583,33	R\$ 258,39	R\$ 2.324,94

TOTALIZADOR GERAL

TOTAL BRUTO	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL FUNCIONÁRIOS
460.173,40	395.500,25	213

documento eletrônico assinado digitalmente por Karro Dos Santos Silva.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.pptta.deassinaturas.com.br:443> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
GABINETE PREFEITO
CNPJ: 14106553000138

COMPETÊNCIA
Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: GABINETE DO PREFEITO

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
144	EDUARDO MORAES PIRES	COMISSIONADO	ASSESSOR JURIDICO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 2.500,00	R\$ 245,78	R\$ 2.254,22	
144	GIANNI FERNANDA DA SILVA QUEIROZ	COMISSIONADO	CHEFE DE GABINETE	2002 - GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	NORMAL	R\$ 2.700,00	R\$ 282,98	R\$ 2.417,02	
145	OSVALDO MOREIRA DE SANTANA	COMISSIONADO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GABINETE	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.200,00	R\$ 91,50	R\$ 1.108,50	
3 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 6.400,00	R\$ 620,26	R\$ 5.779,74

Documento assinado eletronicamente por Kayro Dos Santos Silva, em 28/04/2021 às 09:22:19. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
1427	CAROLINE SOUZA SANTOS	COMISSIONADO	ADJUNTO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO CIDADAO - CDC	2029 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NORMAL	R\$ 1.100,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50
1389	CRISTIENE DE OLIVEIRA GOMES	COMISSIONADO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2029 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NORMAL	R\$ 2.200,00	R\$ 190,09	R\$ 2.009,91
1385	DIEMSON DE ARAUJO PAIXAO	COMISSIONADO	CHEFE DE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO CIDADAO -CDC	2029 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NORMAL	R\$ 2.200,00	R\$ 190,09	R\$ 2.009,91
1428	EDILENE AQUINO SOUZA CONCEICAO	COMISSIONADO	CHEFE DE PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA	2029 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NORMAL	R\$ 1.848,00	R\$ 145,20	R\$ 1.702,80
1424	FABIO ROSA BATISTA	COMISSIONADO	CHEFE DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO E RENDA	2029 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NORMAL	R\$ 1.100,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50
5 FUNCIONÁRIOS					SUBTOTAL:	R\$ 8.448,00	R\$ 690,38	R\$ 7.757,62

Documento digitalizado e assinado eletronicamente por: Noely Santos Lopes. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
CNPJ: 14106553000138

COMPETÊNCIA
Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EDUCAÇÃO

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
909	IZA ANDREIA SANTOS SILVA	COMISSIONADO	DIRETOR ESCOLAR	2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	NORMAL	R\$ 2.181,27	R\$ 182,70	R\$ 1.998,57	
1 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 2.181,27	R\$ 182,70	R\$ 1.998,57

documento digitalmente assinado por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
CNPJ: 14106553000138

COMPETÊNCIA
Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE AGRICULTURA

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
1426	IVETE SAMPAIO SANTOS CARVALHO	COMISSIONADO	NUTRICIONISTA	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.800,00	R\$ 145,50	R\$ 1.654,50	
1 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 1.800,00	R\$ 145,50	R\$ 1.654,50



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
1409	ALEF DE JESUS OLIVEIRA	COMISSIONADO	COORDENADOR PEDAGOGICO	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 2.900,00	R\$ 242,59	R\$ 2.657,41
1400	CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS	COMISSIONADO	DIRETOR DE CULTURA	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.750,00	R\$ 132,00	R\$ 1.618,00
1406	DAMARES COUTO DA SILVA SANTOS	COMISSIONADO	COORDENADOR PEDAGOGICO	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.481,27	R\$ 82,50	R\$ 1.398,77
1401	ELAINE DA SILVA RIBEIRO	COMISSIONADO	COORDENADOR PEDAGOGICO	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.430,00	R\$ 82,50	R\$ 1.347,50
1400	GEOVANE DIAS MENEZES	COMISSIONADO	COORDENADOR PEDAGOGICO	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.750,00	R\$ 132,00	R\$ 1.618,00
1403	GISLAINE SILVA PESSOA GOMES	COMISSIONADO	COORDENADOR PEDAGOGICO	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.481,27	R\$ 82,50	R\$ 1.398,77
1405	KERCIA ROSARIO FIUZA OLIVEIRA	COMISSIONADO	SECRETARIO ESCOLAR	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.320,00	R\$ 102,30	R\$ 1.217,70
1409	OSCAR SOUZA FILHO	COMISSIONADO	DIRETOR DE ESPORTE E LASER	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.750,00	R\$ 132,00	R\$ 1.618,00
1402	REUVIA SOARES DOS SANTOS	COMISSIONADO	DIRETOR DE CRECHE	2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	NORMAL	R\$ 1.750,00	R\$ 132,00	R\$ 1.618,00
9 FUNCIONÁRIOS					SUBTOTAL:	R\$ 15.612,54	R\$ 1.120,39	R\$ 14.492,15



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
CNPJ: 14106553000138

COMPETÊNCIA
Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
1421	ELIEZER OLIVEIRA NOVAIS	COMISSIONADO	DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.100,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50	
1 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 1.100,00	R\$ 82,50	R\$ 1.017,50

Documento assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 14106553000138

COMPETÊNCIA
Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: Departamento Municipal de Finanças

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
1034	CARLENE FIUZA ALVES	COMISSIONADO	ASSESSOR CONTABIL	2002 - GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	NORMAL	R\$ 2.200,00	R\$ 190,09	R\$ 2.009,91	
1038	MARLUCE LOPES ROCHA	COMISSIONADO	CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.800,00	R\$ 145,48	R\$ 1.654,52	
1037	MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	COMISSIONADO	TESOUREIRO	2002 - GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	NORMAL	R\$ 2.200,00	R\$ 190,09	R\$ 2.009,91	
1410	VIVIAN RIBEIRO ALVES GOMES	COMISSIONADO	COORDENADOR DE COMPRAS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.800,00	R\$ 145,50	R\$ 1.654,50	
4 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 8.000,00	R\$ 671,16	R\$ 7.328,84

Carro Dos Santos Silva.
www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 14106553000138

COMPETÊNCIA
Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANO

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
1386	GEISIANE MARTINS DE OLIVEIRA	COMISSIONADO	COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 2.251,27	R\$ 190,09	R\$ 2.061,18	
1 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 2.251,27	R\$ 190,09	R\$ 2.061,18

documento digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.
para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 14106553000138

COMPETÊNCIA
Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: SECRETÁRIA DE SAÚDE

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
142	GLEIS KELY AGUIAR SILVA	COMISSIONADO	COORDENADOR DE ATENCAO BASICA	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 3.400,00	R\$ 433,40	R\$ 2.966,60	
139	IDERLANDIO PAULO DOS SANTOS	COMISSIONADO	COORDENADOR DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 3.000,00	R\$ 338,79	R\$ 2.661,21	
2 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 6.400,00	R\$ 772,19	R\$ 5.627,81

documento publicado no diário oficial das es. Para mais informações vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
 MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ: 14106553000138

COMPETÊNCIA
 Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
1413	IVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR	COMISSIONADO	COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 3.200,00	R\$ 381,38	R\$ 2.818,62

1 FUNCIONÁRIOS

SUBTOTAL: R\$ 3.200,00 R\$ 381,38 R\$ 2.818,62

TOTALIZADOR GERAL

TOTAL BRUTO	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL FUNCIONÁRIOS
55.393,08	50.536,53	28

Documento assinado digitalmente por Kayrc Dos Santos Silva.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
1388	LEILIANE RAMOS SILVA	CONTRATADO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 1.202,54	R\$ 82,50	R\$ 1.120,04	
1433	XEINA SILVA SANTANA	CONTRATADO	CHEFE DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO E RENDA	2029 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NORMAL	R\$ 1.151,27	R\$ 82,50	R\$ 1.068,77	
2 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 2.353,81	R\$ 165,00	R\$ 2.188,81

TOTALIZADOR GERAL

TOTAL BRUTO	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL FUNCIONÁRIOS
2.353,81	2.188,81	2

documento eletrônico assinado digitalmente por Karro Dos Santos Silva.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.pptatdaassinaturas.com.br:443> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
GABINETE PREFEITO
CNPJ: 14106553000138

COMPETÊNCIA
Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: AGENTE POLITICO

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
1428	MARGARETH PINA SOUZA	AGENTE POLITICO	PREFEITO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 13.860,99	R\$ 3.487,58	R\$ 10.373,41
1422	ROBERTO VIEIRA DE MENEZES	AGENTE POLITICO	VICE PREFEITO	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 8.169,99	R\$ 1.766,15	R\$ 6.403,84
1377	ADALBERTO DE MARCOS OLIVEIRA	AGENTE POLITICO	SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXPANSÃO ECONOMICA E MEIO AMBIENTE	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 4.055,99	R\$ 1.549,83	R\$ 2.506,16
857	ELY DE SOUZA SANTOS BONFIM RIBEIRO	AGENTE POLITICO	SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 4.055,99	R\$ 642,83	R\$ 3.413,16
1409	ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA	AGENTE POLITICO	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MDE	NORMAL	R\$ 4.055,99	R\$ 609,83	R\$ 3.446,16
5 FUNCIONÁRIOS					SUBTOTAL:	R\$ 34.198,95	R\$ 8.056,22	R\$ 26.142,73



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
CNPJ: 14106553000138

COMPETÊNCIA
Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: AGENTE POLITICO

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
1421	JORGE EUZEBIO MARIANO	AGENTE POLITICO	SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 4.055,99	R\$ 609,83	R\$ 3.446,16	
1 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 4.055,99	R\$ 609,83	R\$ 3.446,16

Documento digitalmente assinado por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br:443> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 14106553000138

COMPETÊNCIA
Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
1427	NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	AGENTE POLITICO	SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS	NORMAL	R\$ 4.055,99	R\$ 609,83	R\$ 3.446,16	
1 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 4.055,99	R\$ 609,83	R\$ 3.446,16

documento digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.
para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br/443> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
 MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ: 14106553000138

COMPETÊNCIA
 Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E-TCM

DEPARTAMENTO: AGENTE POLITICO

MATRÍCULA	NOME	Tipo Vículo	CARGO	CENTRO CUSTO	TIPO FOLHA	PROVENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
39	LUCIENE VIEIRA ALVES	AGENTE POLITICO	SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE	SECRETÁRIA DE SAÚDE	NORMAL	R\$ 4.055,99	R\$ 676,02	R\$ 3.379,97	
1 FUNCIONÁRIOS						SUBTOTAL:	R\$ 4.055,99	R\$ 676,02	R\$ 3.379,97

TOTALIZADOR GERAL

TOTAL BRUTO	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL FUNCIONÁRIOS
46.366,92	36.415,02	8

Documento digitalmente assinado por Kayrc Dos Santos Silva.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021 / ATÉ 01/02/2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 267C-8DA3-3A-C4-6682.

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.00.0.00.0.0.00 - RECEITA CORRENTE	21.789.634,22	1.808.300,14	0,00	3.287.834,93	0,00	18.501.799,29
1.20.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	723.100,00	46.687,17	0,00	76.083,19	0,00	647.016,81
1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS	676.200,00	41.813,46	0,00	71.089,48	0,00	605.110,52
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.200,00	32.597,03	0,00	48.310,79	0,00	-46.110,79
1.1.1.3.03.1.1.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.200,00	32.597,03	0,00	48.310,79	0,00	-46.110,79
1.1.1.8.00.0.0.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	674.000,00	9.216,43	0,00	22.778,69	0,00	651.221,31
1.1.1.8.01.1.1.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	40.000,00	1.714,01	0,00	1.714,01	0,00	38.285,99
1.1.1.8.01.1.2.00 - 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
1.1.1.8.01.1.3.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	72,47	0,00	72,47	0,00	9.927,53
1.1.1.8.01.1.4.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00 - 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
1.1.1.8.02.3.1.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	600.000,00	7.429,95	0,00	20.992,21	0,00	579.007,79
1.1.1.8.02.3.2.00 - 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
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS	46.900,00	4.873,71	0,00	4.993,71	0,00	41.906,29
1.1.2.8.00.0.0.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	46.900,00	4.873,71	0,00	4.993,71	0,00	41.906,29
1.1.2.8.01.1.1.00 - 0100.000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1.1.2.8.01.9.1.00 - 0100.000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	27.000,00	4.873,71	0,00	4.993,71	0,00	22.006,29
1.1.2.8.01.9.2.00 - 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
1.1.2.8.01.9.3.00 - 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
1.1.2.8.01.9.4.00 - 0100.000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.02.9.1.00 - 0100.000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL	10.090,00	225,69	0,00	347,47	0,00	9.742,53
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	10.090,00	225,69	0,00	347,47	0,00	9.742,53
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.090,00	225,69	0,00	347,47	0,00	9.742,53
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0118.018 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	1.300,00	16,42	0,00	24,09	0,00	1.275,51
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0102.002 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	730,00	12,91	0,00	20,21	0,00	709,79
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0114.014 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	870,00	33,22	0,00	71,59	0,00	798,41
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0123.023 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	400,00	0,39	0,00	0,71	0,00	399,29
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0101.001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	100,00	1,03	0,00	1,11	0,00	98,89
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0122.022 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0100.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS -	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0128.028 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS -	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0129.029 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS -	440,00	15,18	0,00	31,71	0,00	408,29
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0104.004 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	0,00	2,90	0,00	4,89	0,00	-4,89
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0115.015 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	1.970,00	8,29	0,00	15,60	0,00	1.954,40
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0109.009 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,04
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0110.010 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0116.016 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	100,00	0,07	0,00	0,13	0,00	99,87
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0124.024 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	800,00	81,71	0,00	81,71	0,00	718,29
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0130.030 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	50,00	0,02	0,00	0,05	0,00	49,95
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0142.042 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	700,00	2,35	0,00	3,70	0,00	696,30



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Fevereiro / 2021

EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/02/2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 267-C8-D5A3-3A-C74-68892.

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.2.1.00.1.1.00 - 0144.044 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	0,85	0,00	1,73	0,00	-1,73
1.2.1.00.1.1.00 - 0195.095 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.1.1.00 - 0100.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PRINCIPAL	1.900,00	50,35	0,00	90,20	0,00	1.809,80
1.2.0.0.0.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
1.6.1.0.0.0.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.1.0.0.0.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.1.0.0.1.1.1.00 - 0100.000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.0.0.0.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.3.0.0.0.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.3.0.0.1.1.1.00 - 0102.002 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.3.8.0.0.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.0.1.1.1.00 - 0114.014 - SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.861.439,82	1.761.387,28	0,00	3.210.895,85	0,00	17.650.543,97
1.7.1.0.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.661.828,22	1.223.033,36	0,00	2.253.186,82	0,00	12.408.641,40
1.7.1.8.0.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	14.661.828,22	1.223.033,36	0,00	2.253.186,82	0,00	12.408.641,40
1.7.1.8.0.1.2.1.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.873.376,12	1.014.670,32	0,00	1.788.786,71	0,00	8.084.589,41
1.7.1.8.0.1.3.1.00 - 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
1.7.1.8.0.1.4.1.00 - 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
1.7.1.8.0.1.5.1.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.720,00	609,15	0,00	1.164,32	0,00	4.555,68
1.7.1.8.0.2.1.1.00 - 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
1.7.1.8.0.2.2.1.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	190.200,00	372,29	0,00	753,85	0,00	189.446,15
1.7.1.8.0.2.5.1.00 - 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
1.7.1.8.0.2.6.1.00 - 0142.042 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	154.000,00	12.980,42	0,00	24.868,97	0,00	129.131,03
1.7.1.8.0.3.1.1.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.047.800,00	58.595,77	0,00	91.577,13	0,00	956.222,87
1.7.1.8.0.3.2.1.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1.7.1.8.0.3.3.1.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	90.000,00	4.368,57	0,00	9.705,71	0,00	80.294,29
1.7.1.8.0.3.4.1.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.0.3.9.1.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	150.000,00	4.076,55	0,00	4.076,55	0,00	145.923,45
1.7.1.8.0.5.1.1.00 - 0104.004 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	204.000,00	9.803,83	0,00	24.175,06	0,00	179.824,94
1.7.1.8.0.5.3.1.00 - 0115.015 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	156.934,00	16.475,20	0,00	16.475,20	0,00	140.458,80
1.7.1.8.0.5.4.1.00 - 0115.015 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	80.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.210,00
1.7.1.8.0.5.9.1.00 - 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
1.7.1.8.0.9.1.4.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	1.160.000,00	95.798,32	0,00	268.136,75	0,00	891.863,25
1.7.1.8.0.9.1.4.00 - 0119.019 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00 - 0129.029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	322.650,00	2.596,08	0,00	2.596,08	0,00	320.053,92
1.7.1.8.13.1.1.00 - 0195.095 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00 - 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (ART. 166-A DA CRFB; EC 105/19)	46.192,10	2.686,86	0,00	20.870,49	0,00	25.321,61
1.7.1.8.99.1.1.00 - 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
1.7.2.0.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.713.411,60	196.798,40	0,00	352.022,86	0,00	2.361.388,74
1.7.2.8.0.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.713.411,60	196.798,40	0,00	352.022,86	0,00	2.361.388,74
1.7.2.8.0.1.1.1.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.256.000,00	188.004,15	0,00	335.301,31	0,00	1.920.698,69



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021 / ATÉ 01/02/2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6862.

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2.8.01.2.1.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	99.925,60	7.138,08	0,00	12.128,51	0,00	87.797,09
2.8.01.3.1.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	23.760,00	1.656,17	0,00	3.680,83	0,00	20.079,17
2.8.01.4.1.00 - 0116.016 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	26.400,00	0,00	0,00	912,21	0,00	25.487,79
2.8.01.9.1.00 - 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
2.8.01.9.1.00 - 0110.010 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.8.01.9.1.00 - 0130.030 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2.8.03.1.1.00 - 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
2.8.07.1.1.00 - 0128.028 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
2.8.10.1.1.00 - 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
2.8.10.2.1.00 - 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
2.8.10.9.1.00 - 0124.024 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.484.000,00	341.555,52	0,00	605.686,17	0,00	2.878.313,83
2.5.8.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.484.000,00	341.555,52	0,00	605.686,17	0,00	2.878.313,83
2.5.8.01.1.1.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	3.484.000,00	341.555,52	0,00	605.686,17	0,00	2.878.313,83
2.7.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.7.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.7.0.0.1.2.00 - 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
2.9.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.904,40	0,00	0,00	508,42	0,00	183.395,98
2.9.1.0.0.0.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00
2.9.1.0.0.0.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00
2.9.1.0.01.1.1.00 - 0100.000 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
2.9.1.0.01.1.2.00 - 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
2.9.1.0.07.1.1.00 - 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
2.9.1.0.07.1.2.00 - 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
2.9.1.0.07.1.3.00 - 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
2.9.1.0.07.1.4.00 - 0100.000 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.0.0.0.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
2.9.2.2.0.0.0.0.00 - RESTITUIÇÕES	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
2.9.2.2.99.1.1.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCM/BA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.9.2.2.99.1.2.00 - 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
2.9.2.2.99.1.3.00 - 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
2.9.9.0.0.0.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	63.484,40	0,00	0,00	508,42	0,00	62.975,98
2.9.9.0.0.0.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	63.484,40	0,00	0,00	508,42	0,00	62.975,98
2.9.9.0.99.1.1.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	38.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.060,00
2.9.9.0.99.1.2.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	7.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,40
2.9.9.0.99.1.3.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	17.580,00	0,00	0,00	508,42	0,00	17.071,58
2.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.055.493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.493,04
2.2.0.0.0.0.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.1.0.0.0.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Fevereiro / 2021

EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/02/2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 207C-8DA3-3AC4-8882.

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2.1.3.00.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.3.00.1.1.00 - 0100.000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00 - 0100.000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.040.493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.493,04
2.4.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.680.493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.493,04
2.4.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.680.493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.493,04
2.4.1.8.03.1.1.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00 - 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
2.4.1.8.10.2.1.00 - 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
2.4.1.8.10.5.1.00 - 0123.023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	790.193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	790.193,04
2.4.1.8.10.9.1.00 - 0124.024 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	470.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.300,00
2.4.2.0.00.0.0.00 - 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
2.4.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00 - 0123.023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00 - 0122.022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00 - 0124.024 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:	23.845.127,26	1.808.300,14	0,00	3.287.834,93	0,00	20.557.292,33
RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	1.808.300,14	0,00	1.808.300,14	3.287.834,93	0,00	3.287.834,93
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	1.808.300,14	0,00	1.808.300,14	3.287.834,93	0,00	3.287.834,93



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

Fevereiro / 2021

Data	DH	Conta Bancária		Valor
32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Gestora Destino: 10101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
19/02/2021	TF:02190001	1001001:100323 - 100323 FPM	Fte:0100.000	78.602,99
				78.602,99
				78.602,99
Qtd. Transferências:				1



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	385,00	993,58	1.378,58
Soma:	385,00	993,58	1.378,58
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	24.052,38	79.534,44	103.586,82
5009 : INSS	4.983,93	4.983,93	9.967,86
Soma:	29.036,31	84.518,37	113.554,68
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.713,76	27.409,13	43.122,89
5031 : IRRF	2.593,95	2.593,95	5.187,90
Soma:	18.307,71	30.003,08	48.310,79
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.375,30	1.375,30
5022 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	555,86	555,86	1.111,72
Soma:	555,86	1.931,16	2.487,02
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	2.182,46	4.256,48	6.438,94
Soma:	2.182,46	4.256,48	6.438,94
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	6.215,62	6.215,62
5023 : EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.193,49	7.193,49	14.386,98
Soma:	7.193,49	13.409,11	20.602,60
Total:	57.660,83	135.111,78	192.772,61



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6892.

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												
44051:0100.000-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
44052:0100.000-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	605.000,00	46.902,54	93.805,08	46.902,54	93.805,08	511.194,92	0,00
339013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00	9.725,46	19.450,92	9.725,46	19.450,92	113.649,08	0,00
339091:0100.000-SENTENÇAS 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	300,00	750,00	300,00	750,00	300,00	750,00	0,00	7.250,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	910,10	1.189,24	910,10	1.189,24	910,10	1.189,24	0,00	12.810,76
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	126.000,00	10.500,00	21.000,00	10.500,00	21.000,00	105.000,00	6.000,00
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	1.545,00	48.565,00	8.317,18	11.609,18	8.317,18	11.609,18	36.955,82	1.435,00
339047:0100.000-OBRIÇACOES 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-SENTENÇAS 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	2.755,10	914.604,24	76.655,28	147.804,42	76.655,28	147.804,42	766.799,82	50.995,76
Total da Unidade Orçamentária:	986.600,00	0,00	0,00	986.600,00	2.755,10	914.604,24	76.655,28	147.804,42	76.655,28	147.804,42	766.799,82	71.995,76
Total do Orgao:	986.600,00	0,00	0,00	986.600,00	2.755,10	914.604,24	76.655,28	147.804,42	76.655,28	147.804,42	766.799,82	71.995,76



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-0862.

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	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	333.971,76	58.661,96	58.661,96	58.661,96	58.661,96	275.309,80	66.028,24
319013:0100.000-OBRIÇACOES 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-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
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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	6.391,08	7.391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,08	92.608,92
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 Serviço para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-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	0,00	1.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	220,00	19.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	61.000,00	61.383,40	0,00	383,40	0,00	383,40	61.000,00	238.616,60
339048:0100.000-OUTROS AUXÍLIOS 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
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 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	185,75	185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	185,75	1.814,25
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	67.576,83	403.931,99	59.441,96	59.825,36	59.441,96	59.825,36	344.106,63	464.568,01
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	12.000,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00
Total da Unidade Orçamentária:	940.950,00	0,00	17.000,00	923.950,00	67.576,83	403.931,99	59.441,96	59.825,36	59.441,96	59.825,36	344.106,63	520.018,01
Total do Orgao:	940.950,00	0,00	17.000,00	923.950,00	67.576,83	403.931,99	59.441,96	59.825,36	59.441,96	59.825,36	344.106,63	520.018,01



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-8DA3-3ACA-4-06892.

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	140.000,00	288.671,88	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	179.171,88	191.328,12
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	50.000,00	10.314,66	10.314,66	10.314,66	10.314,66	39.685,34	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	0,00	7.721,99	0,00	7.721,99	0,00	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	16.391,08	33.011,38	1.160,00	1.580,00	1.160,00	1.580,00	31.431,38	136.988,62
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	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	13.500,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	117.201,65	450.935,85	55.282,57	57.919,42	55.282,57	57.919,42	393.016,43	89.064,15
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	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
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.

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	273.592,73	833.941,10	179.757,23	190.536,07	179.757,23	190.536,07	643.405,03	686.458,90
Ação: 04.122.0002 : 3001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	385.020,16	0,00	0,00	385.020,16	0,00	50.000,00	9.676,45	9.676,45	9.676,45	9.676,45	40.323,55	335.020,16
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
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.318,00	1.916,00	3.803,00	1.916,00	3.803,00	11.515,00	14.682,00
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
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	90.000,00	17.806,10	35.670,05	16.857,39	34.721,34	55.278,66	10.000,00
339047:0116.016-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	9,12	0,00	9,12	490,88	1.500,00
339047:0142.042-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	300,00	129,80	245,88	129,80	245,88	54,12	800,00
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	20.000,00	0,00	22.000,00	17.023,45	18.792,60	15.735,06	17.475,09	15.735,06	17.475,09	1.317,51	3.207,40
449092:0100.000-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
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	344.705,36	75.821,26	120.191,15	75.821,26	120.191,15	224.514,21	1.794,64
Total da Ação:	871.620,16	20.000,00	0,00	891.620,16	37.023,45	519.615,96	121.084,67	187.070,74	120.135,96	186.122,03	333.493,93	372.004,20
Ação: 99.999.0999 : 9001 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999999:0100.000-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	43.000,00	25.000,00	2.627.547,16	310.616,18	1.353.557,06	300.841,90	377.606,81	299.893,19	376.658,10	976.898,96	1.273.990,10
Total do Orgao:	2.609.547,16	43.000,00	25.000,00	2.627.547,16	310.616,18	1.353.557,06	300.841,90	377.606,81	299.893,19	376.658,10	976.898,96	1.273.990,10



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 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	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	800,00
310013:0100.000-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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 267C-8DA3-3ACA-4-06892.

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	39.000,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00
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	45.000,00	240.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.100,00
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	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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	93.000,00	573.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.500,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.

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	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
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	0,00	1.500.000,00	339.428,58	585.141,62	339.428,58	585.141,62	914.858,38	1.000.400,00
319013:0118.018-OBRIGACOES PATRONAIS	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	50.000,00	100.000,00	56.252,84	56.252,84	56.252,84	56.252,84	43.747,16	129.500,00
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	50.000,00	1.600.000,00	395.681,42	641.394,46	395.681,42	641.394,46	958.605,54	1.192.400,00
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	0,00	800.000,00	169.080,96	169.080,96	169.080,96	169.080,96	630.919,04	560.000,00
319013:0119.019-OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	140.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-0862.

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	0,00	26.200,76	0,00	26.200,76	0,00	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-DIÁRIAS - 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	0,00	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	0,00	1.550,95	0,00	1.550,95	0,00	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	50.000,00	927.951,71	169.080,96	196.832,67	169.080,96	196.832,67	731.119,04	1.192.048,29
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
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2676-3-3AC4-6862.

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
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-0682.

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
339030:0110.010-MATERIAL DE CONSUMO	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
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	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	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	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
339036:0110.010-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
339039:0100.000-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
339039:0110.010-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
339043:0100.000-Subvenções	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
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	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
449051:0115.015-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
449051:0122.022-OBRAS E INSTALACOES	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
459061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	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:	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
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	5.000,00	472.949,00	0,00	48.671,88	8.111,98	8.111,98	8.111,98	8.111,98	40.559,90	424.277,12
319013:0101.001-OBRIÇACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	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-CONTRIBUICOES	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-SUBVENCOES 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-AUXILIO 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
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3.700,00
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	22.032,08	49.134,58	12.804,62	12.804,62	12.804,62	12.804,62	36.329,96	420.865,42
339030:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	26.000,00
339030:0110.010-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
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.400,00
339031:0101.001-PREMIACOES 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
339031:0110.010-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
339033:0110.010-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339034:0110.010-Outras Despesas de Pessoal	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
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	1.565,00	2.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.000,00	157.435,00
339036:0110.010-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 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
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	128.335,00	252.935,00	19.051,31	19.051,31	19.051,31	19.051,31	233.883,69	422.065,00
339039:0104.004-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	7.520,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	6.500,00	2.480,00
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	6.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	5.020,00
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	1.463,48	1.463,48	1.136,50	1.136,50	1.136,50	1.136,50	326,98	18.536,52
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	5.000,00	5.000,00	2.278.369,00	167.395,56	442.289,94	43.689,41	43.989,41	43.689,41	43.989,41	398.300,53	1.836.079,06
Total da Unidade Orçamentária:	10.032.589,04	68.000,00	203.000,00	9.897.589,04	267.395,56	2.970.241,65	608.451,79	882.216,54	608.451,79	882.216,54	2.088.025,11	6.927.347,39
Total do Orgao:	10.032.589,04	68.000,00	203.000,00	9.897.589,04	267.395,56	2.970.241,65	608.451,79	882.216,54	608.451,79	882.216,54	2.088.025,11	6.927.347,39

Para verificar os assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 207C-8DAD3-3AC4-6086Z.

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
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:4433> e utilize o código 2676-33DA3-3A3CA-6882.

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.

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	510,00	3.351,50	3.351,50	3.351,50	3.351,50	3.351,50	0,00	1.048,50
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	0,00	163.500,00	54.429,55	54.429,55	54.429,55	54.429,55	109.070,45	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	510,00	166.851,50	57.781,05	57.781,05	57.781,05	57.781,05	109.070,45	431.948,50
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	0,00	148.671,88	51.341,39	51.341,39	51.341,39	51.341,39	97.330,49	119.328,12
319013:0100.000-ORIGACOES 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	62.300,00	76.300,00	13.116,32	13.116,32	13.116,32	13.116,32	63.183,68	403.700,00
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	232.433,32	239.133,32	5.598,00	5.598,00	5.598,00	5.598,00	233.535,32	118.866,68
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	10.000,00	0,00	20.000,00	14.199,10	14.199,10	14.199,10	14.199,10	14.199,10	14.199,10	0,00	5.800,90
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-OBRA 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-OBRA 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	10.000,00	0,00	1.362.750,00	308.932,42	478.304,30	84.254,81	84.254,81	84.254,81	84.254,81	394.049,49	884.445,70
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
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 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	10.000,00	38.000,00	2.943.745,00	309.442,42	659.155,80	142.035,86	142.035,86	142.035,86	142.035,86	517.119,94	2.284.589,20
Total do Orgao:	2.971.745,00	10.000,00	38.000,00	2.943.745,00	309.442,42	659.155,80	142.035,86	142.035,86	142.035,86	142.035,86	517.119,94	2.284.589,20

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 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 207C-8DA3-SAC4-6892.

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	0,00	48.671,88	8.111,98	8.111,98	8.111,98	8.111,98	40.559,90	31.328,12
319013.0100.000-OBRIÇACOES 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	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
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	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	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	70.500,00
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-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051.0100.000-OBRIÇAS 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	22.500,00	72.171,88	8.111,98	8.111,98	8.111,98	8.111,98	64.059,90	149.678,12
Total da Unidade Orçamentária:	261.850,00	0,00	0,00	261.850,00	22.500,00	72.171,88	8.111,98	8.111,98	8.111,98	8.111,98	64.059,90	189.678,12
Total do Órgão:	261.850,00	0,00	0,00	261.850,00	22.500,00	72.171,88	8.111,98	8.111,98	8.111,98	8.111,98	64.059,90	189.678,12



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro dos Santos e utilize o código 207C-8DA3-3AC4-b0862. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 207C-8DA3-3AC4-b0862.

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	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	43.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 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
31004:0109.009-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
31004:0114.014-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
310011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	148.671,88	90.530,22	90.530,22	77.084,21	77.084,21	71.587,67	291.328,12
310011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	130.000,00	36.256,55	36.256,55	36.256,55	36.256,55	93.743,45	45.000,00
310013:0102.002-OBRIÇÓES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	25.000,00	15.649,55	15.649,55	15.649,55	15.649,55	9.350,45	15.000,00
310013:0114.014-OBRIÇÓES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
310016:0102.002-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
310016:0114.014-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
310091:0102.002-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
310091:0114.014-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
310092:0102.002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.547,08	0,00	3.547,08	0,00	3.547,08	0,00	2.452,92
310092:0114.014-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.200,00	13.000,00	0,00	15.200,00	0,00	3.977,07	0,00	3.977,07	0,00	3.977,07	0,00	11.222,93
310093:0114.014-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
310094:0102.002-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
310096:0102.002-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
310096:0114.014-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	0,00	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	23.767,90	116.494,40	65.606,12	82.117,18	65.606,12	82.117,18	34.377,22	431.305,60
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	13.230,00	54.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	34.000,00	214.270,00
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	0,00	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	196.847,00	437.880,40	57.885,77	73.290,07	57.885,77	73.290,07	364.590,33	626.336,62
339039:0109.009-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	313.936,00	205.608,00	254.988,00	46.391,05	46.391,05	46.391,05	46.391,05	208.596,95	58.948,00
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:443> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6862.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-0862.

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	1.500,00	5.500,00	638,40	638,40	638,40	638,40	4.861,60	22.200,00
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	5.000,00	0,00	10.500,00	3.530,76	6.645,76	3.020,61	6.135,61	3.020,61	6.135,61	510,15	3.854,24
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00	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	6.999,50	6.999,50	6.999,50	6.999,50	6.999,50	6.999,50	0,00	500,50
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	55.000,00	0,00	3.205.053,02	471.483,16	1.216.763,69	343.707,77	386.816,68	330.261,76	373.370,67	843.393,02	1.988.289,33
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
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6662.

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	0,00	194.000,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	156.180,00	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 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
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	216.490,00	0,00	0,00	216.490,00	0,00	194.000,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	156.180,00	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 SERVIÇOS 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 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
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	0,00	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 SERVIÇOS 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 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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-6DAD-3AC4-6662.

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	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
319013:0102.002-OBRIÇAOES 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-OBRIÇAOES 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	0,00	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-OBRIÇAOES 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
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 267C-3DA3-3AC4-6662.

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	0,00	20.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.800,00	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	0,00	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-DIÁRIAS - 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	0,00	21.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	17.800,00	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	0,00	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-DIÁRIAS - 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	70.000,00	0,00	82.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	40.000,00
339039.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00
339047.0102.002-OBRIÇOES 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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 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	70.000,00	0,00	347.500,00	112.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	225.500,00
Ação: 10.122.0008 : 3002 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - FUNDO DE SAÚDE												
140091:0102.002-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	125.000,00	50.000,00	5.058.256,06	583.483,16	1.572.763,69	384.727,77	427.836,68	371.281,76	414.390,67	1.158.373,02	3.485.492,37
Total do Orgao:	4.983.256,06	125.000,00	50.000,00	5.058.256,06	583.483,16	1.572.763,69	384.727,77	427.836,68	371.281,76	414.390,67	1.158.373,02	3.485.492,37

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-8DA3-3ACA-4-6862.

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 Serviço 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 Serviço para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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-OBRA S 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-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
319004:0129.029-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	40.000,00	0,00	42.000,00	0,00	30.571,65	6.821,65	6.821,65	6.821,65	6.821,65	23.750,00	11.428,35
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	216.671,88	40.467,56	40.467,56	40.467,56	40.467,56	176.204,32	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-OBRI GACOES 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-OBRI GACOES 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 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
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319096:0100.000-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-CONTRIBUIÇOES	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-SUBVENÇOES 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 Benefícios 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
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 267C-8DA3-3ACA-4-6862.

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
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	2.000,00	0,00	32.000,00	15.127,33	24.167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.167,63	7.832,37
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	4.205,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,00	123.795,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Serviço para	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	44.300,00
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	39.000,00	0,00	47.060,00	38.816,00	38.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.816,00	8.244,00
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	0,00	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	32.930,00	46.730,00	5.528,35	5.528,35	5.528,35	5.528,35	41.201,65	78.270,00
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	10.000,00	0,00	30.000,00	23.756,00	29.396,00	1.223,60	1.223,60	1.223,60	1.223,60	28.172,40	604,00
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	15.242,41	16.245,97	3.845,97	3.845,97	3.845,97	3.845,97	12.400,00	83.754,03
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	540,72	540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	540,72	1.659,28
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
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 267C-8DAD-3AC4-6662.

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	91.000,00	0,00	1.004.300,00	140.617,46	420.344,85	57.887,13	57.887,13	57.887,13	57.887,13	362.457,72	583.955,15
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
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site portaldeassinaturas.com.br ou utilize o código 267C-8DA3-3AC4-6882.

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	91.000,00	10.000,00	1.110.290,00	140.617,46	420.344,85	57.887,13	57.887,13	57.887,13	57.887,13	362.457,72	689.945,15
Total do Orgao:	1.029.290,00	91.000,00	10.000,00	1.110.290,00	140.617,46	420.344,85	57.887,13	57.887,13	57.887,13	57.887,13	362.457,72	689.945,15
Total da Despesa:	23.845.127,26	343.000,00	343.000,00	23.845.127,26	1.704.386,71	8.388.371,16	1.638.153,67	2.103.324,78	1.623.758,95	2.088.930,06	6.299.441,10	15.456.756,10
Despesa Corrente:	19.813.787,22	341.000,00	72.000,00	20.082.787,22	1.697.387,21	8.036.666,30	1.555.332,91	1.976.134,13	1.540.938,19	1.961.739,41	6.074.926,89	12.046.120,92
Despesa Capital:	3.855.813,04	2.000,00	271.000,00	3.586.813,04	6.999,50	351.704,86	82.820,76	127.190,65	82.820,76	127.190,65	224.514,21	3.235.108,18
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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA 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	993,58	1.378,58
Soma:	0,00	993,58	1.378,58
2.1.8.8.1.01.02.00 : 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
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	27.409,13	43.122,89
Soma:	0,00	27.409,13	43.122,89
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	617,10	617,10
Soma:	0,00	617,10	617,10
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	0,00	2.829,04	2.829,04
Soma:	0,00	2.829,04	2.829,04
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	10.252,48	10.252,48
Soma:	0,00	10.252,48	10.252,48
Total:	0,00	66.153,71	82.252,47



NENHUM DADO ENCONTRADO



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

CNPJ: 16423923000196

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
16423923000196 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ # PELA INCORPORAÇÃO DE DESPESAS DA CÂMARA.	10101	102001 : 339014 : 0100.000	ORD	02010001	300,00
02393698000188 - ALMEIDA SANTANA AUTO PEÇAS LTDA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS: STRADA PLACA PJY6877/AMBULÂNCIA NZQ2503, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ORD	02010001	486,00
16423923000196 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ # PELA INCORPORAÇÃO DE DESPESAS DA CÂMARA.	10101	102001 : 339030 : 0100.000	ORD	02010002	910,10
73426083515 - SILVIO MOURA DOS SANTOS # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	EST	02010002	1.500,00
16423923000196 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ # PELA INCORPORAÇÃO DE DESPESAS DA CÂMARA.	10101	102001 : 339039 : 0100.000	ORD	02010003	1.545,00
81493550578 - FABIOLA LIMA CASTRO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	34001	342012 : 339036 : 0101.001	ORD	02010003	215,00
71021469572 - CINARA BONFIM MOURA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	34001	342012 : 339036 : 0101.001	ORD	02010004	215,00
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E SANEAMENTO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DR. RIVADAVIA CORREIA, CONF. DOC. EM ANEXO.	32001	323001 : 339092 : 0100.000	ORD	02010005	38,03
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DR. RIVADAVIA CORREIA, CONF. DOC. EM ANEXO.	32001	323001 : 339092 : 0100.000	ORD	02010006	85,42
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E SANEAMENTO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O QUIOSQUE DA PRAÇA DR. RIVADAVIA CORREIA, CONF. DOC. EM ANEXO.	32001	323001 : 339092 : 0100.000	ORD	02010007	38,39
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DR. RIVADAVIA CORREIA, CONF. DOC. EM ANEXO.	32001	323001 : 339092 : 0100.000	ORD	02010008	55,78
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	02010009	2.000,00
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA 01667590588 ME # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021, CONTRATO Nº 032/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	GLO	02010010	7.000,00
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA ME # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021, CONTRATO Nº 033/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.	38001	382029 : 339039 : 0129.029	GLO	02010011	3.000,00
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSF (40 HORAS), NO POSTO DE SAÚDE DR. RODRIGO DE CASTRO BURGUS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 035/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ORD	02010012	14.000,00
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021, CONTRATO Nº 035/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	GLO	02010013	11.000,00
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA ME # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021, CONTRATO Nº 033/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	EST	02010014	3.000,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	323001 : 339092 : 0100.000	ORD	02010015	565,81

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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 - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	02010034	11.610,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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 - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	EST	02010035	5.130,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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 - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382029 : 339039 : 0129.029	EST	02010036	6.156,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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 - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40623963000166 - LUARA MANUELLA SANTOS SILVA FERNANDES	38001	382029 : 339039 : 0129.029	EST	02010041	4.800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (30 HORAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO ADM 014/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
31704865000162 - VALTERLENE NOVAIS GOMES 00557784530	38001	382029 : 339039 : 0129.029	EST	02010042	4.800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA (30 HORAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº ADM015/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 41					152.533,36
Soma do dia 01/02/2021:					152.533,36
04464304000160 - ROCHA MARMORE E GRANITO	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ORD	02020001	300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GRANITO SÃO RAFAEL, PARA O PSF JAIRO SILVA, PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					300,00
Soma do dia 02/02/2021:					300,00
13284872000170 - IBR INSTITUTO BRANDÃO DE REABILITAC	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ORD	02030001	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE: EVANDRO LEÃO DA SILVA PORTADOR DO RG: 01063115 14 E CPF: 305.508.998-71, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. E PEDIDO MÉDICO EM ANEXO.					
13284872000170 - IBR INSTITUTO BRANDÃO DE REABILITAC	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ORD	02030002	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE: PATRICIA SERRA OLIVEIRA PORTADORA DO RG:0944104967 E CPF: 981.752.115-04, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. E PEDIDO MÉDICO EM ANEXO.					
24994440000170 - DAVISOM SILVEIRA MATOS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ORD	02030003	650,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO UNO AMBULÂNCIA PLACA QTV4E92, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 3					1.650,00
Soma do dia 03/02/2021:					1.650,00
296981600001-38 - ACESSO ASSESSORIA DE COBRANÇA	32001	323001 : 339092 : 0100.000	ORD	02040001	8.879,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PENDÊNCIAS REFERENTES À TELEFONIA FIXA, RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM A EMPRESA OI TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ: 76.535.764/0001-43, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					8.879,00
Soma do dia 04/02/2021:					8.879,00
00690549000155 - MIGUEL SEBASTIÃO FIGUEREDO FILHO - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ORD	02050001	125,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS MECÂNICOS, COM SUBS. DE PARABRISA FIAT STRADA PLACA PJY6877, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
03416365000190 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES SÃO ROQUE LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ORD	02050002	124,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO QUE SERVE A SEC.DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04024805000126 - ID INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ORD	02050003	1.641,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

CNPJ: 14106553000138

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04024805000126 - ID INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ORD	02050004	1.316,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
80405134568 - GILSIMARA DE OLIVEIRA SANTOS	34001	342012 : 339036 : 0101.001	ORD	02050005	715,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÕES DE 110 BOLSAS ARTESANAIS, PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 5					3.921,00
Soma do dia 05/02/2021:					3.921,00
96648295520 - TANIA MARIA SILVA PINTO	34001	342012 : 339036 : 0101.001	ORD	02080001	420,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FABRICAÇÃO DE KIT LANCHES PARA A JORNADA PEDAGÓGICA 2021, PARA ATENDER A SEC.D E EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					420,00
Soma do dia 08/02/2021:					420,00
74517228568 - MARTHA CRISTINA COSTA FIGUERÉDO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	EST	02090001	13.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ESTIPULADO JUDICIALMENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AJUDA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE UMA CUIDADORA QUE A AUXILIA EM RAZÃO DAS COMORBIDADES, NOS TRATOS DIÁRIOS, CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					13.200,00
Soma do dia 09/02/2021:					13.200,00
04054728545 - VANEIDE ANJOS DA SILVA TELES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	02100001	235,02
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A BENEFÍCIO EVENTUAL - AJUDA DE CUSTO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DO SEU LAR, QUE, SEGUNDO O PARECER SOCIAL ELABORADO COM BASE NA LEI ORGÂNICA DA ASS. SOCIAL - LEI 8.742/93, ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, CONF. PARECER E DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					235,02
Soma do dia 10/02/2021:					235,02
04964717593 - EDNA MARA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	02110001	400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A BENEFÍCIO EVENTUAL AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SALVADOR, CONF. PARECER E DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					400,00
Soma do dia 11/02/2021:					400,00
05846671675 - MAURICIO ALVES DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	02120001	380,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A BENEFÍCIO EVENTUA - AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTP DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE NOVA SERRANA-MG, QUE, SEGUNDO O PARECER SOCIAL ELABORADO COM BASE NA LEI ORGÂNICA DA ASS. SOCIAL - LEI 8.742/93, ECONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, CONF. PARECER E DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					380,00
Soma do dia 12/02/2021:					380,00
31286451000160 - WADSON SILVA LEITE 87828081553	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ORD	02150001	455,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ROLO KERLIX AMD ANT. MIRCRO. 11,4X3,7, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	EST	02150002	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	31001	312002 : 339030 : 0100.000	EST	02150003	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, GABINETE DO PREFEITO, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	EST	02150004	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	EST	02150005	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE OBRAS, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	36001	362019 : 339030 : 0100.000	EST	02150006	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE AGRICULTURA, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	EST	02150007	2.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE SAÚDE, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	EST	02150008	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE SAÚDE, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	38001	382029 : 339030 : 0100.000	EST	02150009	2.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	38001	382029 : 339030 : 0129.029	EST	02150010	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	02150011	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 12HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 040/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	02150012	43.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 12HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 040/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	02150013	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	31001	312002 : 339039 : 0100.000	EST	02150014	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	34001	342012 : 339039 : 0101.001	EST	02150015	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	34001	342012 : 339039 : 0104.004	EST	02150016	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	34001	342012 : 339039 : 0115.015	EST	02150017	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	35001	352017 : 339039 : 0100.000	EST	02150018	100.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	36001	362019 : 339039 : 0100.000	EST	02150019	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	02150020	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	02150021	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

CNPJ: 14106553000138

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	38001	382029 : 339039 : 0100.000	EST	02150022	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	38001	382029 : 339039 : 0129.029	EST	02150023	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	EST	02150024	7.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	31001	312002 : 339030 : 0100.000	EST	02150025	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	EST	02150026	7.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	34001	342012 : 339030 : 0104.004	EST	02150027	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	34001	342012 : 339030 : 0115.015	EST	02150028	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	36001	362019 : 339030 : 0100.000	EST	02150029	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	EST	02150030	7.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	EST	02150031	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	38001	382029 : 339030 : 0100.000	EST	02150032	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	38001	382029 : 339030 : 0129.029	EST	02150033	3.205,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	EST	02150034	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 043/2021, LOTE 01/LOTE 02/LOTE 04/LOTE 05, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	31001	312002 : 339030 : 0100.000	EST	02150035	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 043/2021, LOTE 01/LOTE 02/LOTE 04/LOTE 05, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	EST	02150036	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 043/2021, LOTE 01/LOTE 02/LOTE 04/LOTE 05, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	EST	02150037	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 043/2021, LOTE 01/LOTE 02/LOTE 04/LOTE 05, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	36001	362019 : 339030 : 0100.000	EST	02150038	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, 06 CAMINHÕES/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T , PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	EST	02220016	16.500,00	
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>						
Empenhos do dia: 16					Soma do dia 22/02/2021:	370.652,97
03073576517 - ANTONIO ELBIS DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	02230001	175,52	
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM BENEFÍCIO - AJUDA DE CUSTO, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DAS SUAS CONTAS DE ÁGUA, QUE, SEGUNDO O PARECER SOCIAL ELABORADO COM BASE NA LEI ORGÂNICA DA ASS. SOCIAL - LEI 8.742/93, ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, CONF. PARECER E DOC. EM ANEXO.</p>						
22052064000179 - AIACK DOS SANTOS LOPES - ME	38001	382029 : 339032 : 0100.000	EST	02230002	10.000,00	
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, ACOMPANHADAS PELO CRAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2021, CONTRATO Nº 048/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>						
22052064000179 - AIACK DOS SANTOS LOPES - ME	38001	382029 : 339032 : 0129.029	EST	02230003	38.816,00	
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, ACOMPANHADAS PELO CRAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2021, CONTRATO Nº 048/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>						
13284872000170 - IBR INSTITUTO BRANDÃO DE REABILITAC	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ORD	02230004	770,00	
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE COLANGIORESSONÂNCIA NO PACIENTE LAILSON FRANCISCO RIBEIRO PORTADOR DO CPF:427.413.945-04, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 23/02/2021:	49.761,52
01278668500 - MARIA DO ALÍVIO SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	02240001	250,00	
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, QUE SEGUNDO O PARECER SOCIAL ELABORADO COM BASE NA LEI ORGÂNICA DA ASS. SOCIAL - LEI 8.742/93 ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, CONF. PERECER E DOC. EM ANEXO.</p>						
01278668500 - MARIA DO ALÍVIO SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	02240002	241,87	
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO - AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, QUE SEGUNDO O PARECER SOCIAL ELABORADO COM BASE NA LEI ORGÂNICA DA ASS. SOCIAL - LEI 8.742/93, ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, CONF. PARECER E DOC. EM ANEXO.</p>						
13868245000934 - O VAREJAO AUTO PEÇAS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ORD	02240003	100,00	
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE FLAUTA BICO CLIO, PARA A AMBULÂNCIA PLACA OZF7084, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>						
07110075516 - GLEICA SANTOS SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	02240004	60,00	
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - AJUDA DE CUSTO, PARA PASSAGEM PARA JEQUIÉ, QUE, SEGUNDO PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA, CONF. PETIÇÃO EM ANEXO.</p>						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 24/02/2021:	651,87
14800172000154 - SONEURO - SOC. NEURO. DO SUD. DA BAHIA SS LT	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ORD	02250001	300,00	
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O NEUROCIRURGIÃO NO PACIENTE: BRUNO LIMA SANTOS PORTADOR DO CPF: 069.898.695-42, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>						
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	35001	352017 : 339030 : 0100.000	EST	02250002	60.000,00	
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONTRATO Nº 050/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>						
63244917000151 - CHAPEKAR COM ACESS AUTOMOTIVOS EIRELI	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ORD	02250004	194,00	
<p># VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS FORD PORTA E MACANETA FORD EXT, PARA O VEÍCULO PLACA NZQ2503, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.</p>						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322004 : 319011 : 0100.000	ALT	02250005	60.000,00	
<p># REFORÇO DE EMPENHO.</p>						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322004 : 319011 : 0100.000	ALT	02250006	80.000,00	
<p># REFORÇO DE EMPENHO.</p>						
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	35001	352017 : 339039 : 0100.000	EST	02250007	60.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONTRATO Nº 050/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 6					260.494,00
01279005513 - SONIA PIRES RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	02260001	300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA, BENEFÍCIO EVENTUAL - AJUDA DE CUSTO, PARA AJUDAR EM SUA MUDANÇA, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA EXTREMA, CONF. PARECER E DOC. EM ANEXO.					
26128824000135 - MKM CLÍNICA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	02260002	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 24HRS) NA UPÁ (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 051/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
26128824000135 - MKM CLÍNICA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	02260003	29.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 24HRS) NA UPÁ (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 051/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372028 : 339039 : 0114.014	EST	02260004	70.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PSF (40 HORAS), NO POSTO DE SAÚDE DR. RODRIGO DE CASTRO BURGOS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 052/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372028 : 339039 : 0102.002	EST	02260005	42.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PSF (40 HORAS), NO POSTO DE SAÚDE DR. RODRIGO DE CASTRO BURGOS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 052/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ORD	02260006	3.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VALMITE LUZ SOARES, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 6					195.100,00
Qtd. Empenho:					145
Total Geral:					1.704.386,71



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DO SECRETÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2021.	38001	382029 : 319011 : 0100.000	02050010	01040118	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DO SECRETÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2021.	34001	342012 : 319011 : 0101.001	02050011	01040113	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DO SECRETÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2021.	35001	352017 : 319011 : 0100.000	02050012	01040110	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DO SECRETÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2021.	32001	322004 : 319011 : 0100.000	02050014	01040112	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2021	37001	372027 : 319011 : 0102.002	02050015	01040120	3.200,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2021	37001	372020 : 319011 : 0102.002	02050016	01040119	13.446,01
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2021	37001	372020 : 319011 : 0114.014	02050017	01040123	23.034,01
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES- MÊS DE JANEIRO/2021	37001	372022 : 319011 : 0114.014	02050018	01040121	17.902,50
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - MÊS DE JANEIRO/2021	37001	372020 : 319011 : 0102.002	02050020	01040111	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2021	37001	372020 : 319011 : 0102.002	02050021	01040119	22.999,34
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2021	38001	382029 : 319011 : 0100.000	02050023	01040124	9.763,89
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES- MÊS DE JANEIRO/2021	35001	352017 : 319011 : 0100.000	02050025	01040116	12.744,33
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MÊS DE JANEIRO/2021	35001	352017 : 319011 : 0100.000	02050026	01040116	13.852,54
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES- MÊS DE JANEIRO/2021	32001	322004 : 319011 : 0100.000	02050027	01040117	41.272,20
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	02050028	01040048	20,90

Liquidação do dia: 23

Soma do dia 05/02/2021:

213.990,65

02121139000119 - ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	02080001	01040058	5.640,04
02121139000119 - ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	02080002	01040060	12.816,32
02121139000119 - ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	02080003	01040061	18.178,25
04912280585 - LUARA MANUELLA SANTOS SILVA FERNANDES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	38001	382029 : 319004 : 0129.029	02080004	01040078	2.400,00
00557784530 - VALTERLENE NOVAIS GOMES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PSICÓLOGA - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	38001	382029 : 319004 : 0129.029	02080005	01040080	2.400,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR - MÊS DE JANEIRO/2021	37001	372020 : 319011 : 0102.002	02080007	01040119	3.400,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MÊS DE JANEIRO/2021	34001	342006 : 319011 : 0118.018	02080008	01040126	83.070,41
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	02080010	01040117	421,67

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ADILIO BRITO SOUZA - MÊS DE JANEIRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	02080011	01040126	3.087,25
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ELINALDA SILVA OLIVEIRA - MÊS DE JANEIRO/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02080012	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
31704865000162 - VALTERLENE NOVAIS GOMES 00557784530	32001	322004 : 339030 : 0100.000	02080014	01290001	1.160,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	02080015	01040010	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 12	Soma do dia 08/02/2021:	132.594,84
03446635580 - GEOVÂNIA ANDRADE ROCHA	38001	382029 : 319004 : 0129.029	02090001	01110001	550,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA - REF. AO MÊS JANEIRO/2021.					
73426083515 - SILVIO MOURA DOS SANTOS	38001	382029 : 319004 : 0129.029	02090002	01180001	366,66
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR - REF. AO MÊS JANEIRO/2021.					
47335481848 - MARIELE DE LIMA FREIRE	38001	382029 : 319004 : 0129.029	02090003	01130002	476,66
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA - REF. AO MÊS JANEIRO/2021.					
06897065536 - GÉSSICA DA SILVA PIRES	38001	382029 : 319004 : 0129.029	02090004	01110002	628,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA - REF. AO MÊS JANEIRO/2021.					
42741920591 - JACOB SILVA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	02090005	01110003	225,43
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE LUZ.					
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	02090006	01110004	116,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E ÁGUA.					
03572608562 - ROSEMEIRE DE JESUS SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	02090007	01110005	117,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS DE ENERGIA.					
04372466552 - MARIA NILZA DA SILVA CHAGAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	02090008	01130003	244,12
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0119.019	02090009	01040125	19.991,73
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2021					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0119.019	02090010	01040125	366,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELY DE SOUZA SANTOS BONFIM RIBEIRO - MÊS DE JANEIRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	02090011	01040126	1.028,98
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE VIEIRA ALVES - MÊS DE JANEIRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	02090012	01040112	119,10
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOELITO PEREIRA DOS SANTOS - MÊS DE JANEIRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352017 : 319011 : 0100.000	02090013	01040116	1.265,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO REGINALDO MOREIRA SANTOS - MÊS DE JANEIRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0119.019	02090014	01040125	148,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA IZA ANDREIA SANTOS SILVA - MÊS DE JANEIRO/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02090015	01040001	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	02090016	01040010	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 09/02/2021:	25.728,17
74517228568 - MARTHA CRISTINA COSTA FIGUERÊDO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	02100001	02090001	1.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO ESTIPULADO JUDICIALMENTE.					
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	02100002	01040076	109,20



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.					
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	02100003	01040073	126,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.					
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	02100004	01040075	176,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.					
73426083515 - SILVIO MOURA DOS SANTOS	37001	372020 : 339048 : 0114.014	02100005	02010002	117,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	02100006	01040037	5,77
REFERENTE ALIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO ITR.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	02100007	01040051	606,10
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - MÊS 01/2021.					
04024805000126 - ID INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	02100008	02050003	1.641,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.					
04024805000126 - ID INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	02100009	02050004	1.316,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 469071 : 0100.000	02100010	01040127	900,16
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - NÚMERO DE REFERÊNCIA 10540-721116/2015-17 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - MÊS FEVEREIRO/2021.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 469071 : 0100.000	02100011	01040127	900,16
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - NÚMERO DE REFERÊNCIA 10540-721116/2015-17 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - MÊS JANEIRO/2021.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 469071 : 0100.000	02100012	01040127	900,16
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - NÚMERO DE REFERÊNCIA 10540-721116/2015-17 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - MÊS DEZEMBRO 2020.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -	32001	323001 : 335041 : 0100.000	02100013	01040028	691,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CONTRIB. ENTIDADE CLASSE.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02100015	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	02100016	01040018	697,72
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - MÊS 01/2021.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	02100017	01040037	9.338,93
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	323001 : 469071 : 0100.000	02100018	01040055	14.702,02
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO EM COTA DO FPM.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	02100019	02010028	11,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02100020	02010030	2.071,07
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MÊS 01/2021.					
		Liquidação do dia: 19	Soma do dia 10/02/2021:		35.420,79
81493550578 - FABIOLA LIMA CASTRO	34001	342012 : 339036 : 0101.001	02110001	02010003	215,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE.					
71021469572 - CINARA BONFIM MOURA	34001	342012 : 339036 : 0101.001	02110002	02010004	215,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGÓGICA 2021.					
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	02110003	01040074	109,20
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA PAGAS PELO SUS - TFD.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	02110004	01040005	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	02110005	01040124	4.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2021.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
39346861014464 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA L112 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO.	37001	372020 : 449052 : 0114.014	02170012	02170001	6.999,50
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02170013	01040001	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02170014	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	02170015	01040048	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	02170016	01040005	10,45
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 17/02/2021:	24.381,34
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	02180001	02180002	450,00
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.	32001	323001 : 335041 : 0100.000	02180002	01040040	612,50
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/02/2021:	1.062,50
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO NA COTA DO FEP.	32001	323001 : 339047 : 0142.042	02190001	01040039	129,80
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS.	35001	352016 : 339030 : 0100.000	02190002	02180001	510,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02190003	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02190004	01040001	10,45
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO EM COTA DO ITR.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	02190005	01040037	0,31
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	02190006	01040037	948,71
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	02190007	01040037	948,71
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE INSS - COMPETÊNCIA 01/2021.	32001	322004 : 319013 : 0100.000	02190008	01040031	10.314,66
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE INSS - COMPETÊNCIA 01/2021 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.	37001	372020 : 319013 : 0102.002	02190009	01040053	15.649,55
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE INSS - COMPETÊNCIA 01/2021.	34001	342006 : 319013 : 0118.018	02190010	01040032	56.252,84
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 19/02/2021:	84.775,48
02688856000127 - FRANCISCO ANTONIO KAUPERT JR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	02220001	02220001	1.680,00
11093922000107 - UANDRESON LOPES LEITE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	02220002	02190001	1.996,82
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 020/2021.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	02220003	01190001	1.000,00
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	02220004	02220002	1.680,00
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	02220005	02220003	1.500,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DA SECRETÁRIA - MÊS DE FEVEREIRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372022 : 319011 : 0114.014	02250035	01040121	19.917,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE FEVEREIRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0114.014	02250036	01040123	2.475,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE FEVEREIRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0114.014	02250037	01040123	6.872,54
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE FEVEREIRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0114.014	02250038	01040123	3.875,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE FEVEREIRO/2021.					
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352017 : 339039 : 0100.000	02250039	01040027	49,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	02250040	01040010	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	02250041	01040124	10.801,81
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES - MÊS DE FEVEREIRO/2021.					
			Liquidação do dia: 37	Soma do dia 25/02/2021:	565.585,15
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	02260001	01040037	13,43
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO DA COTA LC 176/2020.					
16423923000196 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	10101	102001 : 319011 : 0100.000	02260001	01040001	46.902,54
INCORPORAÇÃO DA CÂMARA					
16423923000196 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	10101	102001 : 319013 : 0100.000	02260002	01040002	9.725,46
INCORPORAÇÃO DA CÂMARA					
03073576517 - ANTONIO ELBIS DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	02260002	02230001	175,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFICÍO - AJUDA DE CUSTO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	323001 : 469071 : 0100.000	02260003	01040030	14.802,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE GPS - PARCELAMENTO 620190825 - ÂMBITO ADMINISTRATIVO - REEMISSÃO DA PARCELA 084 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 31/07/2020 -					
16423923000196 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	10101	102001 : 339014 : 0100.000	02260003	02010001	300,00
INCORPORAÇÃO DA CÂMARA					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	323001 : 469071 : 0100.000	02260004	01040030	14.821,19
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE GPS - PARCELAMENTO 620190825 - ÂMBITO ADMINISTRATIVO - REEMISSÃO DA PARCELA 083 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 30/06/2020 -					
16423923000196 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	10101	102001 : 339030 : 0100.000	02260004	02010002	910,10
INCORPORAÇÃO DA CÂMARA					
16423923000196 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	10101	102001 : 339035 : 0100.000	02260005	01040005	10.500,00
INCORPORAÇÃO DA CÂMARA					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	323001 : 469071 : 0100.000	02260005	01040102	27.985,49
REFEENTE A LIQUIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS, DEBITADO EM CONTA DO FPM.					
16423923000196 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	10101	102001 : 339039 : 0100.000	02260006	02010003	1.545,00
INCORPORAÇÃO DA CÂMARA					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 469071 : 0100.000	02260006	01040103	809,70
REFEENTE A LIQUIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM.					
16423923000196 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	10101	102001 : 339039 : 0100.000	02260007	01040006	6.772,18
INCORPORAÇÃO DA CÂMARA					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02260007	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	02260008	01040037	2.395,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 15			Soma do dia 26/02/2021:		137.669,14
			Qtd. Liquidação:		244
			Total Geral:		1.638.153,67



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

CNPJ: 14106553000138

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0119.019	02010001	02010012	01040125	62.530,05
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2021						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 40%, SEC. DE EDUCAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352017 : 339039 : 0100.000	02010002	02010013	01040027	49,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 01/02/2021:		62.579,05
23075462000173 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02020001	02010001	01040091	5.354,40
# REFERENTE A PAGAMENTO DE COOPERATIVA - REF. MÊS DE JANEIRO 2021.						
# 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 SINCORA - 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	34001	342012 : 339039 : 0101.001	02020002	02020001	01040092	12.238,64
# REFERENTE A PAGAMENTO DE COOPERATIVA - REF. MÊS DE JANEIRO 2021.						
# 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 SINCORA - 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	35001	352016 : 339039 : 0100.000	02020003	02010002	01040093	54.429,55
# REFERENTE A PAGAMENTO DE COOPERATIVA - REF. MÊS DE JANEIRO 2021.						
# 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 SINCORA - 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	38001	382029 : 339039 : 0100.000	02020004	02010003	01040094	2.507,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE COOPERATIVA - REF. MÊS DE JANEIRO 2021.						
# 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 SINCORA - 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.						
22652845000102 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM	37001	372020 : 339039 : 0102.002	02020005	02010004	01040088	23.147,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DA COOPERATIVA COOPERVIDA - REF. MÊS DE JANEIRO 2021.						
# 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.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02020006	02010005	01040082	1.650,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PONTOS DE ACESSO DE INTERNET - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, CONTRATO NºADM005/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	02020007	02020002	01280017	1.056,20
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# 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 SINCORA - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01667590588 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA	32001	322004 : 339036 : 0100.000	02020008	02020004	01040079	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.						



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

CNPJ: 14106553000138

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02030011	02010009	01120003	3.700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO Nº 012/2021, DISPENSA Nº 007/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02030012	02030010	01130001	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - TCM/BA, CONTRATO Nº 015/2021, DISPENSA Nº009/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	02030013	02030011	01280008	5.069,24
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA E MATERIAIS DE LIMPEZA.						
# 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 SINCORA - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02030014	02030012	01120004	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021						
# 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.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	02030015	02030013	01060007	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02030016	02030015	01040001	52,25
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	02030017	02030016	01040048	31,35
# 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						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	02030019	02030018	01040005	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	02030020	02030019	01040010	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Pagamentos do dia: 19	Soma do dia 03/02/2021:		58.412,95
12424049000150 - LIDER COM. DE MEDICAMENTOS E MAT.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	02040001	02030006	01040062	34.425,61
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# 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 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.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	02040002	02030007	01060006	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	02040003	02030008	01280003	3.930,97
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ÁGUA.						
# 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 SINCORA - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº 017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	02040004	02030009	01280012	1.592,61
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# 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 SINCORA - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02040005	02040001	01060003	9.660,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLUBANDO PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONTRATO Nº 004/2021, DISPENSA Nº 002/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	02040006	02010010	01150003	7.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS REF. 8 PLANTÕES DE 12H NA UPA WALMITE LUZ SOARES.						
# 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 UPA (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.						
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02040008	02040002	01060001	8.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS - ATRAVÉS DE PARECERES, ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DE RESOLUÇÕES, DECRETOS, PORTARIAS, ORDENS DE SERVIÇOS, EDITAIS E ELABORAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, BEM COMO EM DEMANDAS JUDICIAIS, ENVOLVENDO AS ÁREAS CÍVEL E TRIBUTÁRIA, CONTRATO Nº 002/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13284872000170 - IBR INSTITUTO BRANDÃO DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	02040009	02040003	02030001	500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM CINTILOGRAFIA OSSEA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE: EVANDRO LEÃO DA SILVA PORTADOR DO RG: 01063115 14 E CPF: 305.508.998-71, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. E PEDIDO MÉDICO EM ANEXO.						
13284872000170 - IBR INSTITUTO BRANDÃO DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	02040010	02030014	02030002	500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM CINTILOGRAFIA OSSEA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE: PATRICIA SERRA OLIVEIRA PORTADORA DO RG:0944104967 E CPF: 981.752.115-04, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. E PEDIDO MÉDICO EM ANEXO.						
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	02040012	02040004	01040107	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONSULTORIA, ASSESSORIA - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.						
# 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.						
296981600001-38 - ACESSO ASSESSORIA DE COBRANÇA	32001	323001 : 339092 : 0100.000	02040013	02040005	02040001	8.879,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PENDÊNCIAS REFERENTES À TELEFONIA FIXA, RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM A EMPRESA OI TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ: 76.535.764/0001-43, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	02040014	02040006	01040115	13.860,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PREFEITA - MÊS DE JANEIRO/2021						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342006 : 319011 : 0118.018	02040015	02040007	01040126	463,09
# REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 60%, SEC. DE EDUCAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

CNPJ: 14106553000138

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0119.019	02040016	02040008	01040125	148,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 40%, SEC. DE EDUCAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02040017	02040009	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02040018	02040010	01040001	31,35
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0100.000	02040019	02040011	01040009	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Pagamentos do dia: 17	Soma do dia 04/02/2021:		97.713,02
02393698000188 - ALMEIDA SANTANA AUTO PEÇAS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	02050001	02010011	02010001	486,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS: STRADA PLACA PJY6877/AMBULÂNCIA NQZ2503, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00690549000155 - MIGUEL SEBASTIÃO FIGUEREDO FILHO -	37001	372020 : 339030 : 0102.002	02050002	02050001	02050001	125,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS MECÂNICOS, COM SUBS. DE PARABRISA FIAT STRADA PLACA PJY6877, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03416365000190 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES SÃO	37001	372020 : 339030 : 0102.002	02050003	02050002	02050002	124,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO QUE SERVE A SEC.DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	02050004	02050003	01270002	10.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS NO MÊS DE JANEIRO/2021.						
# 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.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	02050005	02050004	01120002	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSORIA - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.						
# 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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	02050006	02050007	01040122	6.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2021.						
# 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	31001	312002 : 319011 : 0100.000	02050007	02050008	01040122	1.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA CONTROLADORA - MÊS DE JANEIRO/2021.						
# 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	36001	362019 : 319011 : 0100.000	02050008	02050009	01040109	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2021.						
# 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	35001	352017 : 319011 : 0100.000	02050011	02050012	01040110	4.055,99

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Para conferir a autenticidade do documento, acesse o site <http://www.portal.mec.gov.br/portal/verificador-de-assinaturas> e digite o código 267C-8DA3-3AC4-6882.

Pag: 6 / 21



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

CNPJ: 14106553000138

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2021.						
# 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	34001	342012 : 319011 : 0101.001	02050012	02050011	01040113	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2021.						
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	02050013	02050014	01040112	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2021.						
# 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	37001	372027 : 319011 : 0102.002	02050014	02050015	01040120	3.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2021						
# 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	37001	372020 : 319011 : 0114.014	02050015	02050017	01040123	23.034,01
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2021						
# 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	37001	372022 : 319011 : 0114.014	02050016	02050018	01040121	17.902,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2021						
# 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	37001	372020 : 319011 : 0102.002	02050018	02050020	01040111	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA- MÊS DE JANEIRO/2021						
# 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	37001	372020 : 319011 : 0102.002	02050019	02050021	01040119	22.999,34
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2021						
# 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	38001	382029 : 319011 : 0100.000	02050020	02050023	01040124	9.763,89
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES- MÊS DE JANEIRO/2021						
# 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	35001	352017 : 319011 : 0100.000	02050022	02050026	01040116	13.852,54
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2021						
# 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	38001	382029 : 319011 : 0100.000	02050024	02050010	01040118	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - MÊS DE JANEIRO/2021.						
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	02050025	02050027	01040117	41.272,20
# REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	02050026	02050028	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: 21						180.116,32
Soma do dia 05/02/2021:						180.116,32
02121139000119 - ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS	34001	342012 : 339030 : 0101.001	02080001	02080001	01040058	5.640,04

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2021						
# 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.						
81493550578 - FABIOLA LIMA CASTRO	34001	342012 : 339036 : 0101.001	02110004	02110001	02010003	215,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PALESTRANTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
71021469572 - CINARA BONFIM MOURA	34001	342012 : 339036 : 0101.001	02110005	02110002	02010004	215,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COMO PALESTRANTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	02110006	02110003	01040074	109,20
# REFERENTE A DESPESA PAGAS PELO SUS - TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	02110007	02110004	01040005	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	02110008	02110005	01040124	4.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES- MÊS DE JANEIRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEXO						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 11/02/2021:		21.104,43
80405134568 - GILSIMARA DE OLIVEIRA SANTOS	34001	342012 : 339036 : 0101.001	02120001	02120001	02050005	715,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS ARTESANAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÕES DE 110 BOLSAS ARTESANAIS, PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05717296576 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS	31001	312002 : 339036 : 0100.000	02120002	02120002	01040128	780,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.						
# 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.						
27493362874 - SELDA BASTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	02120003	02120003	01250001	300,00
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# 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.						
05846671675 - MAURICIO ALVES DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	02120004	02120004	02120001	380,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A BENEFÍCIO EVENTUA - AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTP DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE NOVA SERRANA-MG, QUE, SEGUNDO O PARECER SOCIAL ELABORADO COM BASE NA LEI ORGÂNICA DA ASS. SOCIAL - LEI 8.742/93, ECONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, CONF. PARECER E DOC. EM ANEXO.						
04964717593 - EDNA MARA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	02120005	02120005	02110001	400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A BENEFÍCIO EVENTUAL AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SALVADOR, CONF. PARECER E DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	02120006	02120008	01040037	13,43
# REFERENTE A PAGAMENTO A RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA ADO LC176/2020 (ADO25).						
# 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	02120007	02120009	01040001	41,80
# 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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

CNPJ: 14106553000138

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	02120008	02120010	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	323001 : 319091 : 0100.000	02120009	02120012	01040047	9.676,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE, TRANS. DEPÓSITO JUDICIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 12/02/2021:		12.317,13
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	02150001	02120006	01040117	458,33
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ELIEDSON LUZ SANTANA - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.						
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	02150002	02120007	01040117	385,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALEXANDRO BRITO PAIVA - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 15/02/2021:		843,33
03638381000127 - COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO	37001	372020 : 339030 : 0114.014	02170001	02170001	01220002	10.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TESTE RÁPIDO E IMUNOMATOGRAFICO - COVID-19.						
# 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.						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	35001	352016 : 339030 : 0100.000	02170002	02170002	01290002	2.841,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.						
# 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.						
24994440000170 - DAVISOM SILVEIRA MATOS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	02170003	02170003	02030003	650,00
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO UNO AMBULÂNCIA PLACA QTV4E92, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
31286451000160 - WADSON SILVA LEITE 87828081553	37001	372020 : 339030 : 0102.002	02170004	02170004	02150001	455,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ROLO KERLIX AMD ANT. MIRCRO. 11,4X3,7, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA	32001	323001 : 339092 : 0100.000	02170005	02170005	02010005	38,03
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DEA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DR. RIVADAVIA CORREIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	32001	323001 : 339092 : 0100.000	02170006	02170006	02010006	85,42
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DEA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DR. RIVADAVIA CORREIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA	32001	323001 : 339092 : 0100.000	02170007	02170007	02010007	38,39
# REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O QUIOSQUE DA PRAÇA DR. RIVADAVIA CORREIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	32001	323001 : 339092 : 0100.000	02170008	02170008	02010008	55,78
# REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DR. RIVADAVIA CORREIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04054728545 - VANEIDE ANJOS DA SILVA TELES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	02170009	02170009	02100001	235,02
# REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A BENEFÍCIO EVENTUAL - AJUDA DE CUSTO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DO SEU LAR, QUE, SEGUNDO O PARECER SOCIAL ELABORADO COM BASE NA LEI ORGÂNICA DA ASS. SOCIAL - LEI 8.742/93, ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, CONF. PARECER E DOC. EM ANEXO.						
27418493000130 - JAIRMAR MAIA DA SILVA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02170010	02170010	01120005	2.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº ADM001/2021.						
# 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.						
96648295520 - TANIA MARIA SILVA PINTO	34001	342012 : 339036 : 0101.001	02170011	02170011	02080001	420,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT DE LANCHES PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FABRICAÇÃO DE KIT LANCHES PARA A JORNADA PEDAGÓGICA 2021, PARA ATENDER A SEC.D E EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
39346861014464 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	37001	372020 : 449052 : 0114.014	02170012	02170012	02170001	6.999,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE AR COND SPLIT SPRINGER, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02170013	02170013	01040001	20,90
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02170014	02170014	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	02170015	02170015	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						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	02170016	02170016	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Pagamentos do dia: 16	Soma do dia 17/02/2021:		24.381,34
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	02180001	02180002	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.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 18/02/2021:		612,50
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	02190001	02190001	01040039	129,80
# 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.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	35001	352016 : 339030 : 0100.000	02190002	02190002	02180001	510,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZAS DAS RUAS, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02190003	02190003	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02190004	02190004	01040001	10,45



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO CFM.						
# 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	02230002	02230002	01040041	3.238,20
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - SICALC CONTRIBUINTE 3475 BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM TRIBUTOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04464304000160 - ROCHA MARMORE E GRANITO	35001	352017 : 339030 : 0100.000	02230003	02230003	02020001	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GRANITO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GRANITO SÃO RAFAEL, PARA O PSF JAIRO SILVA, PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02230004	02230004	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.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	02230005	02230005	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.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 23/02/2021:		4.164,87
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	02240001	02220004	02220002	1.680,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS, GÁS/CILINDRO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	02240002	02180001	02180002	450,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS, GÁS/CILINDRO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	02240003	02220006	02220004	6.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - MATERIAL, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02393698000188 - ALMEIDA SANTANA AUTO PEÇAS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	02240004	02220007	02220005	400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OZF7084, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	02240005	02240001	02010009	1.956,89
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESAS COM SEGUROS DOS VEÍCULOS PLACAS: NZQ2503/NZF7084/QTV4E92/STRADA PJY6877.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13868245000934 - O VAREJAO AUTO PEÇAS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	02240006	02240002	02240003	100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE FLAUTA BICO CLIO, PARA A AMBULÂNCIA PLACA OZF7084, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13284872000170 - IBR INSTITUTO BRANDÃO DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	02240007	02240003	02230004	770,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO - COLANGIORESSONÂNCIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE COLANGIORESSONÂNCIA NO PACIENTE LAILSON FRANCISCO RIBEIRO PORTADOR DO CPF:427.413.945-04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02240008	02240004	01040001	41,80
# 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.						
07110075516 - GLEICA SANTOS SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	02240009	02240005	02240004	60,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
CONSOLIDADO

CNPJ: 14106553000138

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - AJUDA DE CUSTO, PARA PASSAGEM PARA JEQUIÉ, QUE, SEGUNDO PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA TEMPORÁRIA, CONF. PETIÇÃO EM ANEXO.						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 24/02/2021:		12.058,69
14800172000154 - SONEURO - SOC. NEUROC. DO SUD. DA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	02250001	02250001	02250001	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONSULTA MÉDICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O NEUROCIRURGIÃO NO PACIENTE: BRUNO LIMA SANTOS PORTADOR DO CPF: 069.898.695-42, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01278668500 - MARIA DO ALÍVIO SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	02250002	02250002	02240001	250,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, QUE SEGUNDO O PARECER SOCIAL ELABORADO COM BASE NA LEI ORGÂNICA DA ASS. SOCIAL - LEI 8.742/93 ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, CONF. PERECER E DOC. EM ANEXO.						
01278668500 - MARIA DO ALÍVIO SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	02250003	02250003	02240002	241,87
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO - AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO - AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, QUE SEGUNDO O PARECER SOCIAL ELABORADO COM BASE NA LEI ORGÂNICA DA ASS. SOCIAL - LEI 8.742/93, ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, CONF. PARECER E DOC. EM ANEXO.						
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	02250004	02250004	02220006	6.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SANITIZAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, EM COMBATE AO COVID-19, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
63244917000151 - CHAPEKAR COM ACESS AUTOMOTIVOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	02250005	02250005	02250004	194,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS FORD PORTA E MACANETA FORD EXT, PARA O VEÍCULO PLACA N2Q2503, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02250006	02250006	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02250007	02250007	01040001	20,90
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02250008	02250008	01040001	20,90
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	02250009	02250009	01040048	31,35
# 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						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	02250011	02250011	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	02250012	02250012	01040115	13.860,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PREFEITA - MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	02250013	02250013	01040115	8.169,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO - MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	36001	362019 : 319011 : 0100.000	02250014	02250014	01040109	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# 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	38001	382029 : 319011 : 0100.000	02250015	02250015	01040118	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# 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	35001	352017 : 319011 : 0100.000	02250016	02250016	01040110	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO- MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	02250017	02250017	01040112	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# 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	38001	382029 : 319011 : 0100.000	02250019	02250019	01040124	7.389,88
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# 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	34001	342012 : 319011 : 0101.001	02250020	02250020	01040113	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# 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	31001	312002 : 319011 : 0100.000	02250021	02250021	01040122	6.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# 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	35001	352017 : 319011 : 0100.000	02250022	02250022	01040116	15.367,54
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	02250023	02250023	01040117	18.130,03
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	02250024	02250024	01040117	15.976,34
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	02250025	02250026	01040117	2.251,27
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA - MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	02250028	02250028	01040117	132,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PENSIONISTAS - MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	02250029	02250029	01040117	13.035,81
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	02250030	02250030	01040117	9.206,27

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO 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.

Pagamentos do dia: 15	Soma do dia 26/02/2021:	137.669,14
	Qtd. Pagamento:	242
	Total Geral:	1.623.758,95



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02030008	02030003	01080001	950,00

REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.

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.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 03/02/2021:	950,00
-----------------------------	--------------------------------	---------------

25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	02040005	02040001	01060003	9.660,00
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENGLOBALANDO PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONTRATO Nº 004/2021, DISPENSA Nº 002/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 04/02/2021:	9.660,00
-----------------------------	--------------------------------	-----------------

Qtd. Pagamento:	2
------------------------	----------

Total Geral:	10.610,00
---------------------	------------------

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/267C-8DA3-3AC4-6882> 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: 267C-8DA3-3AC4-6882



Hash do Documento

379F559E1C36729AA558669CD023A4DB35292C0496C351BF81FFC027E4B840B7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2021 é(são) :

Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em
28/04/2021 14:47 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA

CONTABILIDADE AUDITORIA EVENTOS - 33.864.512/0001-55

