MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2613	02/05/2024	832/2024	33903900000	ALLEFFY SOUZA DOS SANTOS	54166656000108	3.770,28		3.770,28
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			250406		3.770,28		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 34 - ERA NOVA X FAZENDA CARLÃO (68KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 1 ANEXA.								
2614	02/05/2024	981/2024	33903900000	GILBERTO FREITAS PASSOS - 33486409549	29444875000164	8.072,27		8.072,27
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			240427		8.072,27		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 14 - CORREGO VERMELHO X PERELANDIA X FAZENDA OLIMPO (64KM) E LINHA 33 - PERELANDIA X FAZENDA OLIMPO (24KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 26 ANEXA.								
2615	02/05/2024	974/2024	33903900000	MARIVALDO JESUS DOS SANTOS	42781482000104	8.436,50		8.436,50
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50204		8.436,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 8 - PIMENTEIRAS X CORREIA (117KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 1 ANEXA.								
2616	02/05/2024	940/2024	33903900000	FRANCISCO RUI SANTOS	54165671000131	4.856,89		4.856,89
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			250392		4.856,89		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 13 - FAZENDA GAVIÃO X PIMENTEIRAS (60KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 1 ANEXA.								
2617	02/05/2024	862/2024	33903900000	RAIANE SOUZA SILVA	54106652000134	12.000,00		12.000,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50208		12.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 42 - PEDRA ALTA X PIMENTEIRAS (80KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA.CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 42 - PEDRA ALTA X PIMENTEIRAS (80KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA.UNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 1 ANEXA.								
2618	02/05/2024	891/2024	33903900000	MARCOS CARDOSO OLIVEIRA	28995601000109	5.966,05		5.966,05
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50203		5.966,05		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 35 - CANAVIEIRAS X DEUS DARÁ X PIMENTEIRAS X ERA NOVA (92KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 12 ANEXA.								
2619	02/05/2024	947/2024	33903900000	RICARDO MOURA DA SILVA	54139186000193	6.660,25		6.660,25
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50205		6.660,25		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 30 - BOAVENTURA ELIAS RIBEIRO X JUERANA X HERMELANDIA (112KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1 ANEXA.								
2620	02/05/2024	878/2024	33903900000	ELDA FIGUEREDO LOUREIRO	52959344000126	4.648,81		4.648,81
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50202		4.648,81		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 16 - CANAVIEIRAS X LAVA PÉS(LIANA BELÉM) X OLARIA X PASSAGEM DAS BRASAS (54KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 1 ANEXA.								
2621	02/05/2024	838/2024	33903900000	DELSON DA ESCADA SANTOS	54144528000163	10.128,25		10.128,25
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50206		10.128,25		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 6 - PUXIM X SARAMPO (212KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 2 ANEXA.								
2622	02/05/2024	797/2024	33903900000	MATEUS OLIVEIRA PINTO	54120751000170	12.647,06		12.647,06
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			250341		12.647,06		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 7 PUXIM X SARAMPO (213KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA.CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 7 PUXIM X SARAMPO (213KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA.CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 7 PUXIM X SARAMPO (213KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 2 ANEXA.								
2623	02/05/2024	691/2024	33903600000	CLAUDIA CELESTE LIMA COSTA DE MENEZES	27863042534	3.500,00	318,56	3.181,44
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			2057107		3.181,44		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA REALIZAR CURSO DE GESTÃO ESCOLAR AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 17749 ANEXA.								

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2624	02/05/2024	690/2024	33903600000	ALBA LUCIA GONÇALVES	17201128515	3.500,00	318,56	3.181,44
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			1235443		3.181,44		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA REALIZAR CURSO DE GESTÃO ESCOLAR AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 17750 ANEXA.								
2625	02/05/2024	592/2024	33903000000	SILVIO ROSARIO OLIVEIRA RIBEIRO	03243288000113	1.632,97		1.632,97
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			87599		1.632,97		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA EM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1319.								
2626	02/05/2024	739/2024	33903000000	SILVIO ROSARIO OLIVEIRA RIBEIRO	03243288000113	1.927,44		1.927,44
	19750-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ			87599		1.927,44		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS E REFRIGERANTES PARA O EXERCICIO DE 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1318.								
2634	02/05/2024	1988/2024	33901400000	LUCAS RAPOSO DE SOUSA	06241995502	2.000,00		2.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			50201		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA O SRº LUCAS RAPOSO DE SOUSA : PROCURADOR JURÍDICO A FIN DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS EM ANO ELEITORAL COM ÊNFASE NA LRF RESOLUÇÕES DO TSE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2635	02/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	215,23		215,23
	15071-1 - DIVERSOS			999999		215,23		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2636	02/05/2024	655/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	9,56		9,56
	15692-2 - CFM			99999		9,56		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2637	02/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	117,56		117,56
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		117,56		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2638	02/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	116,00		116,00
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		116,00		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
2639	02/05/2024	493/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	96,00		96,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			99999		96,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2640	03/05/2024	924/2024	33903900000	GILBERT ROLIM BRASIL	49174574000175	5.550,49		5.550,49
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50301		5.550,49		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 20 - CANAVIEIRAS X BEIRA RIO X LIANA BELEM (80KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 1 ANEXA.								
2641	03/05/2024	907/2024	33903900000	TAIANE DE OLIVEIRA SANTOS	54046680000103	13.363,77		13.363,77
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			25021		13.363,77		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 1 - DEUS DARÁ X AMARELOS (68KM) LINHA 2 - DEUS DARÁ X FAZENDA SANTA ROSA X AMARELOS (124KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 2 ANEXA.								
2642	03/05/2024	9/2024	33903900000	FUNDAÇÃO RECONTO	42691428000178	5.000,00		5.000,00
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			50306		5.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ROTARY CLUBE SITUADO À TRAVESSA CAIO PELTIER LOUREIRO, 1 CENTRO ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. .								
2653	03/05/2024	47/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	1.094,93		1.094,93
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			267546		1.094,93		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS DENTRE OUTROS SENDO NOVAS E GENUINAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CANAVIEIRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.477 DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2654	03/05/2024	47/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	13.510,73		13.510,73

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			267546		13.510,73		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS DENTRE OUTROS SENDO NOVAS E GENUINAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CANAVIEIRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.479 DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2655	03/05/2024	1653/2024	33901400000	CARLOS ALBERTO MEDRADO FILHO	28987306534	1.000,00		1.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			50301		1.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS ALBERTO MEDRADO FILHO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CAE (CENTRO DE ATENDIMENTO PARA PESSOAS ESPECIAIS) IMAP, DEFESA CIVIL ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.								
2656	03/05/2024	113/2024	33903000000	SILVIO ROSARIO OLIVEIRA RIBEIRO	03243288000113	4.618,34		4.618,34
	15071-1 - DIVERSOS			87599		4.618,34		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 1.309 EM ANEXO.								
2669	03/05/2024	279/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	4.247,04	10,19	4.236,85
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			50302		4.236,85		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO INTERIOR DESTE MUNICIPIO. REFENTE NOTA FISCAL Nº. 2.025 EM ANEXO.								
2670	03/05/2024	71/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	22.492,47	53,98	22.438,49
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			50301		22.438,49		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2.034 EM ANEXO.								
2671	03/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	120,00		120,00
	15071-1 - DIVERSOS			99999		120,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2672	03/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	122,44		122,44
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		122,44		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2673	03/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	153,79		153,79
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		153,79		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
2674	03/05/2024	2140/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	24,00		24,00
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			99999		24,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2675	03/05/2024	493/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	24,00		24,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			99999		24,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2676	06/05/2024	844/2024	33903900000	ELKUEN SILVA GUIMARAES	54124975000150	7.804,69		7.804,69
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50601		7.804,69		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE ENSINAM NAS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 19 - CANAVIEIRAS X PUXIM X OITICICA (145KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 1 ANEXA.								
2677	06/05/2024	956/2024	33903900000	RUBEM VIERA DE SOUZA	45983744000101	2.460,31		2.460,31
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50602		2.460,31		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 39 - POÇO X MENDES (18KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 2 ANEXA.								
2678	06/05/2024	228/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	2.200,00	5,28	2.194,72
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			500601		2.194,72		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2.017.								
2679	06/05/2024	726/2024	33903000000	PASSOS & MAGALHÃES LTDA	12905299000102	19.656,00		19.656,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			136000		19.656,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, NOTA FISCAL N° 16825 ANEXA.								
2680	06/05/2024	723/2024	33903000000	S S N DE CARVALHO	15134523000106	19.677,34		19.677,34

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

		624009-7 - SUS CUSTEIO			136170		19.677,34	
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº. 24 EM ANEXO.								
2681	06/05/2024	655/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	78,59		78,59
		15692-2 - CFM			99999		78,59	
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2682	06/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	63,65		63,65
		5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		63,65	
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2683	06/05/2024	1527/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	22,00		22,00
		624009-7 - SUS CUSTEIO			5		22,00	
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
2684	06/05/2024	681/2024	31909300000	RAFAEL FEITOSA	01184845590	17.756,19		17.756,19
		71.004-0 - PRECATORIO - FUNDEF			36736791		17.756,19	
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA RAFAEL FEITOSA PROCESSO Nº 0012915-37.2005.4.01.3300 - CUJA BENEFICIARIA ERA A SRA. ERICKA LOURDES ROSA SANTOS REFERENTE AOS PRECATÓRIOS GERADO A PARTIR DE UMA AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DO ANTIGO FUNDEF DEVIDO A CÁLCULOS INCORRETOS REALIZADOS PELA UNIÃO, O QUE OCASIONOU DIFERENÇAS PECUNIARIAS NO PERIODO DE 1996 A 2007 QUE SERÃO PAGAS NO ATUAL EXERCÍCIO DE ACORDO COM O LEVANTAMENTO REALIZADO PELA COMISSÃO ESPECIFÍCA DE ACOMPANHAMENTO DOS PRECATÓRIOS CONFORME PTC 355 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2685	06/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	13,92		13,92
		5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		13,92	
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
2686	06/05/2024	2140/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	12,00		12,00
		6011-9 - FUNDO ESPECIAL			99999		12,00	
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2687	06/05/2024	493/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	24,00		24,00
		10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			99999		24,00	
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2688	07/05/2024	365/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - ME	96820147000105	4.802,40		4.802,40
		19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			666165		4.802,40	
CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 1233.								
2689	07/05/2024	376/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - ME	96820147000105	3.797,30		3.797,30
		19750-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ			666165		3.797,30	
CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 1235.								
2690	07/05/2024	367/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - ME	96820147000105	3.506,40		3.506,40
		22925-3 - CANAVIEIRSIGTV G32021			666165		3.506,40	
CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 1236.								
2691	07/05/2024	101/2024	33903600000	EDELSON RAIMUNDO SANTOS	28726448572	1.928,50		1.928,50
		19283-X - CRAS - SCFV			50702		1.928,50	
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA AVN. DR. EDMUNDO LOPES DE CASTRO, 365 BAIRRO BERINDIBA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.								
2692	07/05/2024	104/2024	33903600000	EDELSON RAIMUNDO SANTOS	28726448572	565,85		565,85
		19283-X - CRAS - SCFV			50701		565,85	
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS E ANEXOS DO CRAS LOCALIZADO NA AVN. DR. EDMUNDO LOPES DE CASTRO, 365A BAIRRO BERINDIBA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.								
2693	07/05/2024	453/2024	33903600000	RAILANE SILVA ALVES	02201227500	2.000,00		2.000,00
		20322-X - BLOCO DA PSEMC E PSEAC			50701		2.000,00	
ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL) SITUADA Á RUA MARIO RAMOS, 143 CIDADE NOVA CANAVIEIRAS-BA, PARA ATENDER A DEMANDA DA								

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8449-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

2694	07/05/2024	794/2024	33903900000	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	70,05		70,05
	20302-5 - 20302-5 - MAC FNAS			50701		70,05		
CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.								
2695	07/05/2024	793/2024	33903900000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	122,11		122,11
	20302-5 - 20302-5 - MAC FNAS			50704		122,11		
CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.								
2696	07/05/2024	793/2024	33903900000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	50,39		50,39
	20302-5 - 20302-5 - MAC FNAS			50703		50,39		
CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.								
2697	07/05/2024	794/2024	33903900000	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	70,05		70,05
	20302-5 - 20302-5 - MAC FNAS			50702		70,05		
CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.								
2698	07/05/2024	363/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - ME	96820147000105	5.493,10		5.493,10
	22925-3 - CANAVIEIRSIGTV G32021			666165		5.493,10		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 1234 EM ANEXO.								
2699	07/05/2024	975/2024	33904800000	THAMIRES JESUS DOS SANTOS RODRIGUES	44405218862	600,00		600,00
	15071-1 - DIVERSOS			50701		600,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE AUXILIO VIAGEM EM FORMA DE PECÚNIA PARA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ACOMPANHADA PELO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2700	07/05/2024	679/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	7.312,50	2.780,60	4.531,90
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			146900		4.531,90		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE DIONE ARAUJO SANTOS E OUTROS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXA DURANTE O MES DE ABRIL 2024.								
2701	07/05/2024	679/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	147,92	101,11	46,81
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			146784		46,81		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE NAILDES RODRIGUES DOS SANTOS SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXA REFERENTE MES DE ABRIL 2024.								
2702	07/05/2024	679/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	3.826,00	550,68	3.275,32
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			146470		3.275,32		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE ELIETE ALMEIDA SANTOS E OUTROS REFERENTE MES DE ABRIL/2024 CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXA.								
2703	07/05/2024	679/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	1.308,00	161,93	1.146,07
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			146579		1.146,07		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE SHARON LIRA NERY SERVIDOR DA SECRETARIA DE REFERENTE MES DE ABRIL 2024 CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXA.								
2704	07/05/2024	679/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	36.375,72	7.914,68	28.461,04
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			0		28.461,04		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE ALINE COSTA SILVA RAPOSO E OUTROS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXA REFERENTE MES DE ABRIL 2024.								
2705	07/05/2024	679/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	45.459,26	9.362,27	36.096,99
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			145522		36.096,99		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE ANA CLARA NOBRE CFONCEIÇÃO E OUTROS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXA REFERENTE MES DE ABRIL 2024.								
2706	07/05/2024	679/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	3.831,18	762,81	3.068,37

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			145672		3.068,37		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE EDVAL TEIXEIRA PINTO E OUTROS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXA REFERENTE MES DE ABRIL 2024.								
2707	07/05/2024	679/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	3.868,18	1.144,94	2.723,24
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			146190		2.723,24		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE LOUYSE STEPHANIE LORDELO XAVIER E OUTROS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE MES DE ABRIL/ 2024 CONFORME FOLHA EM ANEXA								
2708	07/05/2024	679/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	3.431,18	696,88	2.734,30
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			146190		2.734,30		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE ANA CLAUDIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE MES DE ABRIL/ 2024 CONFORME FOLHA EM ANEXA								
2718	07/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	12,00		12,00
	15071-1 - DIVERSOS			99999		12,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2719	07/05/2024	487/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	36,00		36,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		36,00		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O MES DE MAIO EXERCÍCIO 2024.								
2721	07/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	77,04		77,04
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		77,04		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2722	07/05/2024	1832/2024	33903900000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	59.810,98		59.810,98
	15405-9 - ICMS			9999		59.810,98		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2723	07/05/2024	1644/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	1.898,90		1.898,90
	15405-9 - ICMS			9999		1.898,90		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS E O BANCO DO BRASIL S.A., SISTEMA ESTE, DISPONILIZADO PELO BANCO, DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAR, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS. CADA PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO LICITAÇÕES-E EQUIVALE A R$ 222,51, ACRESCIDO DE R$ 11,77 POR LOTE QUE TENHA ALCANÇADO SUA SITUAÇÃO FINAL.								
2724	07/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	32,48		32,48
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		32,48		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
2725	07/05/2024	679/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	1.950,00	625,45	1.324,55
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			146686		1.324,55		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE MIRIAN SANTOS CARVALHO SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE MES DE ABRIL/ 2024 CONFORME FOLHA EM ANEXA.								
2726	07/05/2024	679/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	3.036,18	527,01	2.509,17
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			146686		2.509,17		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE CLAUDIA SANTANA SIMOES DE OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE MES DE ABRIL/ 2024 CONFORME FOLHA EM ANEXA.								
2727	08/05/2024	285/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	25.486,50	61,17	25.425,33
	10677-1 - PNAT			50801		25.425,33		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2023. NOTA FISCAL 2.041 EM ANEXO.								
2728	08/05/2024	907/2024	33903900000	TAIANE DE OLIVEIRA SANTOS	54046680000103	6.762,08		6.762,08
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			25021		6.762,08		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 1 - DEUS DARÁ X AMARELOS (68KM) LINHA 2 - DEUS DARÁ X FAZENDA SANTA ROSA X AMARELOS (124KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 3 ANEXA.								
2729	08/05/2024	257/2024	33903600000	JOÃO JOSÉ OLIVEIRA CARVALHO	42691222500	2.000,00		2.000,00
	11709-9 - MDE 25%			50809		2.000,00		

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SÃO BOAVENTURA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRL/2024, DOCUMENTOS ANEXO.								
2730	08/05/2024	45/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	20.436,65		20.436,65
	11709-9 - MDE 25%			267546		20.436,65		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS DENTRE OUTROS SENDO NOVAS E GENUINAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CANAVIEIRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.473 DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2731	08/05/2024	257/2024	33903600000	JOÃO JOSÉ OLIVEIRA CARVALHO	42691222500	2.000,00		2.000,00
	11709-9 - MDE 25%			50810		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SÃO BOAVENTURA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO 2024.								
2732	08/05/2024	638/2024	33903500000	HAGADEFE - CONSULTORIA ASSESSORIA E ASSOCIADOS LTDA	04512170000106	5.296,50		5.296,50
	11709-9 - MDE 25%			50804		5.296,50		
PAGAMENTO CORRESPODENTE A ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, VISANDO DESTA FORMA, A ANÁLISE DE ASPECTOS INERENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CANAVIEIRAS, PROMOVENDO ESTUDOS NECESSÁRIOS À SUA MELHOR IMPLEMENTAÇÃO, ANALISANDO OS ASPECTOS RELACIODOS NÃO APENAS AS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, COMO TAMBÉM FINANCEIRAS E PEDAGÓGICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 ANEXA.								
2738	08/05/2024	559/2024	33903900000	OTONIEL COSTA CARVALHO FILHO	24536844000110	1.808,00		1.808,00
	11709-9 - MDE 25%			235563		1.808,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO VISANDO O TRANSPORTE FLUVIAL DA MERENDA ESOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA, DIDÁTICO E DE COORDENADORES EM VISITA ÁS ESCOLAS RIBEIRINHAS BEM COMO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES ATENDENDO AS DEMANDFAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2739	08/05/2024	502/2024	33903900000	JONES E LIMA LTDA	11826205000147	3.000,00		3.000,00
	11709-9 - MDE 25%			343471		3.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA TECNICA EM GESTÃO DE CONVENIOS TERMOS DE COMPROMISSOS, CONTRATOS DE REPASSES ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL DIREITOS DE RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL E AUXILIAR A ADMINISTRATAÇÃO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2024725 EM ANEXO.								
2740	08/05/2024	406/2024	33903600000	MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	79829198553	400,00		400,00
	11709-9 - MDE 25%			50805		400,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA GERONCIO S/N POVOADO DE PIMENTEIRAS POVOADO DE PIMENTEIRAS ONDE FUNCIONARÁ UM ALOJAMENTO PARA PROFESSORES ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2024.								
2741	08/05/2024	1016/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	7.114,32	17,08	7.097,24
	11709-9 - MDE 25%			50803		7.097,24		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2023. NOTA FISCAL 2.042 EM ANEXO.								
2742	08/05/2024	433/2024	33903900000	EDIMERSON CONCEIÇÃO SIMPLICIO-ME	09101223000110	7.105,00	145,00	6.960,00
	11709-9 - MDE 25%			50807		6.960,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM JUDO E GINASTICA RÍTMICA PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. NOTA Nº 132.								
2743	08/05/2024	431/2024	33903000000	GILBERT ROLIM BRASIL	49174574000175	387,60		387,60
	11709-9 - MDE 25%			50808		387,60		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE PLÁSTICOS DE 20 LITROS, GARRAFA PET DE 500ML, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 21183224 ANEXA.								
2744	08/05/2024	726/2024	33903000000	PASSOS & MAGALHÃES LTDA	12905299000102	15.402,70		15.402,70
	624009-7 - SUS CUSTEIO			107844		15.402,70		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, NOTA FISCAL 16824 ANEXA.								
2745	08/05/2024	679/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	1.913,00	275,34	1.637,66
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			121607		1.637,66		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE JAQUELINE DE OLIVEIRA SANTOS SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE MES DE ABRIL/ 2024 CONFORME FOLHA EM ANEXA.								
2746	08/05/2024	1956/2024	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	7.513,90		7.513,90
	4141-6 - FPM			250201		7.513,90		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2747	08/05/2024	490/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	121,59		121,59
	11709-9 - MDE 25%			3		121,59		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2748	08/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	60,64		60,64
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		60,64		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2749	08/05/2024	1527/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	11,00		11,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			5		11,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
2750	08/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	60,32		60,32
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		60,32		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
2751	09/05/2024	720/2024	33903900000	UNIAO SERVICOS EM TRANSPORTES LTDA	02247860000150	60.000,00	3.000,00	57.000,00
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			50901		57.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) ÔNIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 17 EM ANEXO.								
2752	09/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	74,57		74,57
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		74,57		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2753	09/05/2024	2150/2024	33903900000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15233026000157	99,64		99,64
	15071-1 - DIVERSOS			9999		99,64		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA ART CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2754	09/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	83,52		83,52
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		83,52		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
2755	10/05/2024	38/2024	33903900000	EMBRAED EMPREENDIMENTOS LTDA	23505796000130	80.955,63	6.314,54	74.641,09
	11709-9 - MDE 25%			51001		74.641,09		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO AS ATIVIDADES FINALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 464 ANEXA.								
2756	10/05/2024	1023/2024	33901400000	MANOEL VIEIRA LOPES	93598750587	1.200,00		1.200,00
	11709-9 - MDE 25%			51006		1.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A SOLICITAÇÃO DE 03 DIÁRIAS E TRANSPORTE EM NOME DO COORDENADOR TÉCNICO DO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS MANOEL VIEIRA LOPES, MATRICULA Nº 005100, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES TÉCNICAS/ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA, OCORRERÁ EM sALVADOR NOS DIAS 14/05 E15/05. COM SAÍDA EM 13/05 E RETORNO EM 16/05. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2757	10/05/2024	1022/2024	33901400000	SUELY BORGES COSTA VASCONCELOS	27758788572	1.500,00		1.500,00
	11709-9 - MDE 25%			51003		1.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER SOLICITAÇÃO DE 03 DIÁRIAS E TRANSPORTE EM NOME DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SUELY BORGES COSTA VASCONCELOS, MATRICULA 5091, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES TÉCNICAS/ ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA, QUE OCORRERÁ EM SAVALDOR-BA. IDA 13/05 E RETORNO EM 16/05.								
2758	10/05/2024	174/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	4.000,29	9,60	3.990,69
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			51004		3.990,69		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.								
2759	10/05/2024	157/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	12.873,68	30,90	12.842,78
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			51003		12.842,78		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.								
2760	10/05/2024	335/2024	33903000000	E L DE ARAUJO	19913115000103	19.000,00		19.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			51009		19.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO , VISANDO A LIMPEZA URBANA DO MUNÍCIPIO, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 4 EM ANEXO.								

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2761	10/05/2024	84/2024	33903900000	R S DE SOUZA FILHO	36343760000149	8.582,00	429,10	8.152,90
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			102881		8.152,90		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO NA CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 154 EM ANEXO.								
2762	10/05/2024	1634/2024	33901400000	MARISTELA BELÉM CASSIMIRO	55413838549	2.000,00		2.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			51007		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA A SENHORA MARISTELA BELÉM CASSIMIRO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FESTIVAL NACIONAL DA BAHIA - FENABA NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2763	10/05/2024	1642/2024	33901400000	DANIELA DE ARAUJO KOTANI	04506918533	2.000,00		2.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			51008		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA A SRª DANIELA DE ARAUJO KOTANI : ASSESSORA DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS, PARA A MESMA PARTICIPAR DE CURSO AGENTE DE CONTRATAÇÕES E PREGOEIRO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA CIDADE DE SALVADOR-BA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2764	10/05/2024	49/2024	33903900000	CARVALHO SANTOS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	03225793000135	56.064,80	5.494,35	50.570,45
	15071-1 - DIVERSOS			456241		50.570,45		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SERVIÇOS URBANOS QUE DEVERÃO SER MANTIDOS PELA FUTURA LICITANTE ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 47 EM ANEXO.								
2765	10/05/2024	49/2024	33903900000	CARVALHO SANTOS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	03225793000135	179.644,63	17.605,17	162.039,46
	15071-1 - DIVERSOS			456241		162.039,46		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SERVIÇOS URBANOS QUE DEVERÃO SER MANTIDOS PELA FUTURA LICITANTE ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 48 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.								
2766	10/05/2024	506/2024	33903900000	EMBRAED EMPREENDIMENTOS LTDA	23505796000130	83.755,19	6.532,91	77.222,28
	15071-1 - DIVERSOS			51004		77.222,28		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO AS ATIVIDADES FINALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO INTERIOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 463.								
2767	10/05/2024	949/2024	33903900000	EMBRAED EMPREENDIMENTOS LTDA	23505796000130	523.130,14	40.804,15	482.325,99
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51001		482.325,99		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO AS ATIVIDADES FINALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 465.								
2768	10/05/2024	1098/2024	33903900000	EMBRAED EMPREENDIMENTOS LTDA	23505796000130	67.052,65	5.230,11	61.822,54
	15071-1 - DIVERSOS			51005		61.822,54		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO AS ATIVIDADES FINALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 461.								
2769	10/05/2024	509/2024	33903900000	EMBRAED EMPREENDIMENTOS LTDA	23505796000130	28.799,76	2.246,38	26.553,38
	15071-1 - DIVERSOS			51006		26.553,38		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO AS ATIVIDADES FINALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 459.								
2770	10/05/2024	508/2024	33903900000	EMBRAED EMPREENDIMENTOS LTDA	23505796000130	450.734,98	35.157,33	415.577,65
	15071-1 - DIVERSOS			51002		415.577,65		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO AS ATIVIDADES FINALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 466.								
2771	10/05/2024	507/2024	33903900000	EMBRAED EMPREENDIMENTOS LTDA	23505796000130	605.039,92	47.193,12	557.846,80
	15071-1 - DIVERSOS			51001		557.846,80		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO AS ATIVIDADES FINALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL Nº 458.								
2772	10/05/2024	71/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	13.077,11	31,38	13.045,73
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			51002		13.045,73		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2.043.								
2773	10/05/2024	279/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	10.417,17	25,00	10.392,17
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			501001		10.392,17		

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO INTERIOR DESTE MUNICIPIO.								
2774	10/05/2024	1021/2024	33901400000	UBIRATAN TELES DA SILVA	55404383534	900,00		900,00
	11709-9 - MDE 25%			109975		900,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER SOLICITAÇÃO DE 03 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA UBIRATAN TELES DA SILVA, MATRICULA 5153. PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DA AÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES TECNICAS/ ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA, OCORRERÁ EM SALVADOR-BA NOS DIAS 14/05 E 15/05. COM SAÍDA 13/05 E RETORNO 16/05								
2775	10/05/2024	655/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	23.105,29		23.105,29
	4141-6 - FPM			99999		23.105,29		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2776	10/05/2024	655/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	132,71		132,71
	4141-6 - FPM			99999		132,71		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2777	10/05/2024	655/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	16,59		16,59
	4546-2 - ITR			99999		16,59		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2778	10/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	108,00		108,00
	15071-1 - DIVERSOS			999999		108,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2779	10/05/2024	407/2024	33903000000	R. S. ALVES	14559742000166	1.979,60		1.979,60
	15071-1 - DIVERSOS			17307		1.979,60		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 3727 EM ANEXO.								
2780	10/05/2024	2004/2024	33903000000	R. S. ALVES	14559742000166	3.959,20		3.959,20
	15071-1 - DIVERSOS			17307		3.959,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 3727 EM ANEXO.								
2781	10/05/2024	490/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	72,00		72,00
	11709-9 - MDE 25%			3		72,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2782	10/05/2024	1025/2024	33901400000	GEOVANA MARINHO MENDES	07004545512	1.600,00		1.600,00
	11709-9 - MDE 25%			51002		1.600,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A SOLICITAÇÃO DE 04 DIÁRIAS E TRANSPORTE EM NOME DO COORDENADORA DO SETOR CONTÁBIL GEOVANA MARINHO MENDES, MATRICULA Nº 9163, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-BA, OCORRERÁ EM SALVADOR NOS DIAS 20/05 E 22/05. COM SAÍDA EM 19/05 E RETORNO EM 23/05. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2783	10/05/2024	1020/2024	33901400000	TAINAN COSTA VASCONCELOS	03342873590	1.600,00		1.600,00
	11709-9 - MDE 25%			19189		1.600,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE 04 DIÁRIAS E TRANSPORTE PARA A SRA. TAINAN COSTA VASCONCELOS, MATRICULA 9260, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-BA QUE OCORRERÁ DE 20/05/2024 A 22/05/2024 EM SALVADOR - BA. COM SAÍDA EM 19/05 E RETORNO EM 23/05.								
2784	10/05/2024	1024/2024	33901400000	SABRINA RAICA BOMFIM	00550658564	1.200,00		1.200,00
	11709-9 - MDE 25%			51004		1.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A SOLICITAÇÃO DE 03 DIÁRIAS E TRANSPORTE EM NOME DO COORDENADOR PEDAGÓGICA SABRINA RAICA BONFIM, MATRICULA Nº 549, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES TÉCNICAS/ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA, OCORRERÁ EM sALVADOR NOS DIAS 14/05 E15/05. COM SAÍDA EM 13/05 E RETORNO EM 16/05. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2785	10/05/2024	1027/2024	33901400000	ROSANGELA CLAUDIA DOS SANTOS LISBOA SOUZA	70868565504	1.200,00		1.200,00
	11709-9 - MDE 25%			51005		1.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A SOLICITAÇÃO DE 04 DIÁRIAS E TRANSPORTE EM NOME DO COORDENADORA TÉCNICA DA EPJAI ROSANGELA CLAUDIA DOS SANTOS LISBOA SOUZA, MATRICULA Nº 147, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES TÉCNICAS/ ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA, OCORRERÁ EM SALVADOR NOS DIAS 14/05 E 15/05. COM SAÍDA EM 13/05 E RETORNO EM 16/05. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2786	10/05/2024	2017/2024	46907100000	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29979036000140	89.401,38		89.401,38
	4141-6 - FPM			99999		89.401,38		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE DESPESA CORREPONDENTE A PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO INSS, CONFORME COTA DAF BB.								
2787	10/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	66,40		66,40

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		66,40		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2788	10/05/2024	49/2024	33903900000	CARVALHO SANTOS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	03225793000135	377.878,29	37.032,06	340.846,23
	15071-1 - DIVERSOS			456241		340.846,23		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SERVIÇOS URBANOS QUE DEVERÃO SER MANTIDOS PELA FUTURA LICITANTE ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 46.								
2789	10/05/2024	1527/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	11,00		11,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			5		11,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
2790	10/05/2024	505/2024	33903900000	EMBRAED EMPREENDIMENTOS LTDA	23505796000130	250.983,87	19.576,75	231.407,12
	15071-1 - DIVERSOS			51003		231.407,12		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO AS ATIVIDADES FINALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 460.								
2791	10/05/2024	2166/2024	46907100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	3.522,55		3.522,55
	4141-6 - FPM			850		3.522,55		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMPENHO ALUSIVO A PARCELAMENTO DE FGTS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.								
2792	10/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	51,70		51,70
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		51,70		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
2793	10/05/2024	2140/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	48,00		48,00
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			99999		48,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2794	10/05/2024	487/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	12,00		12,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		12,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2795	13/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	81,56		81,56
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		81,56		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2796	13/05/2024	2161/2024	33901400000	LALESKA RIBEIRO DA SILVA	07106669504	2.000,00		2.000,00
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			51301		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SENHORA LALESKA RIBEIRO DA SILVA, GESTORA DO BOLSA FAMÍLIA, NO QUAL IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO (V7) NAS DATAS 25 Á 28 DE ABRIL REALIZADO PELO SEADES, ATRAVÉS DA CERC EM SALVADOR-BA, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 25/2024 E CONVOCAÇÃO IMPRESSA, DURANTE O PERIODO 14/05/2024 A 15/05/2024 ANEXO.								
2797	13/05/2024	2162/2024	33901400000	THALIA SILVA DE SOUZA	09481859533	1.200,00		1.200,00
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			51302		1.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SENHORA THALIA SILVA DE SOUZA, DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA, NO QUAL IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO (V7) NAS DATAS 25 Á 28 DE ABRIL REALIZADO PELO SEADES, ATRAVÉS DA CERC EM SALVADOR-BA, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 25/2024 E CONVOCAÇÃO IMPRESSA, DURANTE O PERIODO 14/05/2024 A 15/05/2024 CONFORME ANEXO.								
2798	13/05/2024	2163/2024	33901400000	GESSICA SOARES SANTOS	00897266501	2.000,00		2.000,00
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			51303		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SENHORA GESSICA SOARES SANTOS, ASSESORA ADJUNTA DE SERVIÇOS SOCIAIS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES" NAS DATAS 15 E 16 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
2799	13/05/2024	2164/2024	33901400000	ANA CRISLEY DOS SANTOS ANJOS	05823175507	2.000,00		2.000,00
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			83283		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA A SRª ANA CRISLEY DOS SANTOS ANJOS, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CURSO "AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES" NAS DATAS 15 E 16 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
2800	13/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	83,52		83,52
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		83,52		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
	14/05/2024	301/2024	33903000000	GILBERT ROLIM BRASIL	49174574000175	912,00		912,00

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
2801	**ORÇAMENTÁRIO**							
	20302-5 - 20302-5 - MAC FNAS			51401		912,00		
CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE PLÁSTICOS DE 20 LITROS, GARRAFA PET DE 500ML, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21189824.								
2802	14/05/2024	304/2024	33903000000	GILBERT ROLIM BRASIL	49174574000175	912,00		912,00
	20321-1 - BLOCO PROTEÇÃO S BASICA			51401		912,00		
CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE PLÁSTICOS DE 20 LITROS, GARRAFA PET DE 500ML, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21190124.								
2803	14/05/2024	226/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	2.300,00	5,52	2.294,48
	20322-X - BLOCO DA PSEMC E PSEAC			51401		2.294,48		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2.051 ANEXA.								
2804	14/05/2024	230/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	2.700,00		2.700,00
	19283-X - CRAS - SCFV			51401		2.700,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2.049 ANEXA.								
2805	14/05/2024	230/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	2.500,00	6,00	2.494,00
	19750-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ			51401		2.494,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2.050 ANEXA.								
2806	14/05/2024	230/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	3.000,00	7,20	2.992,80
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			51402		2.992,80		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2.052 ANEXA.								
2807	14/05/2024	327/2024	33903000000	DIEZEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	29614968000190	12.197,50		12.197,50
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			227366		12.197,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 997 EM ANEXO.								
2808	14/05/2024	324/2024	33903000000	DIEZEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	29614968000190	11.448,50		11.448,50
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			227366		11.448,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 993 EM ANEXO.								
2809	14/05/2024	558/2024	33903900000	S. ALCÂNTARA DE ALMEIDA - RAFATUR	10806509000180	17.437,50	871,87	16.565,63
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51401		16.565,63		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO VISANDO O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 425 EM ANEXO.								
2810	14/05/2024	848/2024	33903900000	JUCIMAR SANTOS COSTA	50003366000192	1.444,95		1.444,95
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			240753		1.444,95		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL COM EMBARCAÇÃO COM MOTOR DE RABETA PARA TRAVESSIA DE ALUNOS, PROFESSORES, MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS SENDO LINHA 40 - ESCOLA SÃO JOSEDAS BRASAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 9 ANEXA.								
2811	14/05/2024	796/2024	33903900000	EUDES ALVES DE NOVAES 62585096572	32754743000143	5.411,77		5.411,77
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			208426		5.411,77		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 9 BRASAS X JUNDIAÍ (76KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 11 ANEXA.								
2812	14/05/2024	877/2024	33903900000	JOAO CARLOS SOUZA MASCARENHAS 06688549522	32755416000106	7.804,69		7.804,69
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			20837		7.804,69		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 11 - PIMENTEIRAS X LAGOA DO ROCHA (80KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 20 ANEXA.								
2813	14/05/2024	964/2024	33903900000	MARCOS NERI ARAGÃO	49251016000166	16.892,54		16.892,54
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			240540		16.892,54		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 26 - KM 18 X FABIANA (170KM) E LINHA 28 KM 18 X FABIANA X LUPE LEITE X CURVA DO LEÃO (190KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 10 ANEXA.								
2814	14/05/2024	815/2024	33903900000	HENOCK JOSE CORREIA NETO	45739684000186	8.217,20		8.217,20

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			231517		8.217,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 25 - KM 18 X FABIANA X CAMPO DO ARROZ (112KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 10 ANEXA.								
2815	14/05/2024	927/2024	33903900000	PAULO NERI DE ARAGÃO	49926168000111	7.515,44		7.515,44
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			240567		7.515,44		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 27 - KM 21 X LUPE LEITE X CAMPO DO ARROZ (96KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 10 ANEXA.								
2816	14/05/2024	898/2024	33903900000	PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA	37338786000161	6.060,49		6.060,49
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			250430		6.060,49		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 21 - CANAVIEIRAS X BEIRA RIO X JARDIM BURUNDANGA (70KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 3 ANEXA.								
2817	14/05/2024	983/2024	33903900000	LEONARDO BARBOSA LOUREIRO	49398450000173	15.817,46		15.817,46
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			240222		15.817,46		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 17 - CANAVIEIRAS X JUERANA X HERMELANDIA X SANTA ROSA X BOAVENTURA ELIAS RIBEIRO (174KM) E LINHA 32 - MIOLO DO SARAMPO X VILA GOIABEIRA X HERMELANDIA (122KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 19 ANEXA.								
2818	14/05/2024	828/2024	33903900000	LECIO GUIMARAES LOPES	45750568000168	6.154,33		6.154,33
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			231665		6.154,33		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 23 - MENDES X OURICANA X DEUS DARÁ (72KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 10 ANEXA.								
2819	14/05/2024	854/2024	33903900000	JOSE MARCOS SOUSA DOS SANTOS 99172607572	34326846000138	12.164,60		12.164,60
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			209872		12.164,60		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 03 - HERMELANDIA X CARDOSO X PIATA X KM 30 (202KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 17 ANEXA.								
2820	14/05/2024	909/2024	33903900000	ANDERSON RICARDO BEZERRA DA SILVA - 11779096771	29908378000170	10.603,93		10.603,93
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			238244		10.603,93		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 22 - CANAVIERIAS X OURICANA (76KM) LINHA 24 - DEUS DARÁ X ESTREITO X OURICANA (109KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 26 ANEXA.								
2821	14/05/2024	821/2024	33903900000	ABILIO JOSE DOS SANTOS FILHO	50124867000127	6.375,08		6.375,08
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			240826		6.375,08		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 23 - MENDES X OURICANA X DEUS DARÁ (72KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 10 ANEXA.								
2822	14/05/2024	1029/2024	33903900000	TECNICA TELECOM E NETWORK LTDA	03824511000116	4.541,00		4.541,00
	11709-9 - MDE 25%			51401		4.541,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, COM LINK DEDICA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 974 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2823	14/05/2024	273/2024	33903900000	SUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	20677171000167	5.750,00	115,00	5.635,00
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			51401		5.635,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 095 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO E EXECUÇÃO LOGISTICA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nº 871.								
2824	14/05/2024	703/2024	33903000000	R. S. ALVES	14559742000166	9.505,00		9.505,00
	22925-3 - CANAVIEIRSIGTV G32021			17307		9.505,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DEPESA DE AQUISIÇÃO ESPORTIVO, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NOTA FISCAL Nº 3.732								
2825	14/05/2024	144/2024	33903900000	TASSIO OLIVEIRA RIOS - RIOS CONSULTORIA	29393769000107	2.812,50		2.812,50
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			110175		2.812,50		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NO APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 201.								
2826	14/05/2024	139/2024	33903600000	LILIANE DE ALMEIDA COUTO	00940818590	1.400,00	70,00	1.330,00

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
	22925-3 - CANAVIEIRSIGTV G32021			51401		1.330,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AS OFICINAS EXISTENTES NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.821.								
2827	14/05/2024	141/2024	33903600000	LECY CARDOSO DA ENCARNAÇÃO	02239449551	1.302,00	65,10	1.236,90
	22925-3 - CANAVIEIRSIGTV G32021			51402		1.236,90		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AS OFICINAS EXISTENTES NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (CRAS), CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.823.								
2828	14/05/2024	138/2024	33903600000	IONE SANTOS FARIAS	02579652540	1.900,00	95,00	1.805,00
	22925-3 - CANAVIEIRSIGTV G32021			51403		1.805,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AS OFICINAS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.783.								
2829	14/05/2024	393/2024	33903900000	RCS INFORMÁTICA LTDA	05568816000130	8.500,00		8.500,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			77488		8.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE COMPRAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTRATOS E LICITAÇÕES, NA FORMA EXECUTÁVEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28 EM ANEXO.								
2830	14/05/2024	221/2024	33903900000	SUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	20677171000167	41.600,00	2.080,00	39.520,00
	15071-1 - DIVERSOS			265012		39.520,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 095 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO E EXECUÇÃO LOGISTICA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 869 ANEXA. REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
2831	14/05/2024	377/2024	33903900000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05277208000176	20.921,00		20.921,00
	15071-1 - DIVERSOS			2062437		20.921,00		
PAGAMENTO CORREPONDE ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, UNIÃO E JORNALDE GRANDE CIRCULAÇÃO, E LOCALIZAÇÃO DE SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA M UNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 104.391								
2832	14/05/2024	466/2024	33903000000	S S N DE CARVALHO	15134523000106	8.658,91		8.658,91
	15071-1 - DIVERSOS			239488		8.658,91		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME CONTRATO Nº 049/2024 E NOTA FISCAL Nº 026.								
2833	14/05/2024	469/2024	33903900000	RCS INFORMÁTICA LTDA	05568816000130	4.000,00		4.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			77488		4.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE SERVIÇO DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO AO CIDADÃO NA INTERNET, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 29.								
2834	14/05/2024	468/2024	33903900000	RCS INFORMÁTICA LTDA	05568816000130	5.300,00		5.300,00
	15071-1 - DIVERSOS			77488		5.300,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA E DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 27.								
2835	14/05/2024	989/2024	33903900000	WM LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	11343701000140	89.789,82	4.489,49	85.300,33
	15071-1 - DIVERSOS			51402		85.300,33		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS/BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2203.								
2836	14/05/2024	1031/2024	33903600000	EMILIA PEIXOTO VIEIRA	00139388788	1.500,00	75,00	1.425,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			351598		1.425,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A SOLICITAÇÃO DE PALESTRANTE PARA REALIZAR CURSO DE GESTÃO ESCOLAR AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA COM CARGA HORÁRIA DE 120H.CONFORME NOTA FISCAL Nº 17827.								
2838	14/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	24,00		24,00
	15071-1 - DIVERSOS			99999		24,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2839	14/05/2024	490/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	12,00		12,00

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
	11709-9 - MDE 25%			3		12,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2840	14/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	59,48		59,48
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		59,48		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2841	14/05/2024	1832/2024	33903900000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	14.181,84		14.181,84
	15405-9 - ICMS			99999		14.181,84		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2842	14/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	9,28		9,28
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		9,28		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
2843	14/05/2024	493/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	12,00		12,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			99999		12,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2844	15/05/2024	694/2024	44905100000	SERVICOS, TRANSPORTES E MANUTENCOES S E S LTDA	20710511000104	54.318,24	4.318,24	50.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			230413		50.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA SÃO BOAVENTURA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE CANAVIEIRAS/BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 123 EM ANEXO.								
2845	15/05/2024	860/2024	33903900000	RAIANE SOUZA SILVA	54106652000134	12.000,00		12.000,00
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51502		12.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 42 - PEDRA ALTA X PIMENTEIRAS (80KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 2 ANEXA.								
2846	15/05/2024	977/2024	33903900000	GILBERTO FREITAS PASSOS - 33486409549	29444875000164	7.132,56		7.132,56
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			240427		7.132,56		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 14 - CORREGO VERMELHO X PERELANDIA X FAZENDA OLIMPO (64KM) E LINHA 33 - PERELANDIA X FAZENDA OLIMPO (24KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 29 ANEXA.								
2847	15/05/2024	951/2024	33903900000	RUBEM VIERA DE SOUZA	45983744000101	2.460,31		2.460,31
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51510		2.460,31		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 39 - POÇO X MENDES (18KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 3 ANEXA.								
2848	15/05/2024	903/2024	33903900000	TAIANE DE OLIVEIRA SANTOS	54046680000103	13.363,77		13.363,77
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			25021		13.363,77		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 1 - DEUS DARÁ X AMARELOS (68KM) LINHA 2 - DEUS DARÁ X FAZENDA SANTA ROSA X AMARELOS (124KM) E LINHA 15 CANAVIEIRAS X DRAGAS X OLARIA X ILHA DO GADO (67KM)ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 5 ANEXA.								
2849	15/05/2024	919/2024	33903900000	GILBERT ROLIM BRASIL	49174574000175	5.550,49		5.550,49
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51507		5.550,49		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 20 - CANAVIEIRAS X BEIRA RIO X LIANA BELEM (80KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 2 ANEXA.								
2850	15/05/2024	970/2024	33903900000	MARIVALDO JESUS DOS SANTOS	42781482000104	8.436,50		8.436,50
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51506		8.436,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 8 - PIMENTEIRAS X CORREIA (117KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 3 ANEXA.								
2851	15/05/2024	936/2024	33903900000	FRANCISCO RUI SANTOS	54165671000131	4.856,86		4.856,86
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			250392		4.856,86		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 13 - FAZENDA GAVIÃO X PIMENTEIRAS (60KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 3 ANEXA.								
2852	15/05/2024	829/2024	33903900000	ALLEFFY SOUZA DOS SANTOS	54166656000108	3.770,28		3.770,28

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			250406		3.770,28		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 34 - ERA NOVA X FAZENDA CARLÃO (68KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 2 ANEXA.								
2853	15/05/2024	836/2024	33903900000	DELSON DA ESCADA SANTOS	54144528000163	10.128,25		10.128,25
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51509		10.128,25		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 6 - PUXIM X SARAMPO (212KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 3 ANEXA.								
2854	15/05/2024	943/2024	33903900000	RICARDO MOURA DA SILVA	54139186000193	6.660,25		6.660,25
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51505		6.660,25		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 30 - BOAVENTURA ELIAS RIBEIRO X JUERANA X HERMELANDIA (112KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 3 ANEXA.								
2855	15/05/2024	958/2024	33903900000	LINDOMAR DOS SANTOS MATOS 94366055520	32754912000145	11.106,80		11.106,80
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51503		11.106,80		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 5 - PUXIM X AREAL X AGUA POTÁVEL (126KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 9 ANEXA.								
2856	15/05/2024	803/2024	33903900000	MATEUS OLIVEIRA PINTO	54120751000170	12.647,06		12.647,06
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			250341		12.647,06		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 7 PUXIM X SARAMPO (213KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 5 ANEXA.								
2857	15/05/2024	1062/2024	33903900000	WM LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	11343701000140	18.457,50		18.457,50
	624009-7 - SUS CUSTEIO			128374		18.457,50		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES TERRESTRES, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUCÍCIPIO. LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS 29 POLTRONAS REFERENTE DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2204 EM ANEXO.								
2858	15/05/2024	371/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - ME	96820147000105	12.642,77		12.642,77
	624009-7 - SUS CUSTEIO			122291		12.642,77		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 1237 EM ANEXO.								
2859	15/05/2024	371/2024	33903000000	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - ME	96820147000105	12.178,35		12.178,35
	624009-7 - SUS CUSTEIO			122353		12.178,35		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 1238 EM ANEXO.								
2860	15/05/2024	871/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	18.190,91	43,66	18.147,25
	624009-7 - SUS CUSTEIO			124058		18.147,25		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2023. E NOTA FISCAL Nº. 2.033 EM ANEXO.								
2861	15/05/2024	871/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	21.865,84	52,48	21.813,36
	624009-7 - SUS CUSTEIO			123853		21.813,36		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2023. E NOTA FISCAL Nº. 2.040 EM ANEXO.								
2862	15/05/2024	871/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	20.830,42	50,00	20.780,42
	624009-7 - SUS CUSTEIO			123927		20.780,42		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2023. E NOTA FISCAL Nº. 2.032 EM ANEXO.								
2863	15/05/2024	41/2024	33903000000	GILBERT ROLIM BRASIL	49174574000175	9.006,00		9.006,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			119115		9.006,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE PLÁSTICOS DE 20 LITROS, GARRAFA PET DE 500ML, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26045524 EM ANEXO.								
2864	15/05/2024	573/2024	33903200000	G C SANTOS PEIXARIA LTDA	47983459000116	10.000,00		10.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			51517		10.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEIXES, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL								

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 153.

2865	15/05/2024	117/2024	33903600000	ROZELIA LEONOR FREIRE SILVE	63532913534	1.863,16		1.863,16
	15071-1 - DIVERSOS			14956		1.863,16		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) LOCALIZADA NA RUA ROSALVO DA SILVA FREIRE, 188 CENTRO - CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL.. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

2866	15/05/2024	236/2024	33903200000	30.564.749 ELIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	30594749000175	10.452,50		10.452,50
	15071-1 - DIVERSOS			247502		10.452,50		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 31.

2867	15/05/2024	730/2024	33904800000	SILVANA DOS SANTOS TERRA	05882331536	1.200,00		1.200,00
	15071-1 - DIVERSOS			51501		1.200,00		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NATENDER DESPESAS COM AUXILIO PECUNIA PARA A SR° SILVANA DOS SANTOS TERRA, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NECESSITA LEVAR SUA FILHA ATÉ O DESTINO DE CARAGUATATUBA-SP, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

2868	15/05/2024	307/2024	33904800000	EDNALDA PEREIRA DE SOUZA	54259762591	600,00		600,00
	15071-1 - DIVERSOS			51502		600,00		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AUXÍLIO DE ALUGUEL AO SENHOR ALEXSANDRO TEODORO JOUGUET, EM FORMA DE PECÚNIA PARA USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ACOMPANHADO PELO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

2869	15/05/2024	663/2024	33903900000	NOSSA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	15635453000161	4.000,00	66,00	3.934,00
	15071-1 - DIVERSOS			51503		3.934,00		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIO (GMC), COM DESEMPENHO DE AGENTE DE APOIO TÉCNICO E ESTRUTURAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO CONSULTORIA PARA AS DEMANDAS DOS SISTEMAS DE CONVÊNIO, SICONV, PAR, SIMEC, SISMOB, NOS, ENTES FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 307, E DOCUMENTOS ANEXOS.

2870	15/05/2024	663/2024	33903900000	NOSSA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	15635453000161	3.934,00		3.934,00
	15071-1 - DIVERSOS			51504		3.934,00		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIO (GMC), COM DESEMPENHO DE AGENTE DE APOIO TÉCNICO E ESTRUTURAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO CONSULTORIA PARA AS DEMANDAS DOS SISTEMAS DE CONVÊNIO, SICONV, PAR, SIMEC, SISMOB, NOS, ENTES FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 290 EM ANEXO.

2871	15/05/2024	193/2024	33903900000	JOELMA DE OLIVEIRA SANTANA	23809044000162	1.600,00		1.600,00
	15071-1 - DIVERSOS			51505		1.600,00		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA DESLOCAMENTO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DOS CAMPINHOS, COM COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2872	15/05/2024	1033/2024	33504300000	ASSOCIAÇÃO VIVER	11603498000101	1.412,00		1.412,00
	15071-1 - DIVERSOS			51506		1.412,00		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA PARA A POPULAÇÃO LOCAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM APOIO DO GOVERNO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

2873	15/05/2024	116/2024	33903600000	RAIMUNDO CARLOS STOLZE DA SILVA	28409370506	1.600,00		1.600,00
	15071-1 - DIVERSOS			51507		1.600,00		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 SALAS COMERCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA REURB, SITUADA NA RUA BENJAMIN CONSTANT, 409 CENTRO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORTIZAÇÃO ANEXA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

2874	15/05/2024	118/2024	33903600000	ZENOBIA DA CRUZ ANDRADE	16613864587	1.269,42		1.269,42
	15071-1 - DIVERSOS			51508		1.269,42		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA FIDELINA BARRETO, 152 TANCREDÃO, CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

2875	15/05/2024	132/2024	33504300000	GRUPO MUSICAL 2 DE JANEIRO	13238951000145	1.412,00		1.412,00
	15071-1 - DIVERSOS			51509		1.412,00		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS E O GRUPO MUSICAL 2 DE JANEIRO CONFORME LEI 656/2002 E 679/2003.. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

2876	15/05/2024	68/2024	33903900000	JURACI JUNIOR DOS SANTOS CANGUCU	35363564000173	1.500,00		1.500,00
	15071-1 - DIVERSOS			51510		1.500,00		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NOTA FISCAL N° 8.

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2877	15/05/2024	450/2024	33903900000	JERFESON DA SILVA COSTA - 97182788500	21645282000154	897,00		897,00
	15071-1 - DIVERSOS			51511		897,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL Nº.								
2879	15/05/2024	70/2024	33903900000	W. SOUZA DE MATOS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	34770995000191	4.950,00	247,50	4.702,50
	15071-1 - DIVERSOS			51513		4.702,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 631 EM ANEXO.								
2880	15/05/2024	286/2024	33903000000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	5.985,00		5.985,00
	15071-1 - DIVERSOS			51515		5.985,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E CPU, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 132.								
2881	15/05/2024	444/2024	33903900000	JERFESON DA SILVA COSTA - 97182788500	21645282000154	552,00		552,00
	15071-1 - DIVERSOS			51514		552,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 13 EM ANEXO.								
2882	15/05/2024	287/2024	33903000000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	4.445,00		4.445,00
	15071-1 - DIVERSOS			51516		4.445,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 131 EM ANEXO.								
2883	15/05/2024	989/2024	33903900000	WM LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	11343701000140	57.249,99		57.249,99
	15071-1 - DIVERSOS			51518		57.249,99		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS/BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 2205.								
2884	15/05/2024	64/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	17.674,38	42,42	17.631,96
	624009-7 - SUS CUSTEIO			123646		17.631,96		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2023. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2030.								
2885	15/05/2024	659/2024	33903900000	SUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	20677171000167	14.250,00	285,00	13.965,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			118785		13.965,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.								
2886	15/05/2024	722/2024	33903000000	S S N DE CARVALHO	15134523000106	49.920,05		49.920,05
	624009-7 - SUS CUSTEIO			118432		49.920,05		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL E CAPS) CONFORME NOTA FISCAL Nº. 25 EM ANEXO.								
2887	15/05/2024	725/2024	33903000000	S S N DE CARVALHO	15134523000106	25.591,27		25.591,27
	624009-7 - SUS CUSTEIO			118208		25.591,27		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2888	15/05/2024	1060/2024	33903900000	VANEY SANTOS DA SILVA - FUNERÁRIA PAX ETERNA SAUDADE	04380383000121	11.979,00		11.979,00
	15071-1 - DIVERSOS			51519		11.979,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO DE TRANSLADO ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 96 EM ANEXO.								
2889	15/05/2024	675/2024	33904800000	DILVO BIGLIAZZI JUNIOR	86071270987	2.200,00		2.200,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			123378		2.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.								
2890	15/05/2024	674/2024	33904800000	LAKAN CAMPOLO PACHECO	05616331503	2.200,00		2.200,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			123307		2.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.353, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DURANTE O PERIODO DE 2024.								
2891	15/05/2024	1912/2024	33904800000	DIANGLIS BECERRA ROMERO	06766114193	4.000,00		4.000,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			122897		4.000,00		

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PROGRAMA BOLSA AUXILIO BRASIL PARA O MEDICO DIANGLIS BECERRA ROMEROS, INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA, LOTADO NA CIDADE DE CANAVIEIRAS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2892	15/05/2024	673/2024	33904800000	MARCIO PEREIRA PONTES	01683201507	4.000,00		4.000,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			122977		4.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.								
2893	15/05/2024	671/2024	33904800000	DAFNE OLIVEIRA REIS	02332454560	4.000,00		4.000,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			122779		4.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PROGRAMA BOLSA AUXILIO BRASIL PARA A MEDICA DAFNE OLIVEIRA REIS, INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA, LOTADO NA CIDADE DE CANAVIEIRAS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2894	15/05/2024	677/2024	33904800000	MATHEUS SERGIO SEBASTIÃO	10573865612	2.200,00		2.200,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			123135		2.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PROGRAMA BOLSA AUXILIO BRASIL PARA O MATHEUS SERGIO SEBASTIÃO, INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA, LOTADO NA CIDADE DE CANAVIEIRAS - BA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2895	15/05/2024	1059/2024	33903200000	VANEY SANTOS DA SILVA - FUNERÁRIA PAX ETERNA SAUDADE	04380383000121	7.252,00		7.252,00
	15071-1 - DIVERSOS			51519		7.252,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 96 EM ANEXO.								
2896	15/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	228,00		228,00
	15071-1 - DIVERSOS			99999		228,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2897	15/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	23,56		23,56
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		23,56		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2898	15/05/2024	1527/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	187,00		187,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			5		187,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
2899	15/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	32,48		32,48
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		32,48		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
2900	15/05/2024	493/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	12,00		12,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			99999		12,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2901	16/05/2024	405/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	4.061,00	251,78	3.809,22
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			267546		3.809,22		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4722.								
2902	16/05/2024	47/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	7.365,63		7.365,63
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			267546		7.365,63		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS DENTRE OUTROS SENDO NOVAS E GENUINAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 5.600.								
2903	16/05/2024	1064/2024	33901400000	ANDREA COSTA BALÇANTE	98743520510	1.200,00		1.200,00
	11709-9 - MDE 25%			51606		1.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA A SENHORA ANDREA COSTA BALÇANTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADURAL DA UNCME-BA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 22 DE MAIO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2904	16/05/2024	1065/2024	33901400000	ANA PAULA SOUZA BÁFICA	98742876591	1.200,00		1.200,00
	11709-9 - MDE 25%			51605		1.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA A SENHORA ANA PAULA SOUZA BÁFICA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADURAL DA UNCME-BA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 22 DE MAIO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2905	16/05/2024	1070/2024	33901400000	ITANIA SILVA GUIMARAES	34262534880	750,00		750,00

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	11709-9 - MDE 25%			51604		750,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA A SENHORA ITÂNIA SILVA GUIMARÃES PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA FORMACAMPO QUE REALIZARÁ O "7° ENCONTRO TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO", NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, CONFORME DOCUMENÇÃO ANEXA.							
2906	16/05/2024	1068/2024	33901400000	ANA PATRICIA LOUREIRO MATOS	65760379534	750,00		750,00
	11709-9 - MDE 25%			51603		750,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA A SENHORA ANA PATRÍCIA LOUREIRO MATOS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA FORMACAMPO QUE REALIZARÁ O "7° ENCONTRO TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO", NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, CONFORME DOCUMENÇÃO ANEXA.							
2907	16/05/2024	1067/2024	33901400000	SABRINA RAICA BOMFIM	00550658564	1.600,00		1.600,00
	11709-9 - MDE 25%			51602		1.600,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA A SENHORA SABRINA RAICA BONFIM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-BA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 22 DE MAIO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
2908	16/05/2024	1066/2024	33901400000	SUELY BORGES COSTA VASCONCELOS	27758788572	2.000,00		2.000,00
	11709-9 - MDE 25%			51601		2.000,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA A SENHORA SUELY BORGES COSTA VASCONCELOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADURAL DA UNCME-BA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 22 DE MAIO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
2909	16/05/2024	47/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	3.350,88		3.350,88
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			267546		3.350,88		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS DENTRE OUTROS SENDO NOVAS E GENUINAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 5.602.							
2910	16/05/2024	903/2024	33903900000	TAIANE DE OLIVEIRA SANTOS	54046680000103	6.762,08		6.762,08
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			25021		6.762,08		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 1 - DEUS DARÁ X AMARELOS (68KM) LINHA 2 - DEUS DARÁ X FAZENDA SANTA ROSA X AMARELOS (124KM) E LINHA 15 CANAVIEIRAS X DRAGAS X OLARIA X ILHA DO GADO (67KM)ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 7 ANEXA.							
2911	16/05/2024	894/2024	33903900000	MARCOS CARDOSO OLIVEIRA	28995601000109	5.966,05		5.966,05
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51602		5.966,05		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 35 - CANAVIEIRAS X DEUS DARÁ X PIMENTEIRAS X ERA NOVA (92KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 15 ANEXA.							
2912	16/05/2024	842/2024	33903900000	ELKUEN SILVA GUIMARAES	54124975000150	7.804,69		7.804,69
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51601		7.804,69		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE ENSINAM NAS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 19 - CANAVIEIRAS X PUXIM X OITICICA (145KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 3 ANEXA.							
2913	16/05/2024	1166/2024	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96843081000160	720,00		720,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			108218		720,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDOS DE AÇO CARBONO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 5.816 EM ANEXO.							
2914	16/05/2024	1166/2024	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96843081000160	9.120,00		9.120,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			108079		9.120,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDOS DE AÇO CARBONO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 5.831 EM ANEXO.							
2915	16/05/2024	1166/2024	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96843081000160	9.405,00		9.405,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			108430		9.405,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDOS DE AÇO CARBONO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 5.794 EM ANEXO.							
2916	16/05/2024	1166/2024	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96843081000160	7.980,00		7.980,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			108151		7.980,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDOS DE AÇO CARBONO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 5.788 EM ANEXO.							
2917	16/05/2024	1166/2024	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96843081000160	10.260,00		10.260,00

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8449-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
	624009-7 - SUS CUSTEIO			107703		10.260,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDOS DE AÇO CARBONO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 5.746 EM ANEXO.								
2918	16/05/2024	727/2024	33903000000	PASSOS & MAGALHÃES LTDA	12905299000102	9.430,50		9.430,50
	624009-7 - SUS CUSTEIO			108651		9.430,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 16881 EM ANEXO.								
2919	16/05/2024	727/2024	33903000000	PASSOS & MAGALHÃES LTDA	12905299000102	10.487,80		10.487,80
	624009-7 - SUS CUSTEIO			108745		10.487,80		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 16880 EM ANEXO.								
2920	16/05/2024	727/2024	33903000000	PASSOS & MAGALHÃES LTDA	12905299000102	9.596,80		9.596,80
	624009-7 - SUS CUSTEIO			108878		9.596,80		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 16882 EM ANEXO.								
2921	16/05/2024	727/2024	33903000000	PASSOS & MAGALHÃES LTDA	12905299000102	8.405,00		8.405,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			108957		8.405,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 16883 EM ANEXO.								
2922	16/05/2024	727/2024	33903000000	PASSOS & MAGALHÃES LTDA	12905299000102	7.244,25		7.244,25
	624009-7 - SUS CUSTEIO			109023		7.244,25		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 16884 EM ANEXO.								
2923	16/05/2024	694/2024	44905100000	SERVICOS, TRANSPORTES E MANUTENCOES S E S LTDA	20710511000104	89.623,20		89.623,20
	15071-1 - DIVERSOS			230413		89.623,20		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA SÃO BOAVENTURA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE CANAVIEIRAS/BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 123 EM ANEXO.								
2924	16/05/2024	1169/2024	33901400000	IVONETE MATOS DOS SANTOS	01067015507	1.600,00		1.600,00
	11709-9 - MDE 25%			51607		1.600,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A LIBERAÇÃO DE 04 DIÁRIAS PARA A SRA. IVONETE MATOS DOS SANTOS AFIM DE PARTICIAPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-BA, QUE OCORRERÁ DE 20 A 22 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE SALVADOR BAHIA, CON SAÍDA EM 19/05/2024 E RETORNO 23/05/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2925	16/05/2024	407/2024	33903000000	R. S. ALVES	14559742000166	5.938,80		5.938,80
	15071-1 - DIVERSOS			17307		5.938,80		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 3733 EM ANEXO.								
2926	16/05/2024	4/2024	33903000000	R. S. ALVES	14559742000166	1.310,00		1.310,00
	15071-1 - DIVERSOS			17307		1.310,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3730.								
2927	16/05/2024	280/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	432,43	1,04	431,39
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			51601		431,39		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.045.								
2928	16/05/2024	871/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	21.852,86	52,45	21.800,41
	624009-7 - SUS CUSTEIO			107505		21.800,41		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2.029 EM ANEXO.								
2929	16/05/2024	871/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	5.163,92	12,39	5.151,53
	624009-7 - SUS CUSTEIO			107376		5.151,53		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2.031 EM ANEXO.								
2930	16/05/2024	1204/2024	33901400000	UBIRATAN TELES DA SILVA	55404383534	1.200,00		1.200,00
	11709-9 - MDE 25%			109975		1.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA AO SENHOR UBIRATAN TELES DA SILVA PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-BA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2931	16/05/2024	1205/2024	33901400000	JORGE AUGUSTO GONÇALVES COSTA	26220300530	600,00		600,00
	11709-9 - MDE 25%			232947		600,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA AO SENHOR JORGE AUGUSTO GONÇALVES COSTA PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES PARA O EVENTO PROGRAMA FORMACAMPO QUE REALIZARA O 7° ENCONTRO TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2932	16/05/2024	490/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	84,00		84,00
	11709-9 - MDE 25%			3		84,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2933	16/05/2024	1323/2024	33903900000	ELDA FIGUEREDO LOUREIRO	52959344000126	4.468,81		4.468,81
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51603		4.468,81		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 16 - CANAVIEIRAS X LAVA PÉS(LIANA BELÉM) X OLARIA X PASSAGEM DAS BRASAS (54KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 2 ANEXA.								
2934	16/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	60,92		60,92
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		60,92		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2935	16/05/2024	1527/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	132,00		132,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			5		132,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
2936	16/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	37,12		37,12
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		37,12		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
2937	16/05/2024	2140/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	12,00		12,00
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			99999		12,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2938	17/05/2024	860/2024	33903900000	RAIANE SOUZA SILVA	54106652000134	4.371,37		4.371,37
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51701		4.371,37		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 42 - PEDRA ALTA X PIMENTEIRAS (80KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 NOTA FISCAL Nº 3 ANEXA.								
2939	17/05/2024	877/2024	33903900000	JOAO CARLOS SOUZA MASCARENHAS 06688549522	32755416000106	3.719,98		3.719,98
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			20837		3.719,98		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 11 - PIMENTEIRAS X LAGOA DO ROCHA (80KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 NOTA FISCAL N° 22 ANEXA.								
2940	17/05/2024	887/2024	33903900000	MILTON DE JESUS SILVA 52428583549	32755128000151	9.124,22		9.124,22
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			208388		9.124,22		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 37 - RAMAL DE ERAQUE X PIMENTEIRAS (56KM) E LINHA 38 - RAMAL DO PORTÃO DE FERRO X RUINHA (47KM) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 NOTA FISCAL N° 14 ANEXA. .								
2941	17/05/2024	866/2024	33903900000	EDIONALDO NERI DA SILVA & CIA LTDA- ME	13035115000163	12.708,50		12.708,50
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			17064		12.708,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO LINHA 4 PUXIM X BAMBURRAL X OITICICA (90KM) E LINHA 18 - TOSA X BOAVENTURA ELIAS RIBEIRO X HERMELANDIA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 NOTA FISCAL N° 75 ANEXA.								
2942	17/05/2024	1166/2024	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96843081000160	10.260,00		10.260,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			106560		10.260,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDOS DE AÇO CARBONO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 5.779 EM ANEXO.								
2943	17/05/2024	1166/2024	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96843081000160	7.980,00		7.980,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			106675		7.980,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDOS DE AÇO CARBONO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 5.827 EM ANEXO								

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2944	17/05/2024	1043/2024	33903000000	D M SILVA SUPERMERCADOS LTDA	50389674000106	22.591,40		22.591,40
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			51701		22.591,40		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 34 ANEXA.								
2945	17/05/2024	1038/2024	33903000000	PASSOS & MAGALHÃES LTDA	12905299000102	10.577,60		10.577,60
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			170356		10.577,60		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 16903 ANEXA.								
2946	17/05/2024	1038/2024	33903000000	PASSOS & MAGALHÃES LTDA	12905299000102	9.160,00		9.160,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			170356		9.160,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 16902 ANEXA.								
2947	17/05/2024	1038/2024	33903000000	PASSOS & MAGALHÃES LTDA	12905299000102	10.360,00		10.360,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			170356		10.360,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 16901 ANEXA.								
2948	17/05/2024	1035/2024	33903000000	PASSOS & MAGALHÃES LTDA	12905299000102	20.788,00		20.788,00
	16104-7 - PNAE			170356		20.788,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 16895 ANEXA.								
2949	17/05/2024	1035/2024	33903000000	PASSOS & MAGALHÃES LTDA	12905299000102	18.348,00		18.348,00
	16104-7 - PNAE			170356		18.348,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 16896 ANEXA.								
2950	17/05/2024	1035/2024	33903000000	PASSOS & MAGALHÃES LTDA	12905299000102	6.568,70		6.568,70
	16104-7 - PNAE			170356		6.568,70		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 16899 ANEXA.								
2951	17/05/2024	1035/2024	33903000000	PASSOS & MAGALHÃES LTDA	12905299000102	14.780,00		14.780,00
	16104-7 - PNAE			170356		14.780,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 16897 ANEXA.								
2952	17/05/2024	1035/2024	33903000000	PASSOS & MAGALHÃES LTDA	12905299000102	8.412,50		8.412,50
	16104-7 - PNAE			170356		8.412,50		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 16898 ANEXA.								
2953	17/05/2024	1035/2024	33903000000	PASSOS & MAGALHÃES LTDA	12905299000102	3.015,40		3.015,40
	16104-7 - PNAE			170356		3.015,40		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 16900 ANEXA.								
2954	17/05/2024	1040/2024	33903000000	D M SILVA SUPERMERCADOS LTDA	50389674000106	21.555,87		21.555,87
	16104-7 - PNAE			51703		21.555,87		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 36 ANEXA.								
2955	17/05/2024	1040/2024	33903000000	D M SILVA SUPERMERCADOS LTDA	50389674000106	24.412,88		24.412,88
	16104-7 - PNAE			51702		24.412,88		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 33 ANEXA.								
2956	17/05/2024	1040/2024	33903000000	D M SILVA SUPERMERCADOS LTDA	50389674000106	21.445,20		21.445,20

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
	16104-7 - PNAE			51701		21.445,20		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 35 ANEXA.								
2957	17/05/2024	391/2024	33903600000	DANILO BARBOSA FERREIRA	06201858563	3.500,00	318,56	3.181,44
	15071-1 - DIVERSOS			51703		3.181,44		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA EM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARQUITETURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS/BA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 17748.								
2958	17/05/2024	39/2024	33903000000	GILBERT ROLIM BRASIL	49174574000175	1.368,00		1.368,00
	15071-1 - DIVERSOS			51704		1.368,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE PLÁSTICOS DE 20 LITROS, GARRAFA PET DE 500ML, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 21185524 EM ANEXO.								
2959	17/05/2024	407/2024	33903000000	R. S. ALVES	14559742000166	2.969,40		2.969,40
	15071-1 - DIVERSOS			17307		2.969,40		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 3725 EM ANEXO.								
2960	17/05/2024	551/2024	33903900000	D. DE SA PEDREIRA	39640050000179	3.500,00		3.500,00
	15071-1 - DIVERSOS			249564		3.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS/BA. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7 EM ANEXO.								
2961	17/05/2024	82/2024	33903900000	EMISON SILVA COSTA	48204899000190	2.900,00		2.900,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51704		2.900,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DEEPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 8 ANEXA.								
2962	17/05/2024	79/2024	33903900000	RITA MARIA SANTOS DOS PASSOS SILVA	41106792000160	3.000,00		3.000,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51703		3.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DEEPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 8 ANEXA.								
2963	17/05/2024	83/2024	33903900000	JAILTON SANTOS SANTANA 98818368591	37185214000190	1.990,00		1.990,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51702		1.990,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DEEPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 9 ANEXA.								
2964	17/05/2024	81/2024	33903900000	CAMILA LIMA MONTEIRO	30562853000188	2.500,00		2.500,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51701		2.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DEEPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 10 ANEXA.								
2965	17/05/2024	75/2024	33903900000	ANDERSON RICARDO BEZERRA DA SILVA - 11779096771	29908378000170	3.000,00		3.000,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51705		3.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DEEPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 23 ANEXA.								
2966	17/05/2024	78/2024	33903900000	BRUNO RICARDO SANTOS ANDRADE	51709354000140	3.720,00		3.720,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			244821		3.720,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DEEPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 9 ANEXA.								
2967	17/05/2024	80/2024	33903900000	GILBERTO FREITAS PASSOS - 33486409549	29444875000164	4.000,00		4.000,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			240427		4.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DEEPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 24 ANEXA.								
2968	17/05/2024	77/2024	33903900000	CLAUDIONOR CARVALHO DE SOUZA	46419356000165	3.750,00		3.750,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			233676		3.750,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DEEPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 12 ANEXA.								
2969	17/05/2024	1026/2024	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS EM MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FREDERICO	02652331000131	464,52		464,52

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	15071-1 - DIVERSOS			51702		464,52		
PAGAMENTO CORRESPONDNETE A ATENDER DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL COM O CONTRIBUINTE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FREDERICO MINERVINO, CONFORME BOLETO Nº. 2329 EM ANEXO.								
2970	17/05/2024	1643/2024	33901400000	LUCAS RAPOSO DE SOUSA	06241995502	2.000,00		2.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			51701		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA O SRº LUCAS RAPOSO DE SOUSA : PROCURADOR JURÍDICO A FIN DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS EM ANO ELEITORAL COM ÊNFASE NA LRF RESOLUÇÕES DO TSE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2971	17/05/2024	383/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	2.687,71	32,25	2.655,46
	624009-7 - SUS CUSTEIO			118811		2.655,46		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS DENTRE OUTROS SENDO NOVAS E GENUINAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 5.580 EM ANEXO.								
2972	17/05/2024	385/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	4.337,60	268,93	4.068,67
	624009-7 - SUS CUSTEIO			118709		4.068,67		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.708.								
2973	17/05/2024	385/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	6.917,60	428,89	6.488,71
	624009-7 - SUS CUSTEIO			118639		6.488,71		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.714.								
2974	17/05/2024	383/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	6.659,37	79,91	6.579,46
	624009-7 - SUS CUSTEIO			118565		6.579,46		
PAGAMENOT CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS DENTRE OUTROS SENDO NOVAS E GENUINAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº5.591								
2975	17/05/2024	383/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	2.535,61	30,43	2.505,18
	624009-7 - SUS CUSTEIO			118306		2.505,18		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS DENTRE OUTROS SENDO NOVAS E GENUINAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.587.								
2976	17/05/2024	385/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	406,08	25,30	380,78
	624009-7 - SUS CUSTEIO			118848		380,78		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 4703 EM ANEXO. ANEXA.								
2977	17/05/2024	383/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	7.271,61	87,26	7.184,35
	624009-7 - SUS CUSTEIO			118884		7.184,35		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS DENTRE OUTROS SENDO NOVAS E GENUINAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2978	17/05/2024	383/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	3.194,77	38,34	3.156,43
	624009-7 - SUS CUSTEIO			119040		3.156,43		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS DENTRE OUTROS SENDO NOVAS E GENUINAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.584.								
2979	17/05/2024	385/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	1.945,80	120,64	1.825,16
	624009-7 - SUS CUSTEIO			119106		1.825,16		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.713.								
2980	17/05/2024	385/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	734,60	45,55	689,05
	624009-7 - SUS CUSTEIO			118518		689,05		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2981	17/05/2024	385/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	1.283,10	79,56	1.203,54
	624009-7 - SUS CUSTEIO			118394		1.203,54		

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.710.								
2982	17/05/2024	385/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	2.568,80	159,27	2.409,53
624009-7 - SUS CUSTEIO				118997		2.409,53		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2983	17/05/2024	385/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	4.694,80	291,08	4.403,72
624009-7 - SUS CUSTEIO				119074		4.403,72		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.707.								
2984	17/05/2024	383/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	3.632,55	43,59	3.588,96
624009-7 - SUS CUSTEIO				119142		3.588,96		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS DENTRE OUTROS SENDO NOVAS E GENUINAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.590.								
2985	17/05/2024	383/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	464,05	5,57	458,48
624009-7 - SUS CUSTEIO				118461		458,48		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS DENTRE OUTROS SENDO NOVAS E GENUINAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.586.								
2986	17/05/2024	393/2024	33903900000	RCS INFORMÁTICA LTDA	05568816000130	8.500,00		8.500,00
624009-7 - SUS CUSTEIO				109326		8.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE COMPRAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTRATOS E LICITAÇÕES, NA FORMA EXECUTÁVEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, NOTA FISCAL N° 2024000017 ANEXA.								
2987	17/05/2024	865/2024	33903900000	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01568077000125	8.171,24	408,56	7.762,68
624009-7 - SUS CUSTEIO				110720		7.762,68		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B & E, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 5432 ANEXA.								
2988	17/05/2024	865/2024	33903900000	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01568077000125	4.775,40	238,77	4.536,63
624009-7 - SUS CUSTEIO				110573		4.536,63		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B & E, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 4194 ANEXA.								
2989	17/05/2024	504/2024	33903900000	JONES E LIMA LTDA	11826205000147	2.000,00		2.000,00
624009-7 - SUS CUSTEIO				110110		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA TECNICA EM GESTÃO DE CONVENIOS TERMOS DE COMPROMISSOS, CONTRATOS DE REPASSES ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL DIREITOS DE RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL E AUXILIAR A ADMINISTRATAÇÃO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 2024726 ANEXA.								
2990	17/05/2024	122/2024	33903900000	MEDICO CENTER LTDA	40740466000229	15.441,94	540,46	14.901,48
624009-7 - SUS CUSTEIO				111002		14.901,48		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM A CHAMADA PÚBLICA TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, HOSPITALARES, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E MICROFLORAVAGINAL ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 2024986.								
2991	17/05/2024	383/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	11.547,57	138,57	11.409,00
624009-7 - SUS CUSTEIO				118772		11.409,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS DENTRE OUTROS SENDO NOVAS E GENUINAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.585								
2992	17/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	36,00		36,00
15071-1 - DIVERSOS				9999		36,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2993	17/05/2024	487/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	60,00		60,00
8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%				9999		60,00		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O MES DE MAIO EXERCÍCIO 2024.								

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2996	17/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	62,21		62,21
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		62,21		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
2997	17/05/2024	1527/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	319,00		319,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			5		319,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
2998	17/05/2024	1078/2024	33903000000	EDERVAL PEREIRA MATOS EIRELI	34853152000159	1.526,70		1.526,70
	624009-7 - SUS CUSTEIO			171212		1.526,70		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. BENEFÍCIO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE VIVIAN SANTOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5057 ANEXA.								
2999	17/05/2024	1080/2024	33903000000	EDERVAL PEREIRA MATOS EIRELI	34853152000159	973,66		973,66
	624009-7 - SUS CUSTEIO			171212		973,66		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4.196.								
3000	17/05/2024	1079/2024	33903000000	EDERVAL PEREIRA MATOS EIRELI	34853152000159	120,18		120,18
	624009-7 - SUS CUSTEIO			171212		120,18		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 5.022.								
3001	17/05/2024	1081/2024	33903000000	EDERVAL PEREIRA MATOS EIRELI	34853152000159	2.115,00		2.115,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			171213		2.115,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3.937.								
3002	17/05/2024	1082/2024	33903000000	EDERVAL PEREIRA MATOS EIRELI	34853152000159	1.130,82		1.130,82
	624009-7 - SUS CUSTEIO			171213		1.130,82		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE NOTA FISCAL N° 4.526.								
3003	17/05/2024	1085/2024	33903000000	EDERVAL PEREIRA MATOS EIRELI	34853152000159	114,00		114,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			171213		114,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.837.								
3004	17/05/2024	1095/2024	33903000000	EDERVAL PEREIRA MATOS EIRELI	34853152000159	55,09		55,09
	624009-7 - SUS CUSTEIO			171214		55,09		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.079.								
3005	17/05/2024	1094/2024	33903000000	EDERVAL PEREIRA MATOS EIRELI	34853152000159	705,38		705,38
	624009-7 - SUS CUSTEIO			171214		705,38		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.243								
3006	17/05/2024	1093/2024	33903000000	EDERVAL PEREIRA MATOS EIRELI	34853152000159	87,42		87,42
	624009-7 - SUS CUSTEIO			171214		87,42		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.801.								
3007	17/05/2024	1088/2024	33903000000	EDERVAL PEREIRA MATOS EIRELI	34853152000159	1.284,96		1.284,96
	624009-7 - SUS CUSTEIO			171214		1.284,96		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº3.821.								
3008	17/05/2024	1087/2024	33903000000	EDERVAL PEREIRA MATOS EIRELI	34853152000159	67,94		67,94
	624009-7 - SUS CUSTEIO			171215		67,94		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 5.075.								
3009	17/05/2024	1083/2024	33903000000	EDERVAL PEREIRA MATOS EIRELI	34853152000159	68,76		68,76
	624009-7 - SUS CUSTEIO			171215		68,76		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 5.124.								
3010	17/05/2024	1084/2024	33903000000	EDERVAL PEREIRA MATOS EIRELI	34853152000159	1.223,00		1.223,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			171215		1.223,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2.938.								

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
3011	17/05/2024	1086/2024	33903000000	EDERVAL PEREIRA MATOS EIRELI	34853152000159	150,26		150,26
	624009-7 - SUS CUSTEIO			171215		150,26		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3.930.								
3012	17/05/2024	1091/2024	33903000000	EDERVAL PEREIRA MATOS EIRELI	34853152000159	1.900,00		1.900,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			171216		1.900,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 5.070.								
3013	17/05/2024	1090/2024	33903000000	EDERVAL PEREIRA MATOS EIRELI	34853152000159	319,48		319,48
	624009-7 - SUS CUSTEIO			171216		319,48		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 5.092.								
3014	17/05/2024	1089/2024	33903000000	EDERVAL PEREIRA MATOS EIRELI	34853152000159	146,92		146,92
	624009-7 - SUS CUSTEIO			171216		146,92		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 5.244.								
3015	17/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	32,48		32,48
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		32,48		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
3016	17/05/2024	493/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	12,00		12,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			99999		12,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3017	17/05/2024	2233/2024	33903900000	SDC - SISTEMA DIGITAL DE COMUNICAÇÃO LTDA.	04960074000392	3.390,80		3.390,80
	624009-7 - SUS CUSTEIO			119403		3.390,80		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO ACERDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE RADIO DIFUSÃO, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3018	17/05/2024	2234/2024	33717000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS	51680138000110	2.812,68		2.812,68
	624009-7 - SUS CUSTEIO			107587		2.812,68		
LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO, ALUSIVO A JANEIRO/24.								
3019	17/05/2024	2237/2024	33717000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS	51680138000110	45.693,77		45.693,77
	624009-7 - SUS CUSTEIO			107650		19.648,32		
	624009-7 - SUS CUSTEIO			107786		26.045,45		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO, ALUSIVO A JANEIRO/24.								
3021	20/05/2024	47/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	1.565,71		1.565,71
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			267546		1.565,71		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS DENTRE OUTROS SENDO NOVAS E GENUINAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 5.601.								
3022	20/05/2024	1055/2024	33903000000	OSGM LATICINIOS DAHLER LTDA - ME	10551427000131	13.736,92		13.736,92
	16104-7 - PNAE			52006		13.736,92		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.126.								
3023	20/05/2024	1063/2024	33903600000	GILVANIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	19365594553	3.500,00	318,56	3.181,44
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			35712		3.181,44		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA REALIZAR O CURSO DE GESTÃO ESCOLAR AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, COM CARGA HORÁRIA DE 120H, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 17832.								
3024	20/05/2024	405/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	2.205,24	136,72	2.068,52
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			267546		2.068,52		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4724.								
3025	20/05/2024	405/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	411,72	25,53	386,19

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			267546		386,19		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4723.							
3026	20/05/2024	1045/2024	33903000000	E & M TROPICAL FRUT LTDA - ME	25006571000164	9.564,44		9.564,44
	16104-7 - PNAE			52001		9.564,44		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 603.							
3027	20/05/2024	1045/2024	33903000000	E & M TROPICAL FRUT LTDA - ME	25006571000164	9.565,44		9.565,44
	16104-7 - PNAE			52002		9.565,44		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 602.							
3028	20/05/2024	1045/2024	33903000000	E & M TROPICAL FRUT LTDA - ME	25006571000164	2.862,00		2.862,00
	16104-7 - PNAE			52003		2.862,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 600.							
3029	20/05/2024	1058/2024	33903000000	OSGM LATICINIOS DAHLER LTDA - ME	10551427000131	14.604,00		14.604,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52001		14.604,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.124.							
3030	20/05/2024	1045/2024	33903000000	E & M TROPICAL FRUT LTDA - ME	25006571000164	9.565,44		9.565,44
	16104-7 - PNAE			52004		9.565,44		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 604.							
3031	20/05/2024	1055/2024	33903000000	OSGM LATICINIOS DAHLER LTDA - ME	10551427000131	12.864,00		12.864,00
	16104-7 - PNAE			52005		12.864,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2024, NAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.125.							
3032	20/05/2024	655/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	3.818,06		3.818,06
	4141-6 - FPM			99999		3.818,06		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
3033	20/05/2024	655/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	21,93		21,93
	4141-6 - FPM			99999		21,93		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
3034	20/05/2024	655/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	3,53		3,53
	4546-2 - ITR			99999		3,53		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
3035	20/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	51,83		51,83
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		51,83		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.							
3036	20/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	9,28		9,28
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		9,28		
	PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.							
3037	20/05/2024	493/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	23,45		23,45
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			99999		23,45		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.							
3038	21/05/2024	1112/2024	33901400000	IVONE FREITAS RAMOS STOLZE	40287980510	250,00		250,00

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	11709-9 - MDE 25%			52102		250,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER LIBERAÇÃO DE DIÁRIA A SENHORA IVONE FREITAS RAMOS STOLZE PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DO FOPROM/AGIR 2.0, LICITAÇÕES MUNICIPAIS EM EVIDÊNCIA (UESC), NA CIDADE DE ILHÉUS-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3039	21/05/2024	1113/2024	33901400000	TAINAN COSTA VASCONCELOS	03342873590	250,00		250,00
	11709-9 - MDE 25%			191892		250,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER LIBERAÇÃO DE DIÁRIA A SENHORA TAINAN COSTA VASCONCELOS PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DO FOPROM/AGIR 2.0, LICITAÇÕES MUNICIPAIS EM EVIDÊNCIA (UESC), NA CIDADE DE ILHÉUS-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3040	21/05/2024	1111/2024	33901400000	GEOVANA MARINHO MENDES	07004545512	250,00		250,00
	11709-9 - MDE 25%			52101		250,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER LIBERAÇÃO DE DIÁRIA A SENHORA GEOVANA MARINHO MENDES PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DO FOPROM/AGIR 2.0, LICITAÇÕES MUNICIPAIS EM EVIDÊNCIA (UESC), NA CIDADE DE ILHÉUS-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3041	21/05/2024	87/2024	33903900000	SUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	20677171000167	22.200,00		22.200,00
	15071-1 - DIVERSOS			265012		22.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 095 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO E EXECUÇÃO LOGISTICA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO FESTEJO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES EM 11 E 12 DE MAIO/2024, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 875 ANEXA.								
3042	21/05/2024	1006/2024	33904800000	DAMIAO SILVA RODRIGUES	14529297500	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52107		151,20		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
3043	21/05/2024	94/2024	33903600000	ANA MARIA XAVIER	14530392520	1.000,00		1.000,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52106		1.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA VETERINÁRIA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.								
3044	21/05/2024	92/2024	33903600000	ALBERTO LUIZ DE SANTANA SILVA	25390082591	1.700,00		1.700,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52105		1.700,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PROFESSROR ASSIS GONÇALVES, 1388 CENTRO CANAVIEIRAS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEFIC (CENTRO DE FISIOTERAPIA DE CANAVIEIRAS)ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.								
3045	21/05/2024	97/2024	33903600000	DIVA GOMES PEDREIRA RODRIGUES	01706322534	1.211,48		1.211,48
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			61883		1.211,48		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA), DRº CARLOS COSTA FILHO, LOCALIZADO NA RUA DINA CAMPOS, 472 - MANOEL DIULINO, CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.								
3046	21/05/2024	95/2024	33903600000	CARLOS BOAVENTURA BORGES RIBEIRO DE CARVALHO	41963121520	2.300,00		2.300,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52104		2.300,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEC (CENTRO DE ESPECIALIDADE DE CANAVIEIRAS), LOCALIZADO NA AV. OTAVIO MANGABEIRA, 531 CENTRO - CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
3047	21/05/2024	114/2024	33903600000	MARIA D AJUDA NASCIMENTO DOS SANTOS	45120471587	519,98		519,98
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52103		519,98		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO POVOADO DE HERMELANDIA, 129 ZONA RURAL CANAVIEIRAS-BA ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE SATELITE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.								
3048	21/05/2024	115/2024	33903600000	MARISTELA SANTOS SILVA DE MATOS	15186946591	1.227,26		1.227,26
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52102		1.227,26		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSIAS TEIXEIRA, 341 BAIRRO TANCREDÃO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA HIMERIO TEIXEIRA CAVALCANTE ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.								
3049	21/05/2024	91/2024	33903600000	ADALBERTO NERY ANDRADE	33359555520	2.500,00		2.500,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			106879		2.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) LOCALIZADO NA RUA ANISIO SABINO LOUREIRO, 135 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.								
3050	21/05/2024	10/2024	33903600000	GILVAN SANTOS DE SOUZA	57891613591	487,50		487,50

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8449-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52101		487,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARIANO LOUREIRO, 92 POVOADO DE OITIICICA, CANAVIEIRAS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SATÉLITE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.								
3051	21/05/2024	1874/2024	33903900000	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764001891	106,71		106,71
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52102		106,71		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (73 3284-2224) QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.								
3052	21/05/2024	1874/2024	33903900000	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764001891	110,65		110,65
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52101		110,65		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (73 3284-2224) QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.								
3053	21/05/2024	487/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	54,08		54,08
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			9999		54,08		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O MES DE MAIO EXERCÍCIO 2024.								
3054	21/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	27,88		27,88
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		27,88		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3055	21/05/2024	2152/2024	33903900000	UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14305759000197	1.288,00		1.288,00
	15405-9 - ICMS			9999		1.288,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3056	21/05/2024	2154/2024	33903900000	AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	919,00		919,00
	15405-9 - ICMS			9999		919,00		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA (AMURC), DURANTE O EXERCÍCIO 2024. JAN/2024.								
3057	21/05/2024	1839/2024	33903900000	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	16.462,53		16.462,53
	15405-9 - ICMS			9999		16.462,53		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMÓVEL SITUADO A AVN OSMÁRIO BATISTA, 223 IMÓVEL PROVISÓRIO DA DELEGACIA ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3058	21/05/2024	1832/2024	33903900000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	14.080,24		14.080,24
	15405-9 - ICMS			9999		14.080,24		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3059	21/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	29,56		29,56
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		29,56		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
3062	22/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	44,84		44,84
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		44,84		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3063	22/05/2024	1527/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	22,00		22,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			5		22,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
3064	22/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	55,68		55,68
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		55,68		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
3065	23/05/2024	1100/2024	33504300000	ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA ADEPTOS DE ZUMBI	02753803000142	1.412,00		1.412,00
	15071-1 - DIVERSOS			52301		1.412,00		
PAGAMENTO DO PRESENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA TEM POR OBJETO ESTABELECER UM REGIME DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE AS PARTES, NO ÂMBITO DE SUAS RESPECTIVAS ESFERAS DE COMPETÊNCIA, PARA VIABILIZAR UM AUXÍLIO PARA CONTRIBUIR COM A PRATICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS E INCENTIVAR MAIS OPÇÃO DE LAZER CULTURAL A COMUNIDADE RECONHECIDA COMO UTILIDADE PÚBLICA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.082/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3066	23/05/2024	700/2024	33903900000	IMV SERVIÇOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	22238527000191	4.500,00		4.500,00

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	15071-1 - DIVERSOS			203459		4.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS E O ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES E DISPONIBILIDADE DE IMAGENS VIA WEB, IMPORTAÇÃO DE IMAGENS E ÍNDICES DE DOCUMENTOS JA DIGITALIZADOS, DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, BEM COMO A INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS NO SISTEMA E-TECM, PARA ATENDIMENTO A LEI 12.527/2011, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
3067	23/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	12,00		12,00
	15071-1 - DIVERSOS			99999		12,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3068	23/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	19,92		19,92
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		19,92		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3069	23/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	32,48		32,48
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		32,48		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
3070	24/05/2024	225/2024	33903600000	SARA DOS SANTOS PINTO	05960256533	3.900,00	409,73	3.490,27
	15071-1 - DIVERSOS			229415		3.490,27		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 17760 ANEXA.								
3071	24/05/2024	737/2024	33903900000	W. SOUZA DE MATOS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	34770995000191	7.000,00		7.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			52401		7.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 632 EM ANEXO.								
3072	24/05/2024	688/2024	33903900000	ABR RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45124774000162	10.450,00	365,75	10.084,25
	624009-7 - SUS CUSTEIO			103206		10.084,25		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO E VISITAS DOMILIARES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL LUANA MENEZES NASCIMENTO, CRM/BA N° 18047, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 104 ANEXA.								
3073	24/05/2024	688/2024	33903900000	ABR RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45124774000162	15.120,00	529,20	14.590,80
	624009-7 - SUS CUSTEIO			103135		14.590,80		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO E VISITAS DOMILIARES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL LUANA MENEZES NASCIMENTO, CRM/BA N° 18047, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 105 ANEXA.								
3074	24/05/2024	655/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	5.000,00		5.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			52402		5.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. P.A: 04/2024.								
3075	24/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	12,00		12,00
	15071-1 - DIVERSOS			99999		12,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3076	24/05/2024	655/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	0,67		0,67
	15692-2 - CFM			99999		0,67		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3077	24/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	32,76		32,76
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		32,76		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3078	24/05/2024	1527/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	22,00		22,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			5		22,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
3079	24/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	37,12		37,12
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		37,12		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
3080	27/05/2024	655/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	27,60		27,60
	15692-2 - CFM			99999		27,60		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3081	27/05/2024	2013/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	66,00		66,00
	71.004-0 - PRECATORIO - FUNDEF			850		66,00		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3082	27/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	28,16		28,16
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		28,16		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3083	27/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	68,92		68,92
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		68,92		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
3084	28/05/2024	71/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	15.444,13	37,06	15.407,07
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52801		15.407,07		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2.060 ANEXA.								
3085	28/05/2024	71/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	31.603,33	75,85	31.527,48
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52802		31.527,48		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2.059 ANEXA.								
3086	28/05/2024	228/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	2.377,08	5,70	2.371,38
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52803		2.371,38		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.048.								
3087	28/05/2024	487/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	39,96		39,96
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			9999		39,96		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O MES DE MAIO EXERCÍCIO 2024.								
3088	28/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	24,85		24,85
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		24,85		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3089	28/05/2024	2153/2024	33903900000	UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14305759000197	1.288,00		1.288,00
	15405-9 - ICMS			9999		1.288,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3090	28/05/2024	2155/2024	33903900000	AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	919,00		919,00
	15405-9 - ICMS			9999		919,00		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA (AMURC), DURANTE O EXERCÍCIO 2024. JAN/2024.								
3091	28/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	9,28		9,28
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		9,28		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
3092	28/05/2024	2144/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	467,48		467,48
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			99999		467,48		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3093	28/05/2024	2144/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	5,55		5,55
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			99999		5,55		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3094	28/05/2024	2140/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	36,00		36,00
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			99999		36,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3095	29/05/2024	1271/2024	33903500000	CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	35096689000184	15.000,00		15.000,00

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	15071-1 - DIVERSOS			1295640		15.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3096	29/05/2024	733/2024	33903900000	A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDO LTDA	07229759000190	105.000,00	10.290,00	94.710,00
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			147329		94.710,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA PARANGOLÉ, PARA O TRADICIONAL FESTEJOS DE SÃO BOAVENTURA - PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 574 ANEXA.								
3097	29/05/2024	1596/2024	33901400000	MARIA THEREZA SUZART FEITOSA	79621406587	800,00		800,00
	19281-3 - IGD SUAS			52901		800,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO DE 04 DIARIAS PARA A SRª MARIA THEREZA SUZART FEITOSA , PSICÓLOGA DO CREAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NO SUAS, NO CAMPUS ONDINA, AV. MILTON SANTOS, S/N, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3098	29/05/2024	260/2024	33903500000	CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	35096689000184	6.250,00		6.250,00
	11709-9 - MDE 25%			129564		6.250,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL Nº 54.								
3099	29/05/2024	703/2024	33903000000	R. S. ALVES	14559742000166	10.159,00		10.159,00
	22925-3 - CANAVIEIRSIGTV G32021			17307		10.159,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DEPESA DE AQUISIÇÃO ESPORTIVO, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3737 EM ANEXO.								
3100	29/05/2024	228/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	5.199,83	12,48	5.187,35
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52903		5.187,35		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.035.								
3101	29/05/2024	281/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	4.699,34	11,28	4.688,06
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52902		4.688,06		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2.004 EM ANEXO.								
3102	29/05/2024	1102/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	9.217,87	22,12	9.195,75
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52901		9.195,75		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2.061 ANEXA.								
3103	29/05/2024	1153/2024	33903000000	D L S DOREA	51726813000102	17.431,35		17.431,35
	24913-0 - 24913-0 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023			246271		17.431,35		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 5 ANEXA.								
3104	29/05/2024	1153/2024	33903000000	D L S DOREA	51726813000102	18.983,23		18.983,23
	24913-0 - 24913-0 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023			246271		18.983,23		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA FISCAL N° 4 ANEXA.								
3105	29/05/2024	1167/2024	33903000000	ARQTEC ARQUIVOS DIGITAIS LTDA	52702827000140	20.265,00		20.265,00
	24913-0 - 24913-0 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023			249386		20.265,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 14 ANEXA.								
3106	29/05/2024	121/2024	33903900000	ABR RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45124774000162	15.120,00		15.120,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52907		15.120,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO E VISITAS DOMILIARES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL DR MAURO SANTOS GARCIA D'OLIVEIRA, CRM/BA N° 39954, ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 103 ANEXA.								
3107	29/05/2024	121/2024	33903900000	ABR RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45124774000162	367,50		367,50
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52908		367,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO E VISITAS DOMILIARES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL DR MAURO SANTOS GARCIA D'OLIVEIRA, CRM/BA N° 39954, ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 108 ANEXA.								
3108	29/05/2024	121/2024	33903900000	ABR RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45124774000162	14.655,00		14.655,00

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52909		14.655,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO E VISITAS DOMILIARES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20240000102. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.(MAURO SANTOS GARCIA D'OLIVEIRA).								
3109	29/05/2024	121/2024	33903900000	ABR RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45124774000162	7.162,50		7.162,50
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52910		7.162,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO E VISITAS DOMILIARES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. CONFORME NNOTA FISCAL 20240000099. REFERENTE MES DE ABRIL (DAFNE OLIVEIRA REIS)								
3110	29/05/2024	121/2024	33903900000	ABR RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	45124774000162	26.387,50		26.387,50
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52911		26.387,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO E VISITAS DOMILIARES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2024000000100. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. (MARCOS ALVES)								
3111	29/05/2024	214/2024	33903900000	RSM ABH B SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36230276000103	14.790,00		14.790,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52912		14.790,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINOCO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO E VISITAS DOMILIARES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL DR MARCIO PEREIRA PONTES, CRM/BA N° 36864, ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 59 ANEXA.								
3112	29/05/2024	1071/2024	33903600000	AUREA DO SOCORRO SANTOS REBOUÇAS	06246729568	6.980,00	1.372,50	5.607,50
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			849502		5.607,50		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE FONOAUDIOLOGIA, TRIAGEM AUDITIVA ESCOLARES, EXAMES OROFACIAIS, NEUROPATIA AUDITIVA, AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL, AUDIOMETRIA INFANTIL E EMISSÕES OTOACÚSTICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 17784.								
3113	29/05/2024	1167/2024	33903000000	ARQTEC ARQUIVOS DIGITAIS LTDA	52702827000140	20.450,00		20.450,00
	24913-0 - 24913-0 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023			249386		20.450,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 15 ANEXA.								
3114	29/05/2024	102/2024	33903900000	RAMON STEFFEN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	48847823000183	16.057,50		16.057,50
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52904		16.057,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINOCO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO, MEDICO CLINICO GERAL PARA UBS, GINECOLOGISTA, PEDIATRIA, OBSTETRA E PSIQUIATRA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. SERVIÇO PRESTADO PELO PROFISSIONAL DR RAMON STEFFEN (MÉDICO CLINICIO GERAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 22 ANEXA.								
3115	29/05/2024	392/2024	33903900000	E TEIXEIRA PINTO	42027393000177	8.992,50		8.992,50
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52901		8.992,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINOCO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO, MEDICO CLINICO GERAL PARA UBS, GINECOLOGISTA, PEDIATRIA, OBSTETRA E PSIQUIATRA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL MARCIA VERÔNICA CALDEIRA, CRM N° 7946, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 116 ANEXA.								
3116	29/05/2024	100/2024	33903900000	E TEIXEIRA PINTO	42027393000177	8.234,00		8.234,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52902		8.234,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINOCO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO, MEDICO CLINICO GERAL PARA UBS, GINECOLOGISTA, PEDIATRIA, OBSTETRA E PSIQUIATRA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL MARCIA VERÔNICA CALDEIRA, CRM N° 7946, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 115 ANEXA.								
3117	29/05/2024	1172/2024	33903900000	R S PIRES SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	29605057000104	4.560,00		4.560,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52914		4.560,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA COM TESTES DE URÉASE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ANEXA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A 38 ENDOSCOPIAS PELO DR. ROMMEL SANTOS PIRES, MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 19 ANEXA.								
3118	29/05/2024	1071/2024	33903600000	AUREA DO SOCORRO SANTOS REBOUÇAS	06246729568	6.980,00	1.372,50	5.607,50
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			849502		5.607,50		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE FONOAUDIOLOGIA, TRIAGEM AUDITIVA ESCOLARES, EXAMES OROFACIAIS, NEUROPATIA AUDITIVA, AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL, AUDIOMETRIA INFANTIL E EMISSÕES OTOACÚSTICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL N° 17761 ANEXA.								

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

3119	29/05/2024	103/2024	33903900000	A O RAMOS	47601230000170	12.510,00	250,20	12.259,80
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			248797		12.259,80		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINOCO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO, MEDICO CLINICO GERAL PARA UBS, GINECOLOGISTA, PEDIATRIA, OBSTETRA E PSIQUIATRA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 32 ANEXA.								
3120	29/05/2024	93/2024	33903900000	M. Y. C. EMPRESA MEDICA S/S LTDA	19386435000144	10.800,00		10.800,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			696218		10.800,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINOCO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. SERVIÇO PRESTADO PELO PROFISSIONAL MARCIO SOUZA CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 2024132 ANEXA.								
3121	29/05/2024	100/2024	33903900000	E TEIXEIRA PINTO	42027393000177	8.234,00		8.234,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52903		8.234,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINOCO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO, MEDICO CLINICO GERAL PARA UBS, GINECOLOGISTA, PEDIATRIA, OBSTETRA E PSIQUIATRA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL MARCIA VERÔNICA CALDEIRA, CRM N° 7946, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 114 ANEXA.								
3122	29/05/2024	123/2024	33903900000	A L E S ROCHA SERVICOS MEDICOS	47664400000165	10.857,14	488,57	10.368,57
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52906		10.368,57		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINOCO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO, MEDICO CLINICO GERAL PARA UBS, GINECOLOGISTA, PEDIATRIA, OBSTETRA E PSIQUIATRA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. SERVIÇOS PRESTADOS REF. A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL 6 ANEXA.								
3123	29/05/2024	322/2024	33903900000	C CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA	22633708000112	12.000,00		12.000,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52905		12.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA RESPONSÁVEL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA E EXAMES DE ECO CARDIOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 2024202168 ANEXA.								
3124	29/05/2024	282/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	3.625,91	8,70	3.617,21
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52903		3.617,21		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.058.								
3125	29/05/2024	282/2024	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	25.478,58	61,14	25.417,44
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52902		25.417,44		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.057.								
3126	29/05/2024	1633/2024	33903600000	IEDA FERREIRA LIMA	12723626555	1.882,60		1.882,60
	15071-1 - DIVERSOS			52903		1.882,60		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA NA FAMILIA EXTENSA E NA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS EM CONFORMIDADE COM O OFICIO Nº 200/2024. E DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3127	29/05/2024	405/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	21.185,62	1.313,51	19.872,11
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			267546		19.872,11		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
3128	29/05/2024	1099/2024	33903900000	HAGADEFE - CONSULTORIA ASSESSORIA E ASSOCIADOS LTDA	04512170000106	5.296,50		5.296,50
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52901		5.296,50		
PAGAMENTO CORRESPODENTE A ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, VISANDO DESTA FORMA, A ANÁLISE DE ASPECTOS INERENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CANAVIEIRAS, PROMOVENDO ESTUDOS NECESSÁRIOS À SUA MELHOR IMPLEMENTAÇÃO, ANALISANDO OS ASPECTOS RELACIODOS NÃO APENAS AS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, COMO TAMBÉM FINANCEIRAS E PEDAGÓGICAS DURANTE O EXERCICIO 2024. NOTA Nº6.								
3129	29/05/2024	1645/2024	33903600000	REBECA SOUZA FRANCO	09855091558	1.412,00		1.412,00
	15071-1 - DIVERSOS			52901		1.412,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA NA FAMILIA EXTENSA E NA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS EM CONFORMIDADE COM O OFICIO Nº 224/2024. E DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.								
3130	29/05/2024	1649/2024	33903600000	ANA SERTÓRIO DOS ANJOS	71860223591	2.824,00		2.824,00
	15071-1 - DIVERSOS			52902		2.824,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA NA FAMILIA EXTENSA E NA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS EM CONFORMIDADE COM O OFICIO Nº 205/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.								

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
3131	29/05/2024	1074/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	1.149,38	13,79	1.135,59
	20322-X - BLOCO DA PSEMC E PSEAC			267546		1.135,59		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 5.541 EM ANEXO.								
3132	29/05/2024	1075/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	669,75	41,53	628,22
	20322-X - BLOCO DA PSEMC E PSEAC			267546		628,22		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 4673 EM ANEXO.								
3133	29/05/2024	328/2024	33903900000	ROBERTO CRUZ DA SILVA	47218340000157	2.500,00		2.500,00
	15071-1 - DIVERSOS			233757		2.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA N° 6								
3134	29/05/2024	137/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	937,65	58,13	879,52
	19750-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ			267546		879,52		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.670.								
3135	29/05/2024	134/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	3.544,76		3.544,76
	19750-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ			267546		3.544,76		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS, DENTRE OUTROS SENDO NOVAS E GENUINAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA.CONFORME NOTA Nº 5.538.								
3136	29/05/2024	148/2024	33903900000	BRIONE VEICULOS	06276991000116	511,50	25,58	485,92
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			52902		485,92		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO REFERENTE A REVISÃO REALIZADO NO VEICULO FIAT TORO FREEDOM TURBO DE PLACA RPN 7G90, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 202400000001843.								
3137	29/05/2024	133/2024	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	3.813,43		3.813,43
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			267546		3.813,43		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS, DENTRE OUTROS SENDO NOVAS E GENUINAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.537.								
3138	29/05/2024	136/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	2.088,92	129,52	1.959,40
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			267546		1.959,40		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA.CONFORMR NOTA FISCAL Nº 4.671 OU 4.669								
3139	29/05/2024	147/2024	33903000000	BRIONE VEICULOS	06276991000116	2.503,81		2.503,81
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			52901		2.503,81		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, SENDO REFERENTE AO VEICULO FIAT TORO FREEDOM TURBO DE PLACA RPN 7G90, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 179.735.								
3140	29/05/2024	655/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	14.062,35		14.062,35
	4141-6 - FPM			99999		14.062,35		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3141	29/05/2024	655/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	80,77		80,77
	4141-6 - FPM			99999		80,77		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3142	29/05/2024	655/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	1,15		1,15
	4546-2 - ITR			99999		1,15		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3143	29/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	36,00		36,00
	15071-1 - DIVERSOS			999999		36,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3144	29/05/2024	655/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	42,47		42,47

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d84d9-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
	283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO			99999		42,47		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3145	29/05/2024	487/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	85,96		85,96
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			9999		85,96		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O MES DE MAIO EXERCÍCIO 2024.								
3146	29/05/2024	258/2024	33903500000	CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	35096689000184	3.750,00		3.750,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			129564		3.750,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL 56 DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3147	29/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	24,72		24,72
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		24,72		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3148	29/05/2024	234/2024	33903900000	THAIZA DOS SANTOS OLIVEIRA	45951213000137	4.616,67		4.616,67
	15071-1 - DIVERSOS			113128		4.616,67		
PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA REFERENTE MES DE MAIO 2024 CONFORME NF 23 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3149	29/05/2024	36/2024	33903900000	CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	35096689000184	4.660,00		4.660,00
	15071-1 - DIVERSOS			122964		4.660,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ENFASE NAS AREAS FINANCEIRAS, ORÇAMENTARIA E PLANEJAMENTO COMPETENCIA 05/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 E AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
3150	29/05/2024	2165/2024	33901400000	AUGUSTA TATIAIA SANTOS SOUZA	09016137700	1.000,00		1.000,00
	23.972-0 - 23.972-0 - IGDSUAS BAHIA			12583		1.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA A SENHORA AUGUSTA TATIAIA SANTOS SOUZA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NO SUAS, NO CAMPUS ONDINA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
3151	29/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	48,79		48,79
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		48,79		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
3152	29/05/2024	2144/2024	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	281,49		281,49
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			99999		281,49		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3153	29/05/2024	2140/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	36,00		36,00
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			99999		36,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3154	29/05/2024	493/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	36,00		36,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			99999		36,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3155	29/05/2024	108/2024	33903900000	ANDRÉ DA SILVA FREITAS - ME	43650112000109	1.999,80		1.999,80
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52913		1.999,80		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS TERAPEUTICAS E PROCEDIMENTOS DE AURICULOTERAPIA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL N° 26.								
3157	31/05/2024	405/2024	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	13.497,96	836,88	12.661,08
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			267546		12.661,08		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4812 ANEXA.								
3158	31/05/2024	1124/2024	33903000000	30.564.749 ELIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	30594749000175	7.482,74		7.482,74
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			247502		7.482,74		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
3159	31/05/2024	1110/2024	33901400000	SÁVIO SANTOS SOUZA	86059486550	200,00		200,00
	11709-9 - MDE 25%			53105		200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER LIBERAÇÃO DE DIÁRIA AO SENHOR SÁVIO SANTOS SOUZA PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DO FOPROM/AGIR 2.0, LICITAÇÕES MUNICIPAIS EM EVIDÊNCIA (UESC), NA CIDADE DE ILHÉUS-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3160	31/05/2024	257/2024	33903600000	JOÃO JOSÉ OLIVEIRA CARVALHO	42691222500	2.000,00		2.000,00
	11709-9 - MDE 25%			53106		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SÃO BOAVENTURA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE A MAIO DE 2024.								
3161	31/05/2024	649/2024	33903000000	VM COMERCIO DE PAPEL LTDA	49426829000140	14.170,00		14.170,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			239585		14.170,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 633.								
3162	31/05/2024	528/2024	31901100000	CARLOS ALBERTO MEDRADO FILHO	28987306534	6.077,41	1.260,78	4.816,63
	15071-1 - DIVERSOS			53104		4.816,63		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO CARLOS ALBERTO MEDRADO FILHO DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3163	31/05/2024	530/2024	31901100000	JAIME BANDEIRA DE OLIVEIRA	11280174587	6.077,41	1.260,78	4.816,63
	15071-1 - DIVERSOS			53102		4.816,63		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JAIME BANDEIRA DE OLIVEIRA TESOUREIRO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3164	31/05/2024	529/2024	31901100000	ELIÚ MATOS DE LEMOS SILVA	73365246568	6.077,41	1.260,78	4.816,63
	15071-1 - DIVERSOS			53103		4.816,63		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS ELIU MATOS LEMOS DA SILVA DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3165	31/05/2024	537/2024	31901100000	RAMON GUIMARÃES FERNANDES SILVA	00920406599	10.939,33	1.896,69	9.042,64
	15071-1 - DIVERSOS			53105		9.042,64		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SO SECRETÁRIO DE CULTURA RAMON GUIMARÃES FERNANDES SILVA DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3166	31/05/2024	539/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	134.695,49	24.614,58	110.080,91
	15071-1 - DIVERSOS			53101		110.080,91		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADRIANO MARCIO DE ALCANTARA BRANDÃO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3167	31/05/2024	539/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	60.609,42	11.209,05	49.400,37
	15071-1 - DIVERSOS			53101		49.400,37		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BOAVENTURA RAMOS PINTO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3168	31/05/2024	540/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	13817804000120	10.961,60	1.581,70	9.379,90
	15071-1 - DIVERSOS			53101		9.379,90		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEUSDEDITH MANOEL DOS SANTOS FILHO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3169	31/05/2024	540/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	13817804000120	9.879,96	1.825,50	8.054,46
	15071-1 - DIVERSOS			53101		8.054,46		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EVERAILZA OLIVEIRA PILOTO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3170	31/05/2024	540/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	13817804000120	17.187,60	2.962,29	14.225,31
	15071-1 - DIVERSOS			53101		14.225,31		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CAIO LOUREIRO PELTIER E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3171	31/05/2024	541/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA	13817804000120	18.874,82	2.587,62	16.287,20
	15071-1 - DIVERSOS			53101		16.287,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANA CARLOTA GOES E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3172	31/05/2024	542/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	33.721,33	3.102,62	30.618,71
	15071-1 - DIVERSOS			53101		30.618,71		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADRIANA VASCONCELOS ARAUJO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3173	31/05/2024	543/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	13817804000120	8.536,79	1.508,52	7.028,27
	15071-1 - DIVERSOS			53101		7.028,27		

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JOSE DA SILVA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3174	31/05/2024	543/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	13817804000120	3.400,09	350,13	3.049,96
	15071-1 - DIVERSOS			53101		3.049,96		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COSME RODRIGUES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3175	31/05/2024	543/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	13817804000120	86.587,13	10.843,12	75.744,01
	15071-1 - DIVERSOS			53101		75.744,01		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AGNALDO SIQUEIRA NASCIMENTO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3176	31/05/2024	543/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	13817804000120	10.539,16	1.288,85	9.250,31
	15071-1 - DIVERSOS			53101		9.250,31		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DARIO SOUZA BRITO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3177	31/05/2024	543/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	13817804000120	23.981,04	3.976,51	20.004,53
	15071-1 - DIVERSOS			53101		20.004,53		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADAILTON SOUZA SANTANA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3178	31/05/2024	544/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	13817804000120	4.586,18	717,53	3.868,65
	15071-1 - DIVERSOS			53101		3.868,65		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JACKSON FERREIRA SOUZA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3179	31/05/2024	545/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	13817804000120	10.750,60	1.036,48	9.714,12
	15071-1 - DIVERSOS			53101		9.714,12		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CESAR LOUREIRO DA SILVA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3180	31/05/2024	545/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	13817804000120	4.252,94	478,35	3.774,59
	15071-1 - DIVERSOS			53101		3.774,59		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANILUCIA MACIEL LISBOA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3181	31/05/2024	294/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%	13817804000120	24.575,54	5.489,89	19.085,65
	11709-9 - MDE 25%			53101		19.085,65		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CAROLINE SANTOS ARRUDA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3182	31/05/2024	296/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	492.823,01	73.111,26	419.711,75
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53101		419.711,75		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADEMIR SILVA DE FREITAS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO 2024.								
3183	31/05/2024	501/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	23.389,88	2.593,03	20.796,85
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53102		20.796,85		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALDACIR MACHADO DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO 2024.								
3184	31/05/2024	500/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	36.905,86	4.163,20	32.742,66
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53103		32.742,66		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADEMAR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO 2024.								
3185	31/05/2024	473/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	10.857,80	1.707,04	9.150,76
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53104		9.150,76		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DANIELA COUTO SEARA SALLES E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO 2024.								
3186	31/05/2024	296/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	1.327.069,49	370.494,94	956.574,55
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53105		956.574,55		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADYL SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO 2024.								
3187	31/05/2024	501/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	179.992,87	45.489,28	134.503,59
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53106		134.503,59		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADRIANA CORREIA SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO 2024.								
3188	31/05/2024	500/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	169.483,94	40.383,87	129.100,07
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53107		129.100,07		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALANE ANDRADE DE AZEVEDO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO 2024.								

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
3189	31/05/2024	473/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	99.995,58	26.647,83	73.347,75
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53108		73.347,75		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANDREIA DA SILVA BONFIM E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO 2024.								
3190	31/05/2024	523/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	12.668,10	2.006,16	10.661,94
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53109		10.661,94		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JOSELAINE CARDOSO DA ENCARNAÇÃO LOBO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO 2024.								
3191	31/05/2024	619/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	234.863,82	50.314,92	184.548,90
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			53102		184.548,90		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BOAVENTURA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3192	31/05/2024	617/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	22.085,38	4.965,74	17.119,64
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			53102		17.119,64		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CLAUDIA SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3193	31/05/2024	619/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	8.464,73	896,13	7.568,60
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			53102		7.568,60		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDA FAÉ MATOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3194	31/05/2024	609/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	162.176,42	33.650,77	128.525,65
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			53103		128.525,65		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADRIANA TORRES DE OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3195	31/05/2024	1555/2024	31901100000	PAULO CEZAR RAMOS DE CARVALHO	13996819587	17.235,65	4.502,72	12.732,93
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			53104		12.732,93		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAULO CESAR RAMOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3196	31/05/2024	615/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	26.267,56	5.745,66	20.521,90
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			53104		20.521,90		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GEORGE DE SOUZA SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3197	31/05/2024	611/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	388.948,67	76.359,11	312.589,56
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			53101		312.589,56		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADMILSON SANTOS BATISTA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3198	31/05/2024	611/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	17.226,40	3.726,39	13.500,01
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			53101		13.500,01		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALCEMARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3199	31/05/2024	607/2024	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	28.607,81	10.379,83	18.227,98
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			53101		18.227,98		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JOSE RAIMUNDO SANTOS DA PAZ E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2024.								
3200	31/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	84,00		84,00
	15071-1 - DIVERSOS			99999		84,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3201	31/05/2024	2002/2024	46907100000	PASEP - PARCELAMENTO	99999999999999	4.661,39		4.661,39
	15071-1 - DIVERSOS			53106		4.661,39		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA CORREPONDENTE A PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO PASEP, CONFORME COTA DAF BB.								
3202	31/05/2024	490/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	96,00		96,00
	11709-9 - MDE 25%			3		96,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3203	31/05/2024	1170/2024	33901400000	SUELY BORGES COSTA VASCONCELOS	27758788572	1.500,00		1.500,00
	11709-9 - MDE 25%			53102		1.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER LIBERAÇÃO DE DIÁRIA A SENHORA SUELY BORGES COSTA VASCONCELOS PARA PARTICIPAR DA 29ª REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE GESTORES/AS MUNICIPAIS DA PIR. O ENCONTRO ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024 NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA (IAT) EM SALVADOR - BA.								

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
3204	31/05/2024	1171/2024	33901400000	JESSIANE NUNES SANTOS	00685222586	1.200,00		1.200,00
	11709-9 - MDE 25%			53103		1.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER LIBERAÇÃO DE DIÁRIA A SENHORA JESSIANE NUNES SANTOS PARA PARTICIPAR DA 29ª REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE GESTORES/AS MUNICIPAIS DA PIR. O ENCONTRO ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024 NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA (IAT) EM SALVADOR - BA.								
3205	31/05/2024	1168/2024	33901400000	SÁVIO SANTOS SOUZA	86059486550	900,00		900,00
	11709-9 - MDE 25%			53104		900,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER LIBERAÇÃO DE DIÁRIA AO SENHOR SÁVIO SANTOS SOUZA PARA PARTICIPAR DA 29ª REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE GESTORES/AS MUNICIPAIS DA PIR. O ENCONTRO ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024 NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA (IAT) EM SALVADOR - BA.								
3206	31/05/2024	487/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	132,00		132,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			9999		132,00		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O MES DE MAIO EXERCÍCIO 2024.								
3207	31/05/2024	483/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000014303	48,56		48,56
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			5		48,56		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024.								
3208	31/05/2024	2160/2024	46907100000	PASEP - PARCELAMENTO	99999999999999	8.219,62		8.219,62
	15405-9 - ICMS			5		8.219,62		
DESPESA DE PAGAMENTO CORREPONDENTE A PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO PASEP, CONFORME COTA DAF BB.								
3209	31/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	10,45		10,45
	10602-2 - PM CANAVIEIRAS - POUPANÇA			240531		10,45		
EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
3210	31/05/2024	1521/2024	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	106,56		106,56
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			99999		106,56		
PAGAMENTO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.								
Nº de Registros Neste Grupo: 546				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**9.701.501,60**	**1.123.833,18**	**8.577.668,42**
Nº de Registros Neste Grupo: 546				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**9.701.501,60**	**1.123.833,18**	**8.577.668,42**
Nº de Registros Neste Grupo: 546				**TOTAL GERAL**		**9.701.501,60**	**1.123.833,18**	**8.577.668,42**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	9.701.501,60	1.123.833,18	8.577.668,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**9.701.501,60**	**1.123.833,18**	**8.577.668,42**
TOTAL GERAL	**9.701.501,60**	**1.123.833,18**	**8.577.668,42**

Processo: 12668e25 - Doc. 607 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 25/02/2025 18:29:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5d8409-afcb-47a3-9997-8e41591fa278