Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

01001 - CÂMARA MUNICIPAL

03/06/2024	06030001	01167838505 : LUCIANO ALVES SANTOS	01001 : 012002	1237705	3537116	02220001	05230002	1.000,00	1.000,00
			339036 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		22/02/2024	23/05/2024	0,00	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

NF 135

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FILMAGEM E GRAVAÇAO DAS SESSOES NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE POTIRAGUA.

03/06/2024	06030002	02205145509 : ROGERIO JESUS DA SILVA	01001 : 012002	1237705	1240377	01180002	05230003	600,00	600,00
			339036 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		18/01/2024	23/05/2024	0,00	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

NF 134

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM PAVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LESGISLATIVA.

04/06/2024	06040001	60746948295163 : BANCO BRADESCO S/A	01001 : 012002	1237705	1	01020008	06040001	5,20	5,20
			339039 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/01/2024	04/06/2024	0,00	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

TARIFA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

Processo: 2548246e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
05/06/2024	06050001	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	01001 : 011001	1237705	957182	05200001	05280003	10.000,00	10.000,00
			449052 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		20/05/2024	28/05/2024	0,00	

AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS PARA PARA SEDE DA CAMARA MUNCIPAL DE POTIRAGUA

AR CONDICIONADO

AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS PARA PARA SEDE DA CAMARA MUNCIPAL DE POTIRAGUA

05/06/2024	06050002	03778377507 : NATHANIEL SANTOS CARVALHO	01001 : 012002	1237705	957189	05080003	05090006	160,00	160,00
			339036 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		08/05/2024	09/05/2024	0,00	

VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BACKUP DE DADOS PARA MAQUINAS DESTA CASA LEGISLATIVA.

NF 123

VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BACKUP DE DADOS PARA MAQUINAS DESTA CASA LEGISLATIVA.

06/06/2024	06060001	60746948295163 : BANCO BRADESCO S/A	01001 : 012002	1237705	1	01020008	06060001	2,60	2,60
			339039 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

07/06/2024	06070001	57287880504 : DILSON PEREIRA DOS SANTOS	01001 : 012002	1237705	7985	06060002	06070002	21.200,00	21.200,00
			339036 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		06/06/2024	07/06/2024	0,00	

Processo: 2548246 24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITEIRO DE MÃO DE OBRA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PESSOAL TECNICO, EQUIPAMENTOS, BEM COMO OS DEMAIS RECURSOS ESPECIFICADOS, NECESSARIOS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITEIRO DE MÃO DE OBRA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PESSOAL TECNICO, EQUIPAMENTOS, BEM COMO OS DEMAIS RECURSOS ESPECIFICADOS, NECESSARIOS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITEIRO DE MÃO DE OBRA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PESSOAL TECNICO, EQUIPAMENTOS, BEM COMO OS DEMAIS RECURSOS ESPECIFICADOS, NECESSARIOS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA.

07/06/2024	06070002	00338082522 : ADRIANO JESUS DA SILVA	01001 : 012002	1237705	1552557	06030001	06070001	4.050,00	4.050,00
			339036 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		03/06/2024	07/06/2024	0,00	

REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LESGISLATIVA.

MANUTENÇÃO DE AR

REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LESGISLATIVA.

07/06/2024	06070003	86268824598 : GENILSON SILVA SOUZA	01001 : 012002	1237705	1209534	06030002	06060002	300,00	300,00
			339036 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		03/06/2024	06/06/2024	0,00	

REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA GRADE E REFORMA DE PORTÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA GRADE E REFORMA DE PORTÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA GRADE E REFORMA DE PORTÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

07/06/2024	06070004	03356666550 : KARANINY NAZIOZENO DIAS – CPF 033.566.665-50	01001 : 012002	1237705	1245535	06060005	06070005	200,00	200,00
			339014 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		06/06/2024	07/06/2024	0,00	

Processo: 2548262e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
07/06/2024	06070005	37356372568 : AGMALDA DIAS DOS SANTOS – CPF 373.563.725-68	01001 : 012002	1237705	3537890	06060003	06070003	200,00	200,00
			339014 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		06/06/2024	07/06/2024	0,00	

DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DE SERVIDOR PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, TRANSPORTE DE DOCUMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.

DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DE SERVIDOR PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, TRANSPORTE DE DOCUMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.

DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DE SERVIDOR PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, TRANSPORTE DE DOCUMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

DIARIAS

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

07/06/2024	06070006	03855395500 : RAUL SANTOS	01001 : 012002	1237705	1245528	06060004	06070004	300,00	300,00
			339014 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		06/06/2024	07/06/2024	0,00	

DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DE VEREREADOR PARA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DE VEREREADOR PARA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DE VEREREADOR PARA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

10/06/2024	06100001	60746948295163 : BANCO BRADESCO S/A	01001 : 012002	1237705	1	01020008	06100003	11,15	11,15
			339039 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

Processo: 2548246e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

TARIFA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

12/06/2024	06120001	60746948295163 : BANCO BRADESCO S/A	01001 : 012002	1237705	1	01020008	06120003	2,60	2,60
			339039 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/01/2024	12/06/2024	0,00	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

14/06/2024	06140001	00649897552 : JEAN PAULO GUSMÃO DA SILVA	01001 : 012002	1237705	1440159	06140001	06140003	1.000,00	1.000,00
			339014 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		14/06/2024	14/06/2024	0,00	

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LESGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA EM ANEXO.

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LESGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA EM ANEXO.

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LESGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA EM ANEXO.

18/06/2024	06180001	13504675000110 : EMBASA-EMPRESA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	01001 : 012002	1237705	1	01020007	06180003	112,96	112,96
			339039 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/01/2024	18/06/2024	0,00	

Processo: 2548246e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTA CASA LEGISLATIVA.

EMBASA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTA CASA LEGISLATIVA.

20/06/2024	06200001	16231896000150 : CAMARA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	01001 : 012001	1237705	1	01020001	06200001	54.000,00	29.245,04
			319011 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/01/2024	20/06/2024	24.754,96	
			5100 - Previdencia Nacional - INSS - RGPS					5.929,29	
			5103 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					5.103,33	
			5105 - Empréstimos e Financiamentos - Caixa Econômica Federal					13.722,34	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

20/06/2024	06200002	16231896000150 : CAMARA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	01001 : 012002	1237705	1	01020002	06200002	11.591,04	9.826,73
			319011 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/01/2024	20/06/2024	1.764,31	
			5100 - Previdencia Nacional - INSS - RGPS					941,64	
			5103 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					122,67	
			5105 - Empréstimos e Financiamentos - Caixa Econômica Federal					700,00	

Processo: 2548246 24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
20/06/2024	06200003	58395423500 : ANTONIO OLIVEIRA	01001 : 012002	1237705	3537245	06190001	06200003	1.000,00	1.000,00
			339014 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		19/06/2024	20/06/2024	0,00	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LESGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA EM ANEXO.

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LESGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA EM ANEXO.

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LESGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA EM ANEXO.

21/06/2024	06210001	01167838505 : LUCIANO ALVES SANTOS	01001 : 012002	1237705	3537688	02220001	06120002	1.000,00	1.000,00
			339036 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		22/02/2024	12/06/2024	0,00	

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FILMAGEM E GRAVAÇAO DAS SESSOES NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE POTIRAGUA.

FILMAGEM

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FILMAGEM E GRAVAÇAO DAS SESSOES NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE POTIRAGUA.

21/06/2024	06210002	09321843000164 : MULTOFCCE ASSESSORIA E SOFTWARE LTDA-EPP	01001 : 012002	1237705	102	02020001	06190003	1.000,00	1.000,00
			339039 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/02/2024	19/06/2024	0,00	

Processo: 2548246e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
21/06/2024	06210003	12978976000112 : JULES ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA	01001 : 012002	1237705	1033026	01020011	06190002	6.500,00	6.500,00
			339035 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/01/2024	19/06/2024	0,00	

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FILMAGEM E GRAVAÇAO DAS SESSOES NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE POTIRAGUA.

nf 138

SERVIÇOS DE INFORMATICA VISANDO A LOCAÇAO, ATENDIMENTO TECNICO ESPECIALIZADO MANUTENÇAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE SOFTWARE VIA WEB DE GESTÃO NAS AREAS DE CONTABILIDADE.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS E JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E JURIDICA À MESA DE VEREADOSRES DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS E JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E JURIDICA À MESA DE VEREADOSRES DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS E JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E JURIDICA À MESA DE VEREADOSRES DESTA CASA LEGISLATIVA.

21/06/2024	06210004	05277208000176 : IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	01001 : 012002	1237705	1215509	01170002	06140004	700,00	700,00
			339039 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		17/01/2024	14/06/2024	0,00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE IMPRESSA OFICIAL PARA VEICULAÇAO, TRANSPARENCIA E PUBLICAÇAO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA.

nf 106102

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE IMPRESSA OFICIAL PARA VEICULAÇAO, TRANSPARENCIA E PUBLICAÇAO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA.

21/06/2024	06210005	42308566000125 : CONECTA - GESTÃO ESTRATEGICA LTDA	01001 : 012002	1237705	1215527	06030003	06190001	1.500,00	1.500,00
			339039 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		03/06/2024	19/06/2024	0,00	

Processo: 2548246 24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

DESPESA ÁRA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A CAMARA MINICIPAL DE POTIRAGUA BAHIA

NF 46

DESPESA ÁRA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A CAMARA MINICIPAL DE POTIRAGUA BAHIA

21/06/2024	06210006	21431340000147 : TIP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PUBLICA EIRELI	01001 : 012002	1237705	1215542	01170001	06140002	3.650,00	3.650,00
			339039 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		17/01/2024	14/06/2024	0,00	

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE GESTAO PUBLICA, COM FOCO NO MONITORAMENTO E SUPORTE DAS AÇOES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO SIGA.

NF 144

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE GESTAO PUBLICA, COM FOCO NO MONITORAMENTO E SUPORTE DAS AÇOES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO SIGA.

21/06/2024	06210007	08562959000122 : PLENA CONTABILIDADE LTDA	01001 : 012002	1237705	1215559	01020013	06140001	8.500,00	8.500,00
			339035 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/01/2024	14/06/2024	0,00	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

NF 174

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

21/06/2024	06210008	35226672000102 : EDMILSON ALVES SOUZA 04564801538	01001 : 012002	1237705	1215577	01180001	06100002	600,00	600,00
			339039 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		18/01/2024	10/06/2024	0,00	

Processo: 2548246 24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM COM GRAVAÇAO EM MIDIAS, TRANSMISSÃO ON-LINE, DIVULGAÇAO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL EM REDES SOCIAIS E BLOGS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LESGISLATIVA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM COM GRAVAÇAO EM MIDIAS, TRANSMISSÃO ON-LINE, DIVULGAÇAO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL EM REDES SOCIAIS E BLOGS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LESGISLATIVA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM COM GRAVAÇAO EM MIDIAS, TRANSMISSÃO ON-LINE, DIVULGAÇAO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL EM REDES SOCIAIS E BLOGS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LESGISLATIVA.

21/06/2024	06210009	15139629000194 : COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	01001 : 012002	1237705	1	01020006	06210003	434,03	434,03
			339039 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISTALTIVA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISTALTIVA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISTALTIVA.

21/06/2024	06210010	02205145509 : ROGERIO JESUS DA SILVA	01001 : 012002	1237705	126003	01180002	06120001	600,00	600,00
			339036 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		18/01/2024	12/06/2024	0,00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM PAVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LESGISLATIVA.

FILMAGEM

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM PAVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LESGISLATIVA.

21/06/2024	06210011	16231896000150 : CAMARA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	01001 : 012002	1237705	3537688	01020002	06210004	5.656,83	5.656,83
			319011 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 2548246 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.						
			# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.						
			# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.						
21/06/2024	06210012	11801626000113 : ELIOMAR SILVA PEDROSO E CIA LTDA	01001 : 012002	1237705	1	06100001	06100004	7.215,00	7.215,00
			339030 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		10/06/2024	10/06/2024	0,00	
			# REFERENTE A AQUISIÇAO DE PORTAS PARA A NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE POTIRAGUA						
			# REFERENTE A AQUISIÇAO DE PORTAS PARA A NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE POTIRAGUA						
			# REFERENTE A AQUISIÇAO DE PORTAS PARA A NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE POTIRAGUA						
21/06/2024	06210013	16231896000150 : CAMARA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	01001 : 012002	1237705	3537688	01020002	06210004	-5.656,83	-5.656,83
			319011 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/01/2024	21/06/2024	0,00	
			# [ESTORNO - ERRO] - VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.						
			# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.						
			# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.						
21/06/2024	06210014	16231896000150 : CAMARA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	01001 : 012002	1237705	1	01020002	06210004	5.646,83	5.646,83
			319011 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

25/06/2024	06250001	23729900000170 : JOELAN SOBRINHO NASCIMENTO	01001 : 012002	1237705	1216542	02060001	06180001	3.500,00	3.500,00
			339039 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		06/02/2024	18/06/2024	0,00	

LOCAÇAO DE SISTEMA PARA O PLENARIO COM ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNCICO MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

LOCAÇAO DE SISTEMA PARA O PLENARIO COM ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNCICO MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

LOCAÇAO DE SISTEMA PARA O PLENARIO COM ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNCICO MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

25/06/2024	06250002	60746948295163 : BANCO BRADESCO S/A	01001 : 012002	1237705	1	01020008	06250001	31,20	31,20
			339039 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/01/2024	25/06/2024	0,00	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

26/06/2024	06260001	60746948295163 : BANCO BRADESCO S/A	01001 : 012002	1237705	1	01020008	06260002	31,20	31,20
			339039 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/01/2024	26/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
26/06/2024	06260002	60746948295163 : BANCO BRADESCO S/A	01001 : 012002	1237705	1	01020008	06260003	-31,20	-31,20
			339039 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/01/2024	26/06/2024	0,00	
26/06/2024	06260003	47074789000199 : J NETO MARTINS DA SILVA	01001 : 012002	1237705	1300351	06200001	06210002	2.206,03	2.206,03
			339030 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		20/06/2024	21/06/2024	0,00	
26/06/2024	06260004	00276080505 : JEFFERSON SILVA SANTOS	01001 : 012002	1237705	3537897	06250001	06260004	300,00	300,00
			339014 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		25/06/2024	26/06/2024	0,00	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

[ESTORNO - ERRO] - VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

[ESTORNO - ERRO] - VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

REFERENTE A MATEIRIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

Processo: 2548246e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

27/06/2024	06270001	60746948295163 : BANCO BRADESCO S/A	01001 : 012002	1237705	1	01020008	06270001	13,00	13,00
			339039 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		02/01/2024	27/06/2024	0,00	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

28/06/2024	06280001	50501208000162 : 50.501.208 MARCELO FONSECA TELLES	01001 : 012002	1237705	1222021	06030004	06260001	1.395,00	1.395,00
			339039 : 1500.0000	[2016] BRADESCO C/C 1407-9		03/06/2024	26/06/2024	0,00	

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSISDADES DESTA CASA LEGISLATIVA

NF 149

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSISDADES DESTA CASA LEGISLATIVA

Soma Gestora [01001]	**150.526,64**	**124.007,37**
	26.519,27	

02002 - GABINETE DO PREFEITO

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
03/06/2024	06030003	11721715568 : JORGE PORTO CHELES	02002 : 022003	1001710	4317	01020033	06030006	2.000,00	2.000,00
			339014 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

19/06/2024	06190005	11721715568 : JORGE PORTO CHELES	02002 : 022003	1001710	4317	01020033	06190003	2.000,00	2.000,00
			339014 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	19/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

20/06/2024	06200044	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	02002 : 022003	1001710	4317	01020003	06030094	1.200,00	1.200,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280001	11721715568 : JORGE PORTO CHELES	02002 : 022003	1001710	4317	01020001	06280019	16.000,00	11.216,36
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	28/06/2024	4.783,64	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 2548246 24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Liquido
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					908,85	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					2.874,79	
			1709 - [2016] Pensao Alimentica					1.000,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Liquido
28/06/2024	06280002	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	02002 : 022003 319011 : 1500.0000	1001710 [2016] # 4.317-6 - FPM	4317	01020003 02/01/2024	06280020 28/06/2024	5.224,00 211,78	5.012,22
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					211,78	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

						Soma Gestora [02002]		**26.424,00** **4.995,42**	**21.428,58**

03003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Liquido
03/06/2024	06030001	03832209557 : DANIEL SANTOS SOUZA	03003 : 032004 339014 : 1500.0000	1001710 [2016] # 4.317-6 - FPM	4317	05310003 31/05/2024	05310028 31/05/2024	900,00 0,00	900,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 2548e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
03/06/2024	06030002	02934436535 : MURILO SANTOS CARVALHO	03003 : 032004	1001710	4317	05310002	05310027	900,00	900,00
			339014 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		31/05/2024	31/05/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
03/06/2024	06030007	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06030105	60,00	60,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.									
04/06/2024	06040009	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06030021	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.									
04/06/2024	06040019	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06040012	46,08	46,08
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	04/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.									
05/06/2024	06050004	27041399000105 : UBALDINO BONFIM MACEDO	03003 : 032004	1001710	4317	01020125	05270011	1.970,00	1.970,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	27/05/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.									
# CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.									
# CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.									
05/06/2024	06050011	03832209557 : DANIEL SANTOS SOUZA	03003 : 032004	1001710	4317	06040002	06040009	600,00	600,00
			339014 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		04/06/2024	04/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 2548e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
05/06/2024	06050012	02934436535 : MURILO SANTOS CARVALHO	03003 : 032004	1001710	4317	06040001	06040008	300,00	300,00
			339014 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		04/06/2024	04/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

05/06/2024	06050013	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06030017	500,00	500,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

05/06/2024	06050021	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06050016	35,16	35,16
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	05/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
06/06/2024	06060004	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06030020	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

06/06/2024	06060009	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06060034	93,76	93,76
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

07/06/2024	06070022	08847483000176 : LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020160	06060028	3.138,80	3.138,80
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
07/06/2024	06070023	08847483000176 : LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020160	06060029	3.258,50	3.258,50
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

07/06/2024	06070030	08847483000176 : LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020156	06060030	6.678,50	6.678,50
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

07/06/2024	06070031	08847483000176 : LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020156	06060031	6.619,75	6.619,75
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

07/06/2024	06070032	08847483000176 : LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020156	06060032	6.202,10	6.202,10
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

07/06/2024	06070033	08847483000176 : LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020156	06060033	5.640,30	5.640,30
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

07/06/2024	06070034	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06030018	1.019,27	774,96
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	244,31	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					116,44	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					127,87	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

07/06/2024	06070035	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06030019	800,13	683,86
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	116,27	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					88,03	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					28,24	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

07/06/2024	06070037	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06070028	117,20	117,20
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

07/06/2024	06070041	60746948295163 : BANCO BRADESCO S/A	03003 : 032004	1237702	1367	01020375	06070032	384,00	384,00
			339039 : 1500.0000	[2016] #1.367-6 Tributos -		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
07/06/2024	06070043	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06030107	500,00	500,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

07/06/2024	06070044	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06030108	700,00	700,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

10/06/2024	06100003	37421152000178 : SAMPAIO BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03003 : 032004	1001710	4317	01020318	05290023	7.700,00	7.700,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	29/05/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS CONTENCIOSOS E PREVENTIVOS, TANTO NA RESPONSABILIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ADOÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS EM TODAS OS PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS CONTENCIOSOS E PREVENTIVOS, TANTO NA RESPONSABILIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ADOÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS EM TODAS OS PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS CONTENCIOSOS E PREVENTIVOS, TANTO NA RESPONSABILIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ADOÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS EM TODAS OS PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100004	23443865000128 : SIGRIDS CARVALHO LIMA - ME	03003 : 032004	1001710	4317	01020077	05270007	4.000,00	4.000,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	27/05/2024	0,00	

CORRESP. DESP. P/ PRESTAR SERV. DE SEO MARIETING P/ NOVO SITE: PUB. DIÁRIAS DE NOT. REF. AO MUNIC., ENGLOBANDO ATIVIDADES DAS SEC.; DESENV. E ANALISE DE SIST. LOCAL, WEB E MÓVEL, INTEGRADO COM OS DEP. DE CONT., LIC., COMPRAS, PAT. E ALMOXARIFADO, COM CONFECÇÃO MODELOS DE CONTRATOS PREDEFINIDOS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, AUTORIZANDO ENTRADA E SAÍDA DE NOTAS FISCAIS, CONTROLE DE ESTOQUE DOS ITENS DISPONÍVEIS AO SETOR DE ALMOXARIFADO, SINCRONIZADO COM O SETOR DE PATRIMÔNIO COM DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, BEM COMO SOLICITAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIRETAMENTE DE NUVEM, COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ACESSO REMOTO AO SERVIDOR DE HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEO MARIETING PARA NOVO SITE: PUBLICAÇÕES DIÁRIAS DE NOTICIAS REFERENTE AO MUNICIPIO, ENGLOBANDO ATIVIDADES DAS SECRETARIAS; DESENVOLVIMENTO E ANALISE DE SISTEMA LOCAL, WEB E MÓVEL, INTEGRADO COM OS DEPARTAMENTOS DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, COMPRAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, COM CONFECÇÃO MODELOS DE CONTRATOS PREDEFINIDOS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, AUTORIZANDO ENTRADA E SAÍDA DE NOTAS FISCAIS, CONTROLE DE ESTOQUE DOS ITENS DISPONÍVEIS AO SETOR DE ALMOXARIFADO, SINCRONIZADO COM O SETOR DE PATRIMÔNIO COM DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, BEM COMO SOLICITAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIRETAMENTE DE NUVEM, COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ACESSO REMOTO AO SERVIDOR DE HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEO MARIETING PARA NOVO SITE: PUBLICAÇÕES DIÁRIAS DE NOTICIAS REFERENTE AO MUNICIPIO, ENGLOBANDO ATIVIDADES DAS SECRETARIAS; DESENVOLVIMENTO E ANALISE DE SISTEMA LOCAL, WEB E MÓVEL, INTEGRADO COM OS DEPARTAMENTOS DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, COMPRAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, COM CONFECÇÃO MODELOS DE CONTRATOS PREDEFINIDOS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, AUTORIZANDO ENTRADA E SAÍDA DE NOTAS FISCAIS, CONTROLE DE ESTOQUE DOS ITENS DISPONÍVEIS AO SETOR DE ALMOXARIFADO, SINCRONIZADO COM O SETOR DE PATRIMÔNIO COM DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, BEM COMO SOLICITAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIRETAMENTE DE NUVEM, COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ACESSO REMOTO AO SERVIDOR DE HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100007	07245529523 : RAQUEL TEIXEIRA CARVALHO	03003 : 032004	1001710	4317	01160004	06050001	1.000,00	950,00
			339036 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		16/01/2024	05/06/2024	50,00	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					50,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE AUXILIO A PRODUÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO EM PORTAIS DE IMPRESAS E INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE COMUNICAÇÃO, (SITES, JORNAIS, RÁDIOS E CANAIS DE TV), REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE AUXILIO A PRODUÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO EM PORTAIS DE IMPRESAS E INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE COMUNICAÇÃO, (SITES, JORNAIS, RÁDIOS E CANAIS DE TV), REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE AUXILIO A PRODUÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO EM PORTAIS DE IMPRESAS E INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE COMUNICAÇÃO, (SITES, JORNAIS, RÁDIOS E CANAIS DE TV).

10/06/2024	06100009	50501208000162 : 50.501.208 MARCELO FONSECA TELLES	03003 : 032004	1001710	4317	01020150	06070015	650,00	650,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 25482e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100013	35447206553 : MÁRIO AMÉRICO SOUSA DA SILVA	03003 : 032004	1001710	4317	03120002	06060012	660,00	627,00
			339036 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		12/03/2024	06/06/2024	33,00	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					33,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100018	48788708000185 : MARCELO DOS SANTOS NUNES 04718385512	03003 : 032004	1001710	4317	01170011	06060016	330,00	330,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		17/01/2024	06/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100028	00189892501 : ROSIMEIRE ALVES FERREIRA	03003 : 032004	1001710	4317	01020173	06060005	1.400,00	1.330,00
			339036 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	06/06/2024	70,00	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					70,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO PREPARO DE ALIMENTOS (REFEIÇÕES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO PREPARO DE ALIMENTOS (REFEIÇÕES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO PREPARO DE ALIMENTOS (REFEIÇÕES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100029	06095471000107 : SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB	03003 : 032004	1001710	4317	01020102	06040004	9.000,00	9.000,00
			339035 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	04/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100046	43292445515 : ANA BARBOSA SANTOS	03003 : 032004	1001710	4317	01020326	05310008	600,00	600,00
			339036 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	31/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR MENEZES, Nº 385, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNICO E EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR MENEZES, Nº 385, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNICO E EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR MENEZES, Nº 385, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNICO E EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE), MESES COM INICIO NO DIA 02/01/2024 E TERMINO NO DIA 31/12/2024.

10/06/2024	06100047	02851625519 : MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PORTO	03003 : 032004	1001710	4317	01020322	05310004	700,00	700,00
			339036 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	31/05/2024	0,00	

Processo: 2548246 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

A esse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BRITO ALVES, Nº 220, BAIRRO JOAQUIM SALES, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 12 (DOZE), REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BRITO ALVES, Nº 220, BAIRRO JOAQUIM SALES, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 12 (DOZE), REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BRITO ALVES, Nº 220, BAIRRO JOAQUIM SALES, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 12 (DOZE), MESES COM INICIO NO DIA 02/01/2024 E TERMINO NO DIA 31/12/2024.

10/06/2024	06100048	24796158553 : JOÃO ALBERTO DE SOUZA CAMPOS	03003 : 032004	1001710	4317	01020328	05310010	700,00	700,00
			339036 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	31/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALMERINDO PEREIRA, S/Nº, BAIRRO SAPOLANDIA, DESTINADO PARA O USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALMERINDO PEREIRA, S/Nº, BAIRRO SAPOLANDIA, DESTINADO PARA O USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALMERINDO PEREIRA, S/Nº, BAIRRO SAPOLANDIA, DESTINADO PARA O USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, COM INICIO NO DIA 02/01/2024 E TERMINO NO DIA 31/12/2024.

10/06/2024	06100049	08784990597 : CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	03003 : 032004	1001710	4317	01020371	05310014	1.000,00	1.000,00
			339036 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	31/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ITAPETINGA, S/N, BAIRRO JOAQUIM SALES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ITAPETINGA, S/N, BAIRRO JOAQUIM SALES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ITAPETINGA, S/N, BAIRRO JOAQUIM SALES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 12 (DOZE), MESES COM INICIO NO DIA 02/01/2024 E TERMINO NO DIA 31/12/2024.

10/06/2024	06100051	34168930000170 : RADIO FM ITARANTIM LTDA - ME	03003 : 032004	1001710	4317	01020082	05290001	2.500,00	2.500,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	29/05/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA MODULADA FM, POTENCIA MINIMA DE 1KW, ALCANCE EM TODO TERRITÓRIO DO ENTE LICITANTE, COM STUDIO A NO MAXIMO 100 KM DA SIDE DO MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA MODULADA FM, POTENCIA MINIMA DE 1KW, ALCANCE EM TODO TERRITÓRIO DO ENTE LICITANTE, COM STUDIO A NO MAXIMO 100 KM DA SIDE DO MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA MODULADA FM, POTENCIA MINIMA DE 1KW, ALCANCE EM TODO TERRITÓRIO DO ENTE LICITANTE, COM STUDIO A NO MAXIMO 100 KM DA SIDE DO MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100052	44538707000121 : PONTOGOV CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01150002	05240010	2.000,00	2.000,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		15/01/2024	24/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DAS 3-, 4-, E 5- FASES DO eSOCIAL, SENDO ELAS: (ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO ONLINE); SUBSTITUIÇÃO DA GFIP, GRF E GRFF; EVENTOS DE SST (DADOS DE SEGURA E SAÚDE DO TRABALHADOR), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, ANO DE 2024, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DAS 3-, 4-, E 5- FASES DO eSOCIAL, SENDO ELAS: (ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO ONLINE); SUBSTITUIÇÃO DA GFIP, GRF E GRFF; EVENTOS DE SST (DADOS DE SEGURA E SAÚDE DO TRABALHADOR), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, ANO DE 2024, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DAS 3-, 4-, E 5- FASES DO eSOCIAL, SENDO ELAS: (ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO ONLINE); SUBSTITUIÇÃO DA GFIP, GRF E GRFF; EVENTOS DE SST (DADOS DE SEGURA E SAÚDE DO TRABALHADOR), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, ANO DE 2024.

10/06/2024	06100053	00082434000188 : ALENILDE BRITO XAVIER OLIVEIRA ME	03003 : 032004	1001710	4317	01020084	04290017	2.100,00	2.100,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	29/04/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100054	16953292000117 : DANTONEY LOPES ALVES 78929628591	03003 : 032004	1001710	4317	01020087	06050004	5.000,00	5.000,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	05/06/2024	0,00	

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 25482e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DO ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DO ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DO ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100057	29866082000133 : CONCRETIZAR ENGENHARIA LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020105	06070016	3.000,00	3.000,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL QUANDO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ARQUITETÔNICO, HIDROSSANITÁRIO, E ESTRUTURAL), E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL QUANDO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ARQUITETÔNICO, HIDROSSANITÁRIO, E ESTRUTURAL), E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL QUANDO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ARQUITETÔNICO, HIDROSSANITÁRIO, E ESTRUTURAL), E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100067	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06030060	50.879,60	46.192,72
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	4.686,88	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					3.853,70	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					335,15	
			1727 - [2016]Empréstimos e Financiamentos - ROM CARD					498,03	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 25482e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10/06/2024	06100068	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06030063	1.412,00	1.306,11
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	105,89	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					105,89	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

10/06/2024	06100069	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06030064	540,00	540,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

10/06/2024	06100075	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06100053	351,60	351,60
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 2548246 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10/06/2024	06100080	29979036000140 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	03003 : 032007	1001710	4317	01020057	06100058	54.984,49	54.984,49
			469071 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NO MÊS DE JANEIRO DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NO MÊS DE JANEIRO DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

10/06/2024	06100081	29979036000140 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	03003 : 032004	1001710	4317	01020374	06100059	68.810,00	68.810,00
			319013 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM O INSS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O INSS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O INSS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

10/06/2024	06100082	00000003883 : PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	03003 : 032005	1001710	4317	01020006	06100060	9.928,98	9.928,98
			339047 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

10/06/2024	06100083	00000003883 : PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	03003 : 032005	1001709	6289	01020006	06100061	0,49	0,49
			339047 : 1500.0000	[2016] # 6.289-8 ITR		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
11/06/2024	06110004	06283707000139 : AUTO POSTO POTIRAGUÁ LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020292	06110010	29.653,27	29.653,27
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

11/06/2024	06110009	47074789000199 : J NETO MARTINS DA SILVA	03003 : 032004	1001710	4317	01020118	06110016	12.415,00	12.415,00
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO (DISTRITO DE ITAIMBÉ), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO (DISTRITO DE ITAIMBÉ), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO (DISTRITO DE ITAIMBÉ), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

11/06/2024	06110015	40874648572 : UMBERTO MORAIS SANTOS	03003 : 032004	1001710	4317	06110005	06110005	300,00	300,00
			339014 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		11/06/2024	11/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22
Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
11/06/2024	06110016	03832209557 : DANIEL SANTOS SOUZA	03003 : 032004	1001710	4317	06110006	06110006	1.200,00	1.200,00
			339014 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		11/06/2024	11/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
11/06/2024	06110017	02934436535 : MURILO SANTOS CARVALHO	03003 : 032004	1001710	4317	06110007	06110007	1.200,00	1.200,00
			339014 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		11/06/2024	11/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
11/06/2024	06110018	25176060000190 : PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA-ME	03003 : 032004	1001710	4317	01020071	06030003	2.200,00	2.200,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

Processo: 2548246e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS NOS DIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA, UNIÃO E EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS NOS DIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA, UNIÃO E EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS NOS DIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA, UNIÃO E EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

11/06/2024	06110019	25176060000190 : PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA-ME	03003 : 032004	1001710	4317	01020068	06030002	1.450,00	1.450,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ, NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO, COM SISTEMA WEB DE ENVIO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, NO EXERCÍCIO DE 2024, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ, NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO, COM SISTEMA WEB DE ENVIO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, NO EXERCÍCIO DE 2024, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ, NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO, COM SISTEMA WEB DE ENVIO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, NO EXERCÍCIO DE 2024.

11/06/2024	06110020	25176060000190 : PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA-ME	03003 : 032004	1001710	4317	01020068	05020002	1.450,00	1.450,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	02/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ, NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO, COM SISTEMA WEB DE ENVIO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, NO EXERCÍCIO DE 2024, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ, NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO, COM SISTEMA WEB DE ENVIO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, NO EXERCÍCIO DE 2024, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ, NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO, COM SISTEMA WEB DE ENVIO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, NO EXERCÍCIO DE 2024.

11/06/2024	06110022	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020364	06100012	5.600,00	5.600,00
			449052 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

A esse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

11/06/2024	06110023	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020364	06100013	6.000,00	6.000,00
			449052 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

11/06/2024	06110024	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020363	06100008	6.750,00	6.750,00
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

11/06/2024	06110025	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020364	06100014	5.600,00	5.600,00
			449052 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

Processo: 2548262e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
A esse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

11/06/2024	06110026	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020344	06100022	6.060,00	6.060,00
			449052 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

11/06/2024	06110027	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020344	06100021	1.900,00	1.900,00
			449052 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

11/06/2024	06110030	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1237702	1367	01020005	06030056	2.676,80	2.456,78
			319011 : 1500.0000	[2016] #1.367-6 Tributos -		02/01/2024	03/06/2024	220,02	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					220,02	

Processo: 2548246 24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

11/06/2024	06110031	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1237702	1367	01020005	06030057	3.050,40	3.050,40
			319011 : 1500.0000	[2016] #1.367-6 Tributos -		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

11/06/2024	06110032	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06110031	70,32	70,32
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

11/06/2024	06110035	13504675000110 : EMBASA-EMPRESA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	03003 : 032007	1001703	30582	01020050	06110034	1.541,37	1.541,37
			469071 : 1500.0000	[2016] # 30.582-0 ICMS		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
11/06/2024	06110037	60746948295163 : BANCO BRADESCO S/A	03003 : 032004	1237702	1367	01020375	06110036	36,45	36,45
			339039 : 1500.0000	[2016] #1.367-6 Tributos -		02/01/2024	11/06/2024	0,00	
11/06/2024	06110038	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06030062	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	
12/06/2024	06120011	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06030061	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM PARCELAMENTO DA EMBASA NO MES DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM PARCELAMENTO DA EMBASA NO MES DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM PARCELAMENTO DA EMBASA NO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

12/06/2024	06120019	36523162000151 : AUTO POSTO 3D COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020204	06110029	8.996,99	8.996,99
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

12/06/2024	06120031	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06120018	70,32	70,32
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	12/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

12/06/2024	06120036	60746948295163 : BANCO BRADESCO S/A	03003 : 032004	1237702	1367	01020375	06120023	2,60	2,60
			339039 : 1500.0000	[2016] #1.367-6 Tributos -		02/01/2024	12/06/2024	0,00	

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22
Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

12/06/2024	06120037	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1237702	1367	01020005	06030109	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1500.0000	[2016] #1.367-6 Tributos -		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

13/06/2024	06130007	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06030059	520,00	520,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

13/06/2024	06130008	15139629000194 : COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	03003 : 032004	1001710	4317	01020034	05070017	8.195,18	8.195,18
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	07/05/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
13/06/2024	06130011	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06130007	11,72	11,72
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	13/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

14/06/2024	06140020	15139629000194 : COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	03003 : 032004	1237702	1367	01020034	05100039	164,66	164,66
			339039 : 1500.0000	[2016] #1.367-6 Tributos -		02/01/2024	10/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

14/06/2024	06140022	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06140007	11,72	11,72
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	14/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.									
14/06/2024	06140027	60746948295163 : BANCO BRADESCO S/A	03003 : 032004	1237702	1367	01020375	06140012	5,20	5,20
			339039 : 1500.0000	[2016] #1.367-6 Tributos -		02/01/2024	14/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.									
17/06/2024	06170004	55083144000140 : 55083144 JOSINEI CORREIA DOS SANTOS	03003 : 032004	1001710	4317	06170007	06170009	5.250,00	5.250,00
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		17/06/2024	17/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANCOS DE JARDIM MODELO CAVALO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.									
# CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANCOS DE JARDIM MODELO CAVALO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.									
# CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANCOS DE JARDIM MODELO CAVALO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.									
17/06/2024	06170011	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06170010	11,72	11,72
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	17/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
18/06/2024	06180014	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06180016	45,16	45,16
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	18/06/2024	0,00	
18/06/2024	06180017	14305759000197 : UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB	03003 : 032004	1001703	30582	01020058	06180019	891,50	891,50
			339039 : 1500.0000	[2016] # 30.582-0 ICMS		02/01/2024	18/06/2024	0,00	
18/06/2024	06180019	60746948295163 : BANCO BRADESCO S/A	03003 : 032004	1237702	1367	01020375	06180021	382,00	382,00
			339039 : 1500.0000	[2016] #1.367-6 Tributos -		02/01/2024	18/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAVOR DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA), NO MES DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAVOR DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA), NO MES DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAVOR DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA), NO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
19/06/2024	06190012	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06190025	58,60	58,60
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	19/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

19/06/2024	06190017	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06190030	1.200,00	1.200,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	19/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200001	35226672000102 : EDMILSON ALVES SOUZA 04564801538	03003 : 032004	1001710	4317	01020089	05310018	3.950,00	3.950,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	31/05/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NESTE NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NESTE NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NESTE NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200002	36523162000151 : AUTO POSTO 3D COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020204	06110029	10.000,00	10.000,00
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200004	13504675000110 : EMBASA-EMPRESA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	03003 : 032004	1001710	4317	01020046	06180010	562,22	562,22
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	18/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM A EMBASA NO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A EMBASA NO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A EMBASA NO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200005	09321843000164 : MULTOFCCE ASSESSORIA E SOFTWARE LTDA-EPP	03003 : 032004	1001710	4317	01020070	05280012	6.000,00	6.000,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	28/05/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COM OS RESPECTIVOS MÓDULOS, PROGRAMA DE CONTABILIDADE, PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS, LICENÇA DE PROGRAMA DE RECIBOS, CONTRATOS E DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MARIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COM OS RESPECTIVOS MÓDULOS, PROGRAMA DE CONTABILIDADE, PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS, LICENÇA DE PROGRAMA DE RECIBOS, CONTRATOS E DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MARIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COM OS RESPECTIVOS MÓDULOS, PROGRAMA DE CONTABILIDADE, PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS, LICENÇA DE PROGRAMA DE RECIBOS, CONTRATOS E DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200006	02033440575 : JAMES BARBOSA GALVAO	03003 : 032004	1001710	4317	06200002	06200002	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		20/06/2024	20/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

20/06/2024	06200007	15139629000194 : COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	03003 : 032004	1001710	4317	01020034	06180007	600,37	600,37
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	18/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200028	00338082522 : ADRIANO JESUS DA SILVA	03003 : 032004	1001710	4317	01020194	06190010	750,00	712,50
			339036 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	19/06/2024	37,50	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					37,50	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
20/06/2024	06200039	33937533000153 : JODERITO BARBOSA DE SOUSA LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	06190011	06190024	8.700,00	8.700,00
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		19/06/2024	19/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARATIVA EM APARELHOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARATIVA EM APARELHOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARATIVA EM APARELHOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200040	29979036000140 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	03003 : 032004	1001710	4317	01020374	06200005	33.517,73	33.517,73
			319013 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	20/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM), PLAYGROUND DE EUCALIPTO TRATADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM), PLAYGROUND DE EUCALIPTO TRATADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM), PLAYGROUND DE EUCALIPTO TRATADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM O INSS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O INSS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O INSS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200046	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06030096	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

Processo: 2548246 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200047	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06030097	2.212,00	2.034,12
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	177,88	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					177,88	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200048	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06030098	1.100,00	1.100,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200049	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06030099	1.200,00	1.200,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.									
20/06/2024	06200054	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06200009	128,92	128,92
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	20/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.									
20/06/2024	06200055	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06200010	35,16	35,16
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	20/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.									
20/06/2024	06200060	00000003883 : PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	03003 : 032005	1001710	4317	01020006	06200015	5.057,39	5.057,39
			339047 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	20/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
20/06/2024	06200061	00000003883 : PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	03003 : 032005	1001709	6289	01020006	06200016	0,52	0,52
			339047 : 1500.0000	[2016] # 6.289-8 ITR		02/01/2024	20/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

21/06/2024	06210018	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020364	06100010	9.900,00	9.900,00
			449052 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

21/06/2024	06210019	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020363	06100006	6.650,00	6.650,00
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210020	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020363	06100007	7.900,00	7.900,00
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210021	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020364	06100011	8.400,00	8.400,00
			449052 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210022	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020344	06100023	4.740,00	4.740,00
			449052 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

Processo: 2548246 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
21/06/2024	06210023	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020344	06100024	8.600,00	8.600,00
			449052 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210024	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	03003 : 032004	1001710	4317	01020344	06100025	1.890,00	1.890,00
			449052 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210036	35078274000188 : J S LUCAS JUNIOR	03003 : 032004	1001710	4317	01020074	06210003	5.600,00	5.600,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

Processo: 2548246 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
21/06/2024	06210039	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06210013	900,00	900,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NESTE NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE JUNHIOR DE 2024.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NESTE NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE JUNHIOR DE 2024.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NESTE NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

21/06/2024	06210040	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06210014	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

21/06/2024	06210048	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06210023	82,04	82,04
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 2548246 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.									
21/06/2024	06210054	60746948295163 : BANCO BRADESCO S/A	03003 : 032004	1237702	1367	01020375	06210029	50,80	50,80
			339039 : 1500.0000	[2016] #1.367-6 Tributos -		02/01/2024	21/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.									
25/06/2024	06250002	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06250003	18,22	18,22
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	25/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.									
25/06/2024	06250004	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001703	30582	01020051	06250005	6,50	6,50
			339039 : 1500.0000	[2016] # 30.582-0 ICMS		02/01/2024	25/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

25/06/2024	06250006	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06250009	500,00	500,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	25/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

26/06/2024	06260007	10604500000196 : G. ALVES DA SILVA MINEMERCADO	03003 : 032004	1001710	4317	01020241	06210007	1.325,00	1.325,00
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

26/06/2024	06260008	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06260002	700,00	700,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	26/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

26/06/2024	06260009	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06260003	2.012,00	1.852,12
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	26/06/2024	159,88	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					159,88	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

26/06/2024	06260010	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06260010	46,88	46,88
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	26/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

26/06/2024	06260012	14305759000197 : UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB	03003 : 032004	1001703	30582	01020058	06260013	891,50	891,50
			339039 : 1500.0000	[2016] # 30.582-0 ICMS		02/01/2024	26/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAVOR DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA), NO MES DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAVOR DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA), NO MES DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAVOR DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA), NO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280005	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	03003 : 032004	1001710	4317	01020005	06280026	135.607,57	107.273,17
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	28/06/2024	28.334,40	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					8.618,89	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					275,58	
			1709 - [2016] Pensao Alimentica					1.186,93	
			1714 - [2016] Empréstimos e Financiamentos - Bradesco S/A					6.766,12	
			1721 - [2016] Contribuição Sindical - SINDACS					21,18	
			1727 - [2016]Empréstimos e Financiamentos - ROM CARD					11.465,70	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280016	27547424000127 : EUFRASIO OLIVEIRA LEAL 61452440549	03003 : 032004	1001710	4317	01020069	06210004	4.500,00	4.500,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NOS LANÇAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES DE PROCESSOS CONTÁBEIS DO MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ NO EXERCÍCIO DE 2024, REF. AO MES DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NOS LANÇAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES DE PROCESSOS CONTÁBEIS DO MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ NO EXERCÍCIO DE 2024, REF. AO MES DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NOS LANÇAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES DE PROCESSOS CONTÁBEIS DO MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ NO EXERCÍCIO DE 2024.

28/06/2024	06280024	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	03003 : 032004	1001710	4317	01020051	06280048	140,64	140,64
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	28/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280025	00000003883 : PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	03003 : 032007	1001710	4317	01020008	06280049	1.376,60	1.376,60
			469071 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	28/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280030	00000003883 : PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	03003 : 032005	1001710	4317	01020006	06280054	7.145,92	7.145,92
			339047 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	28/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 25482e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280031	00000003883 : PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	03003 : 032005	1001709	6289	01020006	06280055	0,35	0,35
			339047 : 1500.0000	[2016] # 6.289-8 ITR		02/01/2024	28/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280032	00000003883 : PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	03003 : 032005	1001712	283142	01020006	06280056	19,74	19,74
			339047 : 1500.0000	[2016] # 283.142-2 - ICMS		02/01/2024	28/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O PASEP NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Soma Gestora [03003]	**674.949,76**	**640.713,73**
	34.236,03	

04004 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
04/06/2024	06040003	33223227000155 : LEONARDO MELO AMARAL 13027890743	04004 : 042009	1001710	4317	01020142	05270015	4.200,00	4.200,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	27/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

07/06/2024	06070002	23276894572 : ANTONIO DE OLIVEIRA NETO	04004 : 042009	1001710	4317	06070002	06070002	100,00	100,00
			339014 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		07/06/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

07/06/2024	06070003	82371466549 : VOLFRAN DOS SANTOS CARDOSO	04004 : 042009	1001710	4317	06070001	06070001	100,00	100,00
			339014 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		07/06/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

10/06/2024	06100050	20781938520 : AURICELIA PALMEIRA DE CARVALHO	04004 : 042009	1001710	4317	01020320	05310003	500,00	500,00
			339036 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	31/05/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 2548246 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINA FERRAZ, Nº 89, BAIRRO JOAQUIM SALES, DESTINADO PARA O USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINA FERRAZ, Nº 89, BAIRRO JOAQUIM SALES, DESTINADO PARA O USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINA FERRAZ, Nº 89, BAIRRO JOAQUIM SALES, DESTINADO PARA O USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, COM INICIO NO DIA 02/01/2024 E TERMINO NO DIA 31/12/2024.

10/06/2024	06100066	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	04004 : 042009	1001710	4317	01020009	06030058	17.820,90	15.823,42
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	1.997,48	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					1.197,48	
			1727 - [2016]Empréstimos e Financiamentos - ROM CARD					800,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

12/06/2024	06120023	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	04004 : 042009	1001710	4317	01020009	06030080	560,00	560,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

14/06/2024	06140012	03830425503 : IGOR DE OLIVEIRA RIBEIRO SANTOS	04004 : 042009	3001781	33393	06140001	06140001	300,00	300,00
			339014 : 1500.0000	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		14/06/2024	14/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 2548246 24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

19/06/2024	06190001	82371466549 : VOLFRAN DOS SANTOS CARDOSO	04004 : 042009	1001710	4317	06140005	06140004	100,00	100,00
			339014 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		14/06/2024	14/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

21/06/2024	06210037	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	04004 : 042009	1001710	4317	01020009	06210011	900,00	900,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280014	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	04004 : 042009	1001710	4317	01020009	06280035	7.550,20	6.781,09
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	28/06/2024	769,11	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					470,14	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					15,59	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 25482e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1714 - [2016] Empréstimos e Financiamentos - Bradesco S/A					283,38	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

						Soma Gestora [04004]		**32.131,10**	**29.364,51**
								2.766,59	

05005 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

03/06/2024	06030004	23566395000190 : CLAUDIO JOSE TANUCCI EIRELI	05005 : 052016	1001710	4317	01240017	05280013	28.527,00	28.527,00
			339030 : 1569.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		24/01/2024	28/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUA-BA., REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUA-BA., REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUA-BA.

04/06/2024	06040010	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030029	650,00	650,00
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

04/06/2024	06040011	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030030	600,00	600,00
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

04/06/2024	06040012	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052011	2001703	33434	01020010	06030031	3.904,52	3.417,66
			319011 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	03/06/2024	486,86	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					367,34	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					119,52	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

04/06/2024	06040016	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001804	44205	01020053	06040013	34,56	34,56
			339039 : 1500.1001	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	04/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
04/06/2024	06040017	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001703	33434	01020053	06040014	11,52	11,52
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	04/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

04/06/2024	06040020	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030028	600,00	600,00
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

05/06/2024	06050001	00434455512 : WLIANA OLIVEIRA PORTO	05005 : 052011	2001703	33434	05030005	05030015	150,00	150,00
			339014 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		03/05/2024	03/05/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
05/06/2024	06050002	27041399000105 : UBALDINO BONFIM MACEDO	05005 : 052011	2001703	33434	01020123	05270012	2.250,00	2.250,00
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	27/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

05/06/2024	06050008	26056380572 : JOANITO LACERDA SANTOS	05005 : 052011	2001703	33434	05030006	05030017	1.400,00	1.400,00
			339014 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		03/05/2024	03/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

05/06/2024	06050009	03827028590 : HEVERTON LEITE SALES	05005 : 052011	2001703	33434	05030002	05030012	150,00	150,00
			339014 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		03/05/2024	03/05/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 25482e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
05/06/2024	06050010	00120665590 : IRENE CRISTHINA FERRAZ DE ALMEIDA	05005 : 052011	2001703	33434	05030003	05030013	150,00	150,00
			339014 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		03/05/2024	03/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

05/06/2024	06050014	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030022	2.500,00	2.296,20
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	203,80	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					203,80	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

05/06/2024	06050015	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030023	850,00	850,00
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

05/06/2024	06050016	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030024	900,00	900,00
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

05/06/2024	06050022	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001804	44205	01020053	06050017	23,44	23,44
			339039 : 1500.1001	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	05/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

05/06/2024	06050023	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001703	33434	01020053	06050018	82,04	82,04
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	05/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
06/06/2024	06060006	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030026	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

06/06/2024	06060007	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030027	8.749,57	8.749,57
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

06/06/2024	06060010	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001804	44205	01020053	06060035	70,32	70,32
			339039 : 1500.1001	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
06/06/2024	06060013	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030025	1.949,72	1.949,72
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

07/06/2024	06070004	28254671000106 : RAFAEL SANTOS DE SOUZA DE ITARANTIM - ME	05005 : 052020	1001710	4317	05280001	06070006	8.720,00	8.720,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		28/05/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

07/06/2024	06070016	94930473500 : GENIVAL RODRIGUES DOS SANTOS	05005 : 052011	2001703	33434	05030004	05030014	100,00	100,00
			339014 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		03/05/2024	03/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM, BANDEIRAS, MESÁRIOS, MAQUEIROS E GANDULAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM, BANDEIRAS, MESÁRIOS, MAQUEIROS E GANDULAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM, BANDEIRAS, MESÁRIOS, MAQUEIROS E GANDULAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
07/06/2024	06070019	08847483000176 : LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA	05005 : 052015	2999702	21576	01020164	06060025	5.206,00	5.206,00
			339039 : 1550.0000	[2016] # 21576-7 - QSE		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

07/06/2024	06070020	08847483000176 : LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA	05005 : 052015	2999702	21576	01020164	06060026	5.280,10	5.280,10
			339039 : 1550.0000	[2016] # 21576-7 - QSE		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

07/06/2024	06070028	08847483000176 : LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA	05005 : 052015	2999702	21576	01020155	06070021	10.631,00	10.631,00
			339030 : 1550.0000	[2016] # 21576-7 - QSE		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
07/06/2024	06070029	08847483000176 : LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA	05005 : 052015	2999702	21576	01020155	06070022	8.820,90	8.820,90
			339030 : 1550.0000	[2016] # 21576-7 - QSE		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

07/06/2024	06070038	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2999702	21576	01020053	06070029	11,72	11,72
			339039 : 1500.1001	[2016] # 21576-7 - QSE		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

07/06/2024	06070042	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001703	33434	01020053	06070033	11,72	11,72
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10/06/2024	06100002	36018552000174 : SERGIO BATISTA DOS SANTOS 01427897557	05005 : 052016	2001703	33434	01020182	06060019	1.840,00	1.840,00
			339030 : 1569.0000	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100006	01334506000108 : CARLOS AUGUSTO S. BORGES ME	05005 : 052011	2001703	33434	01020180	06060022	3.125,00	3.125,00
			339030 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP 13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP 13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP 13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100012	50501208000162 : 50.501.208 MARCELO FONSECA TELLES	05005 : 052011	2001703	33434	01020148	06070011	2.980,00	2.980,00
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100016	35447206553 : MÁRIO AMÉRICO SOUSA DA SILVA	05005 : 052011	2001703	33434	03120004	06060011	1.342,00	1.274,90
			339036 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		12/03/2024	06/06/2024	67,10	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					67,10	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100020	48788708000185 : MARCELO DOS SANTOS NUNES 04718385512	05005 : 052011	2001703	33434	01170014	06060017	1.350,00	1.350,00
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		17/01/2024	06/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100025	00189892501 : ROSIMEIRE ALVES FERREIRA	05005 : 052011	1001710	4317	01020176	06060007	990,00	940,50
			339036 : 1500.1001	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	06/06/2024	49,50	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					49,50	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO PREPARO DE ALIMENTOS (REFEIÇÕES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO PREPARO DE ALIMENTOS (REFEIÇÕES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO PREPARO DE ALIMENTOS (REFEIÇÕES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100030	06095471000107 : SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB	05005 : 052011	2001703	33434	01020107	06040002	3.500,00	3.500,00
			339035 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	04/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, QUANDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, QUANDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, QUANDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100031	06095471000107 : SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB	05005 : 052011	2001703	33434	01020104	06040006	6.000,00	6.000,00
			339035 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	04/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100033	58019138587 : NILZETE PEREIRA REIS	05005 : 052011	2001703	33434	01020324	05310006	800,00	800,00
			339036 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	31/05/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 227, BAIRRO JOAQUIM SALES, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 227, BAIRRO JOAQUIM SALES, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 227, BAIRRO JOAQUIM SALES, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024.

10/06/2024	06100035	00218009526 : WASHINGTON LUZ FERREIRA AGUIAR	05005 : 052011	2001703	33434	01020331	05310013	700,00	700,00
			339036 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	31/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA RODOLFO LACERDA Nº 76, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA RODOLFO LACERDA Nº 76, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA RODOLFO LACERDA Nº 76, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2024 E TERMINO NO DIA 31/12/2024.

10/06/2024	06100036	30312881000147 : PAULO GALDINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	05005 : 052011	2001703	33434	01020319	06050003	3.800,00	3.800,00
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	05/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA EDUCACIONAL DIRETA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA EDUCACIONAL DIRETA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA EDUCACIONAL DIRETA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100055	08569344000128 : VIAÇÃO ITAIMBE LTDA ME	05005 : 052013	2001719	22468	01020296	05310020	25.128,07	25.128,07
			339039 : 1540.0000	[2016] # 22.468-5 - PNATE		02/01/2024	31/05/2024	0,00	

Processo: 25482e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100056	08569344000128 : VIAÇÃO ITAIMBE LTDA ME	05005 : 052013	2001805	44204	01020296	05310020	60.000,00	60.000,00
			339039 : 1540.0000	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	31/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100060	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030039	1.200,00	1.200,00
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

10/06/2024	06100061	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030040	280,00	280,00
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 2548e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

10/06/2024	06100062	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030041	280,00	280,00
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

10/06/2024	06100076	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001804	44205	01020053	06100054	35,16	35,16
			339039 : 1500.1001	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

10/06/2024	06100077	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001703	33434	01020053	06100055	105,48	105,48
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

11/06/2024	06110005	47074789000199 : J NETO MARTINS DA SILVA	05005 : 052011	2001703	33434	01020117	06110014	9.841,00	9.841,00
			339030 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO (DISTRITO DE ITAIMBÉ), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO (DISTRITO DE ITAIMBÉ), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO (DISTRITO DE ITAIMBÉ), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

11/06/2024	06110013	94930473500 : GENIVAL RODRIGUES DOS SANTOS	05005 : 052011	2001703	33434	06110004	06110004	200,00	200,00
			339014 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		11/06/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

11/06/2024	06110014	00120665590 : IRENE CRISTHINA FERRAZ DE ALMEIDA	05005 : 052011	2001703	33434	06110003	06110003	200,00	200,00
			339014 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		11/06/2024	11/06/2024	0,00	

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
A esse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
11/06/2024	06110021	94930473500 : GENIVAL RODRIGUES DOS SANTOS	05005 : 052011	2001703	33434	05280003	05280041	100,00	100,00
			339014 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		28/05/2024	28/05/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
11/06/2024	06110033	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001805	44204	01020053	06110032	30,00	30,00
			339039 : 1500.1001	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	11/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.									
11/06/2024	06110034	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001703	33434	01020053	06110033	35,16	35,16
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
A esse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

12/06/2024	06120004	00691120536 : IVONETE PENA DA SILVA SANTOS	05005 : 052011	2001703	33434	06120001	06120004	600,00	600,00
			339014 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		12/06/2024	12/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

12/06/2024	06120006	07245529523 : RAQUEL TEIXEIRA CARVALHO	05005 : 052020	1001710	4317	06040003	06120003	1.000,00	950,00
			339036 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		04/06/2024	12/06/2024	50,00	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					50,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

12/06/2024	06120007	07245529523 : RAQUEL TEIXEIRA CARVALHO	05005 : 052020	1001710	4317	06040003	06120002	1.000,00	950,00
			339036 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		04/06/2024	12/06/2024	50,00	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					50,00	

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

12/06/2024	06120008	07245529523 : RAQUEL TEIXEIRA CARVALHO	05005 : 052020	1001710	4317	06040003	06120001	1.000,00	950,00
			339036 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		04/06/2024	12/06/2024	50,00	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					50,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

12/06/2024	06120009	11106015000155 : ALIANCA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	05005 : 052011	2001703	33434	01020280	06030016	6.247,06	6.247,06
			339030 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

12/06/2024	06120010	11106015000155 : ALIANCA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	05005 : 052011	2001703	33434	01020272	06030015	9.603,36	9.603,36
			339030 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

12/06/2024	06120029	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030093	27.766,77	26.025,95
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	1.740,82	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					1.740,82	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

12/06/2024	06120032	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001804	44205	01020053	06120019	11,72	11,72
			339039 : 1500.1001	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	12/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

12/06/2024	06120033	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001703	33434	01020053	06120020	11,72	11,72
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	12/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 2548246 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
13/06/2024	06130010	15139629000194 : COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	05005 : 052011	2001703	33434	01020035	05070013	6.608,79	6.608,79
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	07/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

14/06/2024	06140002	33223227000155 : LEONARDO MELO AMARAL 13027890743	05005 : 052013	2001805	44204	01020307	06050014	4.900,31	4.900,31
			339039 : 1540.0000	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	05/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

14/06/2024	06140013	52513645553 : MARINEIDE LOPES DOS SANTOS	05005 : 052011	2001703	33434	06140002	06140002	300,00	300,00
			339014 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		14/06/2024	14/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
14/06/2024	06140014	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030042	230.432,52	214.532,25
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	15.900,27	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					15.837,27	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					15,93	
			1719 - [2016] Faltas					47,07	
14/06/2024	06140015	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030045	500,00	500,00
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
14/06/2024	06140023	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001804	44205	01020053	06140008	23,44	23,44
			339039 : 1500.1001	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	14/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

14/06/2024	06140024	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001703	33434	01020053	06140009	11,72	11,72
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	14/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

17/06/2024	06170005	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030043	720,00	720,00
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

17/06/2024	06170006	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030044	300,00	300,00
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
17/06/2024	06170012	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001805	44204	01020053	06170011	10,00	10,00
			339039 : 1500.1001	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	17/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

17/06/2024	06170013	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001804	44205	01020053	06170012	23,44	23,44
			339039 : 1500.1001	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	17/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

18/06/2024	06180003	36523162000151 : AUTO POSTO 3D COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05005 : 052011	2001703	33434	01020209	06110024	19.829,99	19.829,99
			339030 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

18/06/2024	06180007	36511797000139 : CARLOS ANDRE CARVALHO DAMASCENO 03234318522	05005 : 052019	1001710	4317	06140003	06140003	14.250,00	14.250,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		14/06/2024	14/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NA FESTIVIDADE TRADICIONAL DO DIA DO EVANGELICO A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAIMBÉ, NESTE MUNICIPIO DE POTIRAGUA-BA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NA FESTIVIDADE TRADICIONAL DO DIA DO EVANGELICO A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAIMBÉ, NESTE MUNICIPIO DE POTIRAGUA-BA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NA FESTIVIDADE TRADICIONAL DO DIA DO EVANGELICO A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAIMBÉ, NESTE MUNICIPIO DE POTIRAGUA-BA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024.

18/06/2024	06180008	30470126000190 : RICARDO STUART SAYD 03313961576 - ME	05005 : 052019	1001710	4317	06140004	06170004	20.000,00	20.000,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		14/06/2024	17/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NA FESTIVIDADE TRADICIONAL DE SÃO JOÃO DE BAIRRO DA CIDADE DE POTIRAGUA-BA, QUE SERA REALIZADO NA SED DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NA FESTIVIDADE TRADICIONAL DE SÃO JOÃO DE BAIRRO DA CIDADE DE POTIRAGUA-BA, QUE SERA REALIZADO NA SED DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NA FESTIVIDADE TRADICIONAL DE SÃO JOÃO DE BAIRRO DA CIDADE DE POTIRAGUA-BA, QUE SERA REALIZADO NA SED DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024.

18/06/2024	06180010	06283707000139 : AUTO POSTO POTIRAGUÁ LTDA	05005 : 052015	2999702	21576	01020290	06110028	12.498,48	12.498,48
			339030 : 1550.0000	[2016] # 21576-7 - QSE		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

18/06/2024	06180013	06283707000139 : AUTO POSTO POTIRAGUÁ LTDA	05005 : 052013	2001805	44204	01020289	06110030	34.706,36	34.706,36
			339030 : 1540.0000	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

18/06/2024	06180015	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001703	33434	01020053	06180017	11,72	11,72
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	18/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

19/06/2024	06190004	26056380572 : JOANITO LACERDA SANTOS	05005 : 052011	2001703	33434	06190001	06190002	900,00	900,00
			339014 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		19/06/2024	19/06/2024	0,00	

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
A esse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
19/06/2024	06190010	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030091	118.938,90	109.973,23
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	8.965,67	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					8.725,62	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					191,95	
			1719 - [2016] Faltas					48,10	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

19/06/2024	06190011	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06030092	1.474,04	1.368,15
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	03/06/2024	105,89	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					105,89	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
19/06/2024	06190013	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001804	44205	01020053	06190026	23,44	23,44
			339039 : 1500.1001	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	19/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

19/06/2024	06190014	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001703	33434	01020053	06190027	11,72	11,72
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	19/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200003	05992191000139 : ASSOCIAÇÃO MISTA FAMILIAR DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS	05005 : 052016	2001721	32430	02200007	05270009	10.286,43	10.286,43
			339030 : 1569.0000	[2016] # 32.430-2 - Merenda		20/02/2024	27/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE POTIRAGUA-BA.

CORRESP. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE POTIRAGUA-BA.

CORRESP. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE POTIRAGUA-BA.

20/06/2024	06200012	26056380572 : JOANITO LACERDA SANTOS	05005 : 052011	2001703	33434	06140006	06140005	300,00	300,00
			339014 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		14/06/2024	14/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 2548246 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
20/06/2024	06200013	46690845000157 : 46.690.845 DIEGO LUCIO SALES RODRIGUES	05005 : 052019	1001710	4317	06170002	06190001	15.000,00	15.000,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		17/06/2024	19/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NA FESTIVIDADE TRADICIONAL DE SÃO JOÃO DE BAIRRO DA CIDADE DE POTIRAGUA-BA, QUE SERA REALIZADO NA SED DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024. (BANDA SIVIRINA XIQUE XIQUE).

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NA FESTIVIDADE TRADICIONAL DE SÃO JOÃO DE BAIRRO DA CIDADE DE POTIRAGUA-BA, QUE SERA REALIZADO NA SED DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024. (BANDA SIVIRINA XIQUE XIQUE).

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NA FESTIVIDADE TRADICIONAL DE SÃO JOÃO DE BAIRRO DA CIDADE DE POTIRAGUA-BA, QUE SERA REALIZADO NA SED DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024. (BANDA SIVIRINA XIQUE XIQUE).

20/06/2024	06200015	37523501000162 : ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 99472210597	05005 : 052013	2001805	44204	01020311	06070024	4.600,00	4.600,00
			339039 : 1540.0000	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200016	37523501000162 : ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 99472210597	05005 : 052013	2001805	44204	01020309	06070027	8.990,00	8.990,00
			339039 : 1540.0000	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
20/06/2024	06200017	37523501000162 : ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 99472210597	05005 : 052013	2001805	44204	01020313	06070026	4.300,00	4.300,00
			339039 : 1540.0000	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200018	37523501000162 : ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 99472210597	05005 : 052013	2001805	44204	01020311	06070025	4.300,00	4.300,00
			339039 : 1540.0000	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200020	33527402000106 : EDSON GOMES SOUZA 32139233549	05005 : 052013	2001805	44204	01020300	06100005	8.841,49	8.841,49
			339039 : 1540.0000	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200021	45259639000124 : LUCAS DA SILVA LUZ 06800850500	05005 : 052013	2001805	44204	01020301	06100004	3.297,00	3.297,00
			339039 : 1540.0000	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200022	32758671000102 : RONILTON FERREIRA DA SILVA	05005 : 052016	2001721	32430	01020256	06040007	4.095,00	4.095,00
			339030 : 1569.0000	[2016] # 32.430-2 - Merenda		02/01/2024	04/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200024	33223227000155 : LEONARDO MELO AMARAL 13027890743	05005 : 052013	2001805	44204	01020305	06050013	4.500,00	4.500,00
			339039 : 1540.0000	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	05/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200025	33223227000155 : LEONARDO MELO AMARAL 13027890743	05005 : 052013	2001805	44204	01020307	06050015	7.720,96	7.720,96
			339039 : 1540.0000	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	05/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200026	33223227000155 : LEONARDO MELO AMARAL 13027890743	05005 : 052013	2001805	44204	01020305	06050012	4.500,00	4.500,00
			339039 : 1540.0000	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	05/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200030	00338082522 : ADRIANO JESUS DA SILVA	05005 : 052011	2001703	33434	01020197	06190007	1.530,00	1.453,50
			339036 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	19/06/2024	76,50	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					76,50	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
20/06/2024	06200036	27206057000106 : DIEGO GUIMARAES DE SOUSA	05005 : 052011	2001703	33434	01020315	06190005	4.510,00	4.510,00
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	19/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARATIVA EM APARELHOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARATIVA EM APARELHOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARATIVA EM APARELHOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200037	13504675000110 : EMBASA-EMPRESA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	05005 : 052011	2001703	33434	01020047	06180011	168,94	168,94
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	18/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200038	00434455512 : WLIANA OLIVEIRA PORTO	05005 : 052011	2001703	33434	06140007	06140006	150,00	150,00
			339014 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		14/06/2024	14/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM A EMBASA NO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A EMBASA NO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A EMBASA NO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
20/06/2024	06200041	29979036000140 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	05005 : 052014	2001805	44204	01020373	06200006	7.160,77	7.160,77
			319013 : 1540.1070	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	20/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA COM O INSS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O INSS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O INSS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200042	29979036000140 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	05005 : 052014	2001805	44204	01020373	06200007	376,52	376,52
			319013 : 1540.1070	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	20/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM O INSS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O INSS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O INSS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200043	29979036000140 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	05005 : 052014	2001805	44204	01020373	06200008	28.146,79	28.146,79
			319013 : 1540.1070	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	20/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 25482e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
20/06/2024	06200056	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001805	44204	01020053	06200011	35,16	35,16
			339039 : 1500.1001	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	20/06/2024	0,00	
20/06/2024	06200057	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001703	33434	01020053	06200012	46,88	46,88
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	20/06/2024	0,00	
20/06/2024	06200062	15139629000194 : COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	05005 : 052011	2001703	33434	01020035	06180009	436,33	436,33
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	18/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM O INSS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O INSS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM O INSS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
21/06/2024	06210001	28254671000106 : RAFAEL SANTOS DE SOUZA DE ITARANTIM - ME	05005 : 052020	1001710	4317	05280001	06210006	5.000,00	5.000,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		28/05/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

21/06/2024	06210002	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	05005 : 052015	2999702	21576	06030067	06100040	650,00	650,00
			339030 : 1550.0000	[2016] # 21576-7 - QSE		03/06/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM, BANDEIRAS, MESÁRIOS, MAQUEIROS E GANDULAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM, BANDEIRAS, MESÁRIOS, MAQUEIROS E GANDULAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM, BANDEIRAS, MESÁRIOS, MAQUEIROS E GANDULAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210003	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	05005 : 052015	2999702	21576	06030068	06100041	6.120,00	6.120,00
			449052 : 1550.0000	[2016] # 21576-7 - QSE		03/06/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210004	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	05005 : 052015	2999702	21576	06030068	06100042	7.560,00	7.560,00
			449052 : 1550.0000	[2016] # 21576-7 - QSE		03/06/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210005	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	05005 : 052015	2999702	21576	06030068	06100043	4.560,00	4.560,00
			449052 : 1550.0000	[2016] # 21576-7 - QSE		03/06/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210006	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	05005 : 052015	2999702	21576	06030068	06100044	7.200,00	7.200,00
			449052 : 1550.0000	[2016] # 21576-7 - QSE		03/06/2024	10/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210007	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	05005 : 052015	2999702	21576	06030068	06100045	5.280,00	5.280,00
			449052 : 1550.0000	[2016] # 21576-7 - QSE		03/06/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210008	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	05005 : 052015	2999702	21576	06030068	06100046	6.840,00	6.840,00
			449052 : 1550.0000	[2016] # 21576-7 - QSE		03/06/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210009	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	05005 : 052015	2999702	21576	06030068	06100047	4.300,00	4.300,00
			449052 : 1550.0000	[2016] # 21576-7 - QSE		03/06/2024	10/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210010	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	05005 : 052015	2999702	21576	06030068	06100048	7.600,00	7.600,00
			449052 : 1550.0000	[2016] # 21576-7 - QSE		03/06/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210011	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	05005 : 052015	2999702	21576	06030068	06100049	6.840,00	6.840,00
			449052 : 1550.0000	[2016] # 21576-7 - QSE		03/06/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210012	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	05005 : 052013	2001703	33434	01020362	06100017	8.400,00	8.400,00
			449052 : 1540.0000	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210013	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	05005 : 052011	2001703	33434	01020359	06100050	6.050,00	6.050,00
			339030 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210014	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	05005 : 052011	2001703	33434	01020361	06100051	6.600,00	6.600,00
			449052 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210015	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	05005 : 052011	2001703	33434	01020361	06100052	3.200,00	3.200,00
			449052 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
21/06/2024	06210030	36523162000151 : AUTO POSTO 3D COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05005 : 052011	2001703	33434	01020259	06120015	6.512,00	6.512,00
			339030 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	12/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210035	22632599000119 : G B DE JESUS SANTOS	05005 : 052019	1001710	4317	01020061	06210002	30.000,00	30.000,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210042	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06210016	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO MICARJÃO, SÃO JOÃO DOS BAIRROS E VAQUEJADA NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

21/06/2024	06210043	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06210017	4.112,00	4.112,00
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

21/06/2024	06210044	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06210018	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

21/06/2024	06210045	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06210019	500,00	500,00
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

21/06/2024	06210049	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001805	44204	01020053	06210024	79,90	79,90
			339039 : 1500.1001	[2016] # 44.204-6 - FUNDEB 40%		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

21/06/2024	06210050	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001804	44205	01020053	06210025	46,88	46,88
			339039 : 1500.1001	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

21/06/2024	06210051	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001703	33434	01020053	06210026	11,72	11,72
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
25/06/2024	06250003	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001703	33434	01020053	06250004	6,50	6,50
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	25/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

26/06/2024	06260001	32621592000155 : OASIS MULTI MIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05005 : 052019	1001710	4317	06170001	06180015	5.000,00	5.000,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		17/06/2024	18/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

26/06/2024	06260002	08886958000133 : LEONARDO REIS SILVA	05005 : 052022	1001710	4317	01020063	06190023	11.050,00	11.050,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	19/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NA FESTIVIDADE TRADICIONAL DO DIA DO EVANGELICO A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAIMBÉ, NESTE MUNICIPIO DE POTIRAGUA-BA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2024. (BANDA SHALOM).

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NA FESTIVIDADE TRADICIONAL DO DIA DO EVANGELICO A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAIMBÉ, NESTE MUNICIPIO DE POTIRAGUA-BA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2024. (BANDA SHALOM).

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NA FESTIVIDADE TRADICIONAL DO DIA DO EVANGELICO A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAIMBÉ, NESTE MUNICIPIO DE POTIRAGUA-BA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2024. (BANDA SHALOM).

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA CONFECÇÃO MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA CONFECÇÃO MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA CONFECÇÃO MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

26/06/2024	06260003	22632599000119 : G B DE JESUS SANTOS	05005 : 052019	1001710	4317	01020060	06210001	9.900,00	9.900,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO APOIO E LOGÍSTICA NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO APOIO E LOGÍSTICA NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO APOIO E LOGÍSTICA NA REALIZAÇÃO DO MICARJÃO, SÃO JOÃO DOS BAIRROS, DIA DO EVANGÉLICO E OUTRAS DATAS NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

26/06/2024	06260005	10604500000196 : G. ALVES DA SILVA MINEMERCADO	05005 : 052011	2001703	33434	01020239	06210010	5.200,00	5.200,00
			339030 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

26/06/2024	06260006	10604500000196 : G. ALVES DA SILVA MINEMERCADO	05005 : 052011	2001703	33434	01020239	06210009	5.200,00	5.200,00
			339030 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

26/06/2024	06260011	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001703	33434	01020053	06260011	23,44	23,44
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	26/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

26/06/2024	06260014	22632599000119 : G B DE JESUS SANTOS	05005 : 052019	1001710	4317	01020061	06210002	21.000,00	21.000,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO MICARJÃO, SÃO JOÃO DOS BAIRROS E VAQUEJADA NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

28/06/2024	06280007	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06280028	809.727,42	639.099,19
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	28/06/2024	170.628,23	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					67.516,80	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					30.647,80	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1708 - [2016] Outros Tributos Retidos					574,62	
			1709 - [2016] Pensao Alimentica					699,94	
			1712 - [2016] Contribuição Sindical-APLB					6.150,03	
			1714 - [2016] Empréstimos e Financiamentos - Bradesco S/A					46.532,84	
			1721 - [2016] Contribuição Sindical - SINDACS					42,36	
			1727 - [2016]Empréstimos e Financiamentos - ROM CARD					18.463,84	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280008	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06280029	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	28/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280010	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052011	2001703	33434	01020010	06280031	3.904,52	3.417,66
			319011 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	28/06/2024	486,86	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					367,34	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					119,52	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280015	22632599000119 : G B DE JESUS SANTOS	05005 : 052019	1001710	4317	01020061	06280023	20.000,00	20.000,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	28/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO MICARJÃO, SÃO JOÃO DOS BAIRROS E VAQUEJADA NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

28/06/2024	06280017	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052011	2001703	33434	01020010	06280038	4.000,00	3.487,36
			319011 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	28/06/2024	512,64	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					378,80	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					133,84	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280023	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	05005 : 052014	2001804	44205	01020011	06280043	2.112,00	2.006,11
			319011 : 1540.1070	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	28/06/2024	105,89	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					105,89	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280026	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001804	44205	01020053	06280050	23,44	23,44
			339039 : 1500.1001	[2016] # 44.205-4 - FUNDEB 60%		02/01/2024	28/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280027	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	05005 : 052011	2001703	33434	01020053	06280051	11,72	11,72
			339039 : 1500.1001	[2016] # 33.434-0 - Educação		02/01/2024	28/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Soma Gestora [05005]	**1.881.825,31** **199.480,03**	**1.682.345,28**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

06006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

04/06/2024	06040005	89376323572 : MAQUISSUEL DOS SANTOS	06006 : 062024	3001781	33393	06030007	06030010	750,00	750,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		03/06/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

04/06/2024	06040006	02791675558 : RUBSON DA SILVA TRINDADE	06006 : 062024	3001781	33393	06030006	06030009	600,00	600,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		03/06/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

04/06/2024	06040007	06207012500 : ERNACK PEREIRA MOTTA NETO	06006 : 062024	3001781	33393	06030004	06030007	900,00	900,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		03/06/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
04/06/2024	06040008	12232513572 : DOMINGOS INACIO PEREIRA FILHO	06006 : 062024	3001781	33393	06030005	06030008	600,00	600,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		03/06/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

04/06/2024	06040013	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06030036	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

04/06/2024	06040014	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06030037	3.812,40	3.350,42
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	03/06/2024	461,98	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					356,28	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					105,70	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
04/06/2024	06040021	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	06006 : 062024	3001781	33393	01020052	06040015	46,88	46,88
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	04/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

05/06/2024	06050003	40152684000161 : MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	06006 : 062024	3001781	33393	05270003	05280033	12.208,00	12.208,00
			339030 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		27/05/2024	28/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE POTIRAGUA-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE POTIRAGUA-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE POTIRAGUA-BA.

05/06/2024	06050005	27041399000105 : UBALDINO BONFIM MACEDO	06006 : 062024	3001781	33393	01020122	05270010	1.450,00	1.450,00
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	27/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

05/06/2024	06050006	01924297523 : KEYLLA TEIXEIRA E TEIXEIRA	06006 : 062024	3001781	33393	06030001	06030004	300,00	300,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		03/06/2024	03/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
05/06/2024	06050007	01924297523 : KEYLLA TEIXEIRA E TEIXEIRA	06006 : 062024	3001781	33393	05300001	05300001	300,00	300,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		30/05/2024	30/05/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
05/06/2024	06050017	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06030033	1.500,00	1.500,00
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	03/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.									
05/06/2024	06050018	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06030034	1.500,00	1.500,00
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

05/06/2024	06050019	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06030035	2.353,33	1.860,90
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	03/06/2024	492,43	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					155,33	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					337,10	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

05/06/2024	06050020	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062024	3001781	33393	01020014	06030038	700,00	700,00
			319011 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

05/06/2024	06050024	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	06006 : 062024	3001781	33393	01020052	06050019	46,08	46,08
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	05/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22
Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

06/06/2024	06060002	43290850544 : JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS	06006 : 062024	3001781	33393	06060001	06060001	600,00	600,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		06/06/2024	06/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

06/06/2024	06060003	30030962811 : DALMACELIA TAMANDARE DUTRA ANTUNES	06006 : 062024	3001781	33393	06030009	06030011	150,00	150,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		03/06/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

06/06/2024	06060012	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	06006 : 062024	3001781	33393	01020052	06060037	35,16	35,16
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

07/06/2024	06070005	02409764525 : ANDREIA NERIS SANTOS	06006 : 062025	2001799	43325	06070004	06070004	900,00	900,00
			339033 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		07/06/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

07/06/2024	06070006	08845820513 : KATIELE NASCIMENTO SANTOS	06006 : 062025	2001799	43325	06070005	06070005	750,00	750,00
			339033 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		07/06/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

07/06/2024	06070007	03763193561 : JOEDNA AMARAL VILAS BOAS	06006 : 062024	3001781	33393	06050003	06050010	150,00	150,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		05/06/2024	05/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
07/06/2024	06070008	03770983530 : JADNA SOUZA AMARAL	06006 : 062024	3001781	33393	06050002	06050009	150,00	150,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		05/06/2024	05/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
07/06/2024	06070009	02378909500 : DAIANA MATOS CARNEIRO	06006 : 062024	3001781	33393	06050001	06050008	150,00	150,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		05/06/2024	05/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
07/06/2024	06070010	03782672569 : THAYANNE COUTO DE OLIVEIRA	06006 : 062024	3001781	33393	06050004	06050011	150,00	150,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		05/06/2024	05/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
07/06/2024	06070011	01924297523 : KEYLLA TEIXEIRA E TEIXEIRA	06006 : 062024	3001781	33393	06070003	06070003	300,00	300,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		07/06/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
07/06/2024	06070017	08847483000176 : LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA	06006 : 062024	3001781	33393	01020161	06060023	3.401,00	3.401,00
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
07/06/2024	06070018	08847483000176 : LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA	06006 : 062025	2001799	43325	06030026	06060024	3.429,35	3.429,35
			339039 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		03/06/2024	06/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

07/06/2024	06070024	08847483000176 : LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA	06006 : 062024	3001781	33393	01020157	06070017	8.649,55	8.649,55
			339030 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

07/06/2024	06070025	08847483000176 : LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA	06006 : 062025	2001799	43325	01020158	06070018	8.771,00	8.771,00
			339030 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

07/06/2024	06070036	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001826	51588	01020015	06030078	67.968,75	53.318,70
			319011 : 1600.0000	[2016] # 51588-4 FMS		02/01/2024	03/06/2024	14.650,05	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					7.911,67	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					6.738,38	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
07/06/2024	06070040	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	06006 : 062024	3001781	33393	01020052	06070031	82,04	82,04
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM), NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM), NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

10/06/2024	06100005	21677530000149 : ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	06006 : 062025	2001799	43325	01020079	05090003	11.250,00	11.250,00
			339039 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	09/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO, COLOCAÇÃO E AJUSTE DE PRÓTESE DENTARIA NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO, COLOCAÇÃO E AJUSTE DE PRÓTESE DENTARIA NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO, COLOCAÇÃO E AJUSTE DE PRÓTESE DENTARIA NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100010	50501208000162 : 50.501.208 MARCELO FONSECA TELLES	06006 : 062024	3001781	33393	01020151	06070012	1.100,00	1.100,00
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA., REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA., REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100014	35447206553 : MÁRIO AMÉRICO SOUSA DA SILVA	06006 : 062024	3001781	33393	03120003	06060013	330,00	313,50
			339036 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		12/03/2024	06/06/2024	16,50	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					16,50	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100019	48788708000185 : MARCELO DOS SANTOS NUNES 04718385512	06006 : 062024	3001781	33393	01170012	06060018	927,00	927,00
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		17/01/2024	06/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100022	11106015000155 : ALIANCA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	06006 : 062024	3001781	33393	01020269	06030012	480,00	480,00
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10/06/2024	06100023	11106015000155 : ALIANCA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	06006 : 062024	3001781	33393	01020276	06030013	2.907,00	2.907,00
			339030 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100026	00189892501 : ROSIMEIRE ALVES FERREIRA	06006 : 062024	3001781	33393	01020174	06060008	1.688,00	1.603,60
			339036 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	06/06/2024	84,40	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					84,40	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO PREPARO DE ALIMENTOS (REFEIÇÕES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO PREPARO DE ALIMENTOS (REFEIÇÕES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO PREPARO DE ALIMENTOS (REFEIÇÕES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100032	06095471000107 : SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB	06006 : 062024	3001781	33393	01020103	06040005	6.000,00	6.000,00
			339035 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	04/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100034	06095471000107 : SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB	06006 : 062024	3001781	33393	01020108	06040003	3.500,00	3.500,00
			339035 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	04/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, QUANDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, QUANDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, QUANDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100040	69154945534 : MARIA EUNICE FERREIRA SANTOS	06006 : 062024	3001781	33393	04180002	05310015	500,00	500,00
			339036 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		18/04/2024	31/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMACAN, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA CLINICA VETERINÁRIA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMACAN, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA CLINICA VETERINÁRIA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMACAN, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA CLINICA VETERINÁRIA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ-BA, NO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES E DOZE DIAS.

10/06/2024	06100041	28487613500 : JOÃO NOLASCO DAS NEVES	06006 : 062024	3001781	33393	01020330	05310012	500,00	500,00
			339036 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	31/05/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM (01), IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO, Nº 145, DISTRITO DE ITAIMBÉ NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM (01), IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO, Nº 145, DISTRITO DE ITAIMBÉ NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM (01), IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO, Nº 145, DISTRITO DE ITAIMBÉ NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, COM INICIO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024 E TERMINO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

10/06/2024	06100042	50006509568 : EDILSON AVELINO DA HORA	06006 : 062024	3001781	33393	01020323	05310005	400,00	400,00
			339036 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	31/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM (01), IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO, Nº 62, DISTRITO DE ITAIMBÉ NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM (01), IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO, Nº 62, DISTRITO DE ITAIMBÉ NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM (01), IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO, Nº 62, DISTRITO DE ITAIMBÉ NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 (DOZE), MESES COM INICIO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024 E TERMINO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

10/06/2024	06100043	00842887520 : ADENE AMARAL DOS SANTOS	06006 : 062024	3001781	33393	01020325	05310007	600,00	600,00
			339036 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	31/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM (01), IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CANAVIEIRA, Nº 22, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF EZEQUIEL BATISTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM (01), IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CANAVIEIRA, Nº 22, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF EZEQUIEL BATISTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM (01), IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CANAVIEIRA, Nº 22, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF EZEQUIEL BATISTA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE), MESES COM INICIO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024 E TERMINO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

10/06/2024	06100044	31361953000109 : POUSADA ABRAÇO AMIGO EIRELI	06006 : 062024	3001781	33393	01170016	04300048	3.588,00	3.588,00
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		17/01/2024	30/04/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO

10/06/2024	06100045	89376323572 : MAQUISSUEL DOS SANTOS	06006 : 062024	3001781	33393	06100001	06100002	750,00	750,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		10/06/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

10/06/2024	06100063	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062024	3001781	33393	01020014	06030047	90.185,88	83.208,41
			319011 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	03/06/2024	6.977,47	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					6.551,53	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					84,04	
			1727 - [2016]Empréstimos e Financiamentos - ROM CARD					341,90	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10/06/2024	06100064	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062024	3001781	33393	01020014	06030048	280,00	280,00
			319011 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

10/06/2024	06100065	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06030049	132.870,68	121.266,88
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	03/06/2024	11.603,80	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					10.451,78	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					1.152,02	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

10/06/2024	06100079	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	06006 : 062024	3001781	33393	01020052	06100057	152,36	152,36
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22
Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
11/06/2024	06110001	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	06006 : 062025	3001781	33393	01020377	06100015	8.800,00	8.800,00
			449052 : 1600.0000	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

11/06/2024	06110002	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	06006 : 062024	3001781	33393	01020345	06100026	8.600,00	8.600,00
			449052 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

11/06/2024	06110006	47074789000199 : J NETO MARTINS DA SILVA	06006 : 062024	3001781	33393	01020120	06110015	6.457,00	6.457,00
			339030 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO (DISTRITO DE ITAIMBÉ), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO (DISTRITO DE ITAIMBÉ), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO (DISTRITO DE ITAIMBÉ), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

11/06/2024	06110010	03834366560 : MURILO OLIVEIRA QUADROS	06006 : 062024	3001781	33393	06110001	06110001	150,00	150,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		11/06/2024	11/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
11/06/2024	06110011	12232513572 : DOMINGOS INACIO PEREIRA FILHO	06006 : 062024	3001781	33393	06070010	06070023	600,00	600,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		07/06/2024	07/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
11/06/2024	06110012	03855421510 : RONILDO ALVES DA SILVA	06006 : 062024	3001781	33393	06110002	06110002	150,00	150,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		11/06/2024	11/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
11/06/2024	06110036	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	06006 : 062024	3001781	33393	01020052	06110035	35,16	35,16
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
12/06/2024	06120003	43554257000106 : JARDIM AUTO CENTER LTDA	06006 : 062024	3001781	33393	06060006	06120010	15.262,40	15.262,40
			339030 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		06/06/2024	12/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

12/06/2024	06120014	06703823537 : LEONARDO DA SILVA SANTOS	06006 : 062025	2001799	43325	06120006	06120014	750,00	750,00
			339033 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		12/06/2024	12/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

12/06/2024	06120015	06283707000139 : AUTO POSTO POTIRAGUÁ LTDA	06006 : 062024	3001781	33393	01020293	06110020	24.806,36	24.806,36
			339030 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

12/06/2024	06120016	06283707000139 : AUTO POSTO POTIRAGUÁ LTDA	06006 : 062025	3001781	33393	01020295	06110021	26.738,40	26.738,40
			339030 : 1600.0000	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

12/06/2024	06120017	36523162000151 : AUTO POSTO 3D COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	06006 : 062024	3001781	33393	01020205	06110022	10.982,98	10.982,98
			339030 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

12/06/2024	06120018	36523162000151 : AUTO POSTO 3D COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	06006 : 062025	2001799	43325	01020206	06110027	8.000,00	8.000,00
			339030 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

12/06/2024	06120020	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06030075	1.976,80	1.820,08
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	03/06/2024	156,72	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					156,72	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

12/06/2024	06120021	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06030076	1.100,00	1.100,00
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

12/06/2024	06120022	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06030077	500,00	500,00
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

12/06/2024	06120025	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062024	3001781	33393	01020014	06030084	1.100,00	1.100,00
			319011 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

12/06/2024	06120026	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062024	3001781	33393	01020014	06030085	1.412,00	1.306,11
			319011 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	03/06/2024	105,89	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					105,89	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

12/06/2024	06120027	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062024	3001781	33393	01020014	06030086	700,00	700,00
			319011 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

12/06/2024	06120028	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062024	3001781	33393	01020014	06030088	800,00	800,00
			319011 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

12/06/2024	06120035	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	06006 : 062024	3001781	33393	01020052	06120022	46,88	46,88
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	12/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

13/06/2024	06130002	02102782506 : ADRIANO OLIVEIRA SILVA	06006 : 062025	2001799	43325	06120003	06120007	600,00	600,00
			339033 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		12/06/2024	12/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)									
# CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)									
# CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)									
13/06/2024	06130003	11351245589 : NAGILA RIBEIRO DOS SANTOS	06006 : 062025	2001799	43325	06120002	06120006	700,00	700,00
			339033 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		12/06/2024	12/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)									
# CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)									
# CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)									
13/06/2024	06130004	06207012500 : ERNACK PEREIRA MOTTA NETO	06006 : 062024	3001781	33393	06130003	06130003	100,00	100,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		13/06/2024	13/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
13/06/2024	06130005	02791675558 : RUBSON DA SILVA TRINDADE	06006 : 062024	3001781	33393	06130002	06130002	600,00	600,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		13/06/2024	13/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
13/06/2024	06130006	30030962811 : DALMACELIA TAMANDARE DUTRA ANTUNES	06006 : 062024	3001781	33393	06120005	06120013	150,00	150,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		12/06/2024	12/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
13/06/2024	06130009	15139629000194 : COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	06006 : 062024	3001781	33393	01020036	05070015	7.865,22	7.865,22
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	07/05/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.									
13/06/2024	06130012	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	06006 : 062024	3001781	33393	01020052	06130008	35,16	35,16
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	13/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 2548246 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
14/06/2024	06140003	19841791000100 : SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	06006 : 062025	2001799	43325	01020227	05270004	6.037,20	6.037,20
			339030 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	27/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

14/06/2024	06140004	19841791000100 : SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	06006 : 062025	2001799	43325	01020227	05270003	8.820,00	8.820,00
			339030 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	27/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

14/06/2024	06140005	19841791000100 : SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	06006 : 062025	2001799	43325	01020225	05270006	9.194,30	9.194,30
			339030 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	27/05/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

14/06/2024	06140006	19841791000100 : SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	06006 : 062025	2001799	43325	01020224	05270005	12.416,42	12.416,42
			339030 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	27/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

14/06/2024	06140007	19841791000100 : SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	06006 : 062025	2001799	43325	01020227	06050007	20.972,38	20.972,38
			339030 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	05/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

14/06/2024	06140008	19841791000100 : SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	06006 : 062025	2001799	43325	01020227	06050006	18.234,20	18.234,20
			339030 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	05/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

14/06/2024	06140009	19841791000100 : SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	06006 : 062025	2001799	43325	01020227	06050005	20.792,01	20.792,01
			339030 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	05/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

14/06/2024	06140010	02378909500 : DAIANA MATOS CARNEIRO	06006 : 062024	3001781	33393	06130005	06130006	150,00	150,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		13/06/2024	13/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

14/06/2024	06140011	03770983530 : JADNA SOUZA AMARAL	06006 : 062024	3001781	33393	06130004	06130005	150,00	150,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		13/06/2024	13/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
14/06/2024	06140016	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06030052	1.200,00	1.200,00
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

14/06/2024	06140017	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06030053	1.200,00	1.200,00
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

14/06/2024	06140019	28592174520 : VALDEQUE OLIVEIRA SANTOS	06006 : 062025	2001799	43325	05080004	05080008	187,23	187,23
			339033 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		08/05/2024	08/05/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
14/06/2024	06140026	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	06006 : 062024	3001781	33393	01020052	06140011	35,16	35,16
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	14/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

17/06/2024	06170003	19841791000100 : SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	06006 : 062024	3001781	33393	01020226	03210009	4.330,81	4.330,81
			339030 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	21/03/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

17/06/2024	06170007	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062024	3001781	33393	01020014	06030046	829,53	707,27
			319011 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	03/06/2024	122,26	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					85,20	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					37,06	

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

17/06/2024	06170008	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06030050	658,93	599,65
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	03/06/2024	59,28	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					59,28	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

17/06/2024	06170009	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06030051	776,60	672,35
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	03/06/2024	104,25	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					83,07	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					21,18	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
17/06/2024	06170014	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	06006 : 062024	3001781	33393	01020052	06170013	11,72	11,72
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	17/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
# CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.									
18/06/2024	06180005	12232513572 : DOMINGOS INACIO PEREIRA FILHO	06006 : 062024	3001781	33393	06180001	06180001	750,00	750,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		18/06/2024	18/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
18/06/2024	06180006	01924297523 : KEYLLA TEIXEIRA E TEIXEIRA	06006 : 062024	3001781	33393	06170004	06170006	2.100,00	2.100,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		17/06/2024	17/06/2024	0,00	
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
# CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.									
18/06/2024	06180011	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062024	3001781	33393	01020014	06030087	1.600,00	1.600,00
			319011 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
18/06/2024	06180018	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	06006 : 062024	3001781	33393	01020052	06180020	35,16	35,16
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	18/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

19/06/2024	06190002	04168431584 : ROBERTA DE OLIVEIRA	06006 : 062025	2001799	43325	06170005	06170007	550,00	550,00
			339033 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		17/06/2024	17/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

19/06/2024	06190003	95061371534 : ADILZA TAVARES LUZ	06006 : 062024	3001781	33393	06180002	06180013	100,00	100,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		18/06/2024	18/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
19/06/2024	06190006	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06030074	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

19/06/2024	06190016	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	06006 : 062024	3001781	33393	01020052	06190029	11,72	11,72
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	19/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200010	02384656597 : JESUITA FRANCISCA DE JESUS	06006 : 062025	2001799	43325	06100002	06100003	400,00	400,00
			339033 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		10/06/2024	10/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
20/06/2024	06200011	31361953000109 : POUSADA ABRAÇO AMIGO EIRELI	06006 : 062024	3001781	33393	01170016	05310026	1.456,00	1.456,00
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		17/01/2024	31/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

CORRESP. DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO (TFD)

20/06/2024	06200014	49444602000127 : SODRE SAUDE LTDA	06006 : 062024	3001781	33393	06040005	06190011	8.000,00	8.000,00
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		04/06/2024	19/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO

20/06/2024	06200019	37523501000162 : ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 99472210597	06006 : 062024	3001781	33393	05160004	06120008	10.500,00	10.500,00
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		16/05/2024	12/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS MEDICOS ((PSIQUIATRA), DA AREA DE SAÚDE PARA ATUAREM JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE POTIRAGUA-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS MEDICOS ((PSIQUIATRA), DA AREA DE SAÚDE PARA ATUAREM JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE POTIRAGUA-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS MEDICOS ((PSIQUIATRA), DA AREA DE SAÚDE PARA ATUAREM JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE POTIRAGUA-BA.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO COM 05 PORTAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO COM 05 PORTAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO PASSEIO COM 05 PORTAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE POTIRAGUA-BA.

20/06/2024	06200029	00338082522 : ADRIANO JESUS DA SILVA	06006 : 062024	3001781	33393	01020195	06190008	1.530,00	1.453,50
			339036 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	19/06/2024	76,50	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					76,50	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARATIVA EM APARELHOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARATIVA EM APARELHOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARATIVA EM APARELHOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200034	27206057000106 : DIEGO GUIMARAES DE SOUSA	06006 : 062024	3001781	33393	01020317	06190006	2.609,93	2.609,93
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	19/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200051	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062026	2001799	43325	01020016	06030101	6.900,00	5.002,50
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	03/06/2024	1.897,50	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					1.897,50	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200052	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062026	2001799	43325	01020016	06030102	96.000,00	72.339,17
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	03/06/2024	23.660,83	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					6.674,75	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					16.986,08	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200053	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062024	3001781	33393	01020014	06030103	11.200,00	9.017,08
			319011 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	03/06/2024	2.182,92	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					908,85	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					1.274,07	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 2548e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
20/06/2024	06200059	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	06006 : 062024	3001781	33393	01020052	06200014	82,04	82,04
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	20/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

21/06/2024	06210025	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	06006 : 062024	3001781	33393	01020366	06100016	7.750,00	7.750,00
			449052 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210026	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	06006 : 062024	3001781	33393	01020365	06110026	6.810,00	6.810,00
			339030 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210027	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	06006 : 062024	3001781	33393	01020345	06100027	5.880,00	5.880,00
			449052 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
21/06/2024	06210028	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	06006 : 062024	3001781	33393	01020345	06100028	6.000,00	6.000,00
			449052 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	10/06/2024	0,00	
21/06/2024	06210029	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	06006 : 062024	3001781	33393	01020345	06100029	1.890,00	1.890,00
			449052 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	10/06/2024	0,00	
21/06/2024	06210033	36523162000151 : AUTO POSTO 3D COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	06006 : 062024	3001781	33393	01020262	06120017	3.457,00	3.457,00
			339030 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	12/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210046	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062024	3001781	33393	01020014	06210020	300,00	300,00
			319011 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

21/06/2024	06210047	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062024	3001781	33393	01020014	06210021	300,00	300,00
			319011 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

21/06/2024	06210053	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	06006 : 062024	3001781	33393	01020052	06210028	35,16	35,16
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

25/06/2024	06250001	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06250002	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	25/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM), NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM), NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

25/06/2024	06250005	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	06006 : 062024	3001781	33393	01020052	06250006	18,22	18,22
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	25/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

25/06/2024	06250007	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062024	3001781	33393	01020014	06250010	975,00	975,00
			319011 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	25/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

26/06/2024	06260004	10604500000196 : G. ALVES DA SILVA MINEMERCADO	06006 : 062024	3001781	33393	01020242	06210008	2.275,00	2.275,00
			339030 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

26/06/2024	06260013	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	06006 : 062024	3001781	33393	01020052	06260014	11,72	11,72
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	26/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280011	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062024	3001781	33393	01020014	06280032	30.968,20	22.745,91
			319011 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	28/06/2024	8.222,29	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					2.312,93	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					148,06	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1714 - [2016] Empréstimos e Financiamentos - Bradesco S/A					5.108,62	
			1721 - [2016] Contribuição Sindical - SINDACS					21,18	
			1727 - [2016]Empréstimos e Financiamentos - ROM CARD					631,50	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
28/06/2024	06280012	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06280033	157.738,00	122.882,33
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	28/06/2024	34.855,67	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					14.045,81	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					3.193,06	
			1709 - [2016] Pensao Alimentica					271,10	
			1714 - [2016] Empréstimos e Financiamentos - Bradesco S/A					14.829,98	
			1721 - [2016] Contribuição Sindical - SINDACS					1.075,32	
			1727 - [2016]Empréstimos e Financiamentos - ROM CARD					1.440,40	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM), NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM), NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
28/06/2024	06280013	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062024	3001781	33393	01020014	06280034	4.000,00	3.487,36
			319011 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	28/06/2024	512,64	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					378,80	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					133,84	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280021	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06030104	2.656,80	2.500,08
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	03/06/2024	156,72	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					156,72	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280022	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	06006 : 062025	2001799	43325	01020015	06280042	2.656,80	2.500,08
			319011 : 1600.0000	[2016] # 43325-X- FMS CUSTEIO		02/01/2024	28/06/2024	156,72	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					156,72	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280029	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	06006 : 062024	3001781	33393	01020052	06280053	35,16	35,16
			339039 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		02/01/2024	28/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280033	12232513572 : DOMINGOS INACIO PEREIRA FILHO	06006 : 062024	3001781	33393	06280004	06280059	900,00	900,00
			339014 : 1500.1002	[2016] # 33.393-X Saúde 15%		28/06/2024	28/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

						Soma Gestora [06006]		**997.209,22**	**890.652,40**
								106.556,82	

07007 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04/06/2024	06040001	33223227000155 : LEONARDO MELO AMARAL 13027890743	07007 : 072037	1001710	4317	01020141	05270016	10.000,00	10.000,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	27/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
04/06/2024	06040002	31423108000110 : SIONE DOS REIS COSTA MARQUES 02406099563	07007 : 072038	1001710	4317	01020091	06030001	15.000,00	15.000,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR COM VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, A DIESEL, SEM MOTORISTA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM MANUTENÇÃO COMPLETA COM CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR COM VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, A DIESEL, SEM MOTORISTA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM MANUTENÇÃO COMPLETA COM CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR COM VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, A DIESEL, SEM MOTORISTA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM MANUTENÇÃO COMPLETA COM CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

06/06/2024	06060001	04937669000165 : NATAL MAQUINAS PESADAS LTDA	07007 : 072037	1001710	4317	01020097	06060020	50.420,00	50.420,00
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

07/06/2024	06070001	86493384532 : JAQUISSON SANTOS LIMA	07007 : 072037	1001710	4317	04020004	06060004	547,00	519,65
			339036 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/04/2024	06/06/2024	27,35	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					27,35	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA LAVAGEM DE VEÍCULOS, DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO ITAIMBE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA LAVAGEM DE VEÍCULOS, DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO ITAIMBE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA LAVAGEM DE VEÍCULOS, DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO ITAIMBE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10/06/2024	06100008	50501208000162 : 50.501.208 MARCELO FONSECA TELLES	07007 : 072037	1001710	4317	01020149	06070014	1.093,00	1.093,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100017	48788708000185 : MARCELO DOS SANTOS NUNES 04718385512	07007 : 072037	1001710	4317	01170013	06060015	3.440,00	3.440,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		17/01/2024	06/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100021	11106015000155 : ALIANCA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	07007 : 072037	1001710	4317	01020275	06030014	9.669,36	9.669,36
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100027	00189892501 : ROSIMEIRE ALVES FERREIRA	07007 : 072037	1001710	4317	01020177	06060006	560,00	532,00
			339036 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	06/06/2024	28,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					28,00	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO PREPARO DE ALIMENTOS (REFEIÇÕES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO PREPARO DE ALIMENTOS (REFEIÇÕES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO PREPARO DE ALIMENTOS (REFEIÇÕES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100070	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001710	4317	01020019	06030066	84.735,38	78.681,67
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	6.053,71	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					6.053,71	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

10/06/2024	06100071	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001710	4317	01020019	06030070	658,93	599,65
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	59,28	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					59,28	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10/06/2024	06100072	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001710	4317	01020019	06030071	630,00	630,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

10/06/2024	06100073	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001710	4317	01020019	06030072	658,93	599,65
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	59,28	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					59,28	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

10/06/2024	06100074	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001710	4317	01020019	06030073	1.835,60	1.691,59
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	144,01	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					144,01	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
11/06/2024	06110003	06283707000139 : AUTO POSTO POTIRAGUÁ LTDA	07007 : 072037	1001710	4317	01020291	06110011	11.000,00	11.000,00
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

11/06/2024	06110028	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1237702	1367	01020019	06030054	800,00	800,00
			319011 : 1500.0000	[2016] #1.367-6 Tributos -		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

11/06/2024	06110029	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1237702	1367	01020019	06030055	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1500.0000	[2016] #1.367-6 Tributos -		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

12/06/2024	06120001	43554257000106 : JARDIM AUTO CENTER LTDA	07007 : 072037	1001710	4317	06060005	06120011	20.045,90	20.045,90
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		06/06/2024	12/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

12/06/2024	06120002	43554257000106 : JARDIM AUTO CENTER LTDA	07007 : 072037	1001710	4317	06060005	06120009	20.071,35	20.071,35
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		06/06/2024	12/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

12/06/2024	06120013	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001710	4317	01020019	06030067	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

12/06/2024	06120030	36523162000151 : AUTO POSTO 3D COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	07007 : 072037	1001710	4317	01020212	06110023	27.414,99	27.414,99
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

13/06/2024	06130001	05831541000185 : MODULO INSUMOS AGROPECUÁRIA LTDA	07007 : 072037	1001710	4317	06130001	06130001	3.440,00	3.440,00
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		13/06/2024	13/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL (GLIFOSATO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL (GLIFOSATO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL (GLIFOSATO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

14/06/2024	06140018	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001710	4317	01020019	06030065	658,93	599,65
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	59,28	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					59,28	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

14/06/2024	06140021	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001703	851050	01020019	06030079	1.694,40	1.563,10
			319011 : 1500.0000	[2016] # 30.582-0 ICMS		02/01/2024	03/06/2024	131,30	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					131,30	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

17/06/2024	06170001	43554257000106 : JARDIM AUTO CENTER LTDA	07007 : 072037	1001710	4317	06060005	06170002	27.146,90	27.146,90
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		06/06/2024	17/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

17/06/2024	06170010	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001710	4317	01020019	06030069	1.906,20	1.755,84
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	150,36	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					150,36	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

18/06/2024	06180001	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1237702	1367	01020019	06030068	753,07	696,59
			319011 : 1500.0000	[2016] #1.367-6 Tributos -		02/01/2024	03/06/2024	56,48	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					56,48	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

18/06/2024	06180002	41315736000136 : HELDER SOUZA CAVALCANTE 01884453589	07007 : 072037	1001710	4317	01020168	06180002	6.500,00	6.500,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	18/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SERRALHERIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SERRALHERIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SERRALHERIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

18/06/2024	06180009	44114184000196 : VILMA MOURA DOS SANTOS 00469739584	07007 : 072037	1001710	4317	01020145	06170003	3.359,90	3.359,90
			339039 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	17/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO DISTRITO DE ITAIMBÉ, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO DISTRITO DE ITAIMBÉ, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO DISTRITO DE ITAIMBÉ, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

19/06/2024	06190007	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001710	4317	01020019	06030081	658,93	599,65
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	59,28	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					59,28	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

19/06/2024	06190008	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001710	4317	01020019	06030082	1.976,80	1.820,08
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	156,72	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					156,72	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200032	06283707000139 : AUTO POSTO POTIRAGUÁ LTDA	07007 : 072037	1001710	4317	01020291	06110018	28.106,10	28.106,10
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200033	06283707000139 : AUTO POSTO POTIRAGUÁ LTDA	07007 : 072037	1001710	4317	01020291	06110011	18.479,81	18.479,81
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

Processo: 2548246 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200045	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001710	4317	01020019	06030095	1.976,80	1.820,08
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	156,72	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					156,72	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200050	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001710	4317	01020019	06030100	500,00	500,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

21/06/2024	06210034	36523162000151 : AUTO POSTO 3D COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	07007 : 072037	1001710	4317	01020261	06120016	6.541,00	6.541,00
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	12/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210038	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001710	4317	01020019	06210012	2.274,40	2.090,90
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	21/06/2024	183,50	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					183,50	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280006	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001710	4317	01020019	06280027	108.426,74	85.715,01
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	28/06/2024	22.711,73	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					7.913,94	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					65,18	
			1714 - [2016] Empréstimos e Financiamentos - Bradesco S/A					12.250,85	
			1721 - [2016] Contribuição Sindical - SINDACS					84,72	
			1727 - [2016]Empréstimos e Financiamentos - ROM CARD					2.397,04	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280018	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001710	4317	01020019	06280039	1.412,00	1.306,11
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	28/06/2024	105,89	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					105,89	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280019	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001710	4317	01020019	06280040	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	28/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280020	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	07007 : 072037	1001710	4317	01020019	06280041	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	28/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

							Soma Gestora [07007]	**478.392,42** **30.142,89**	**448.249,53**

08008 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

03/06/2024	06030005	32932621000108 : ROBSON SANTOS BARBOSA ARAUJO	08008 : 082049	2001745	33435	03110005	05210015	3.000,00	3.000,00
			339032 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		11/03/2024	21/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E EMBALAGENS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

03/06/2024	06030006	32932621000108 : ROBSON SANTOS BARBOSA ARAUJO	08008 : 082049	2001745	33435	03110005	05210014	4.960,00	4.960,00
			339032 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		11/03/2024	21/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E EMBALAGENS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
03/06/2024	06030008	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	08008 : 082049	2001745	33435	01020054	06030106	24,00	24,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

04/06/2024	06040004	61550141000172 : LIBERTY SEGURO S/A	08008 : 082049	2001745	33435	05310001	05310001	727,50	727,50
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		31/05/2024	31/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO DE PLACA PLR4A27, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA. COM VIGÊNCIA INICIAL NO DIA 31/05/2024 A 31/05/2025.

CORRESP. DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO DE PLACA PLR4A27, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA. COM VIGÊNCIA INICIAL NO DIA 31/05/2024 A 31/05/2025.

CORRESP. DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO DE PLACA PLR4A27, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA. COM VIGÊNCIA INICIAL NO DIA 31/05/2024 A 31/05/2025.

06/06/2024	06060008	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	08008 : 082049	2001745	33435	01020021	06030032	350,00	350,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	03/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

06/06/2024	06060011	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	08008 : 082049	2001745	33435	01020054	06060036	11,72	11,72
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

07/06/2024	06070012	03356665588 : DANIEL PAIVA ALVES	08008 : 082049	2001745	33435	06070008	06070009	300,00	300,00
			339014 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		07/06/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

07/06/2024	06070013	20384133800 : ROBSON SALES FERRAZ	08008 : 082049	2001745	33435	06070006	06070007	200,00	200,00
			339014 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		07/06/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

07/06/2024	06070014	98996193534 : GENESIO FRANCISCO DE CARVALHO NETO	08008 : 082049	2001745	33435	06070007	06070008	300,00	300,00
			339014 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		07/06/2024	07/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
07/06/2024	06070015	01679770594 : JOSELANE TRINDADE PEREIRA	08008 : 082049	2001745	33435	06070009	06070010	300,00	300,00
			339014 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		07/06/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

07/06/2024	06070021	08847483000176 : LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA	08008 : 082049	2001745	33435	01020165	06060027	2.813,75	2.813,75
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	06/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

07/06/2024	06070026	08847483000176 : LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA	08008 : 082049	2001745	33435	01020159	06070019	4.819,00	4.819,00
			339030 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

07/06/2024	06070027	08847483000176 : LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA	08008 : 082049	2001745	33435	01020159	06070020	4.632,37	4.632,37
			339030 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

07/06/2024	06070039	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	08008 : 082049	2001745	33435	01020054	06070030	70,32	70,32
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

10/06/2024	06100011	50501208000162 : 50.501.208 MARCELO FONSECA TELLES	08008 : 082049	2001745	33435	01020152	06070013	1.128,00	1.128,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	07/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100015	35447206553 : MÁRIO AMÉRICO SOUSA DA SILVA	08008 : 082049	2001745	33435	03120005	06060014	275,00	261,25
			339036 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		12/03/2024	06/06/2024	13,75	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					13,75	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100024	00189892501 : ROSIMEIRE ALVES FERREIRA	08008 : 082049	2001745	33435	01020175	06060009	560,00	532,00
			339036 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	06/06/2024	28,00	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					28,00	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO PREPARO DE ALIMENTOS (REFEIÇÕES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO PREPARO DE ALIMENTOS (REFEIÇÕES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DO PREPARO DE ALIMENTOS (REFEIÇÕES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100037	02594420549 : MARLY NERES PINTO	08008 : 082049	2001745	33435	01020329	05310011	700,00	700,00
			339036 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	31/05/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BRITO ALVES, Nº 58, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ÚNICO E EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BRITO ALVES, Nº 58, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ÚNICO E EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BRITO ALVES, Nº 58, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ÚNICO E EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE), MESES COM INICIO NO DIA 02/01/2024 E TERMINO NO DIA 31/12/2024.

10/06/2024	06100038	05785381567 : NATANA BARRETO FERNANDES BORGES	08008 : 082049	2001745	33435	01020327	05310009	600,00	600,00
			339036 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	31/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR MENEZES, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR MENEZES, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR MENEZES, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES), COM INICIO NO DIA 02/01/2024 E TERMINO NO DIA 31/12/2024.

10/06/2024	06100039	29458642000110 : REINALDO CORDEIRO DOS SANTOS	08008 : 082049	2001745	33435	01020075	05310016	3.000,00	3.000,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	31/05/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), ASSESSORIA DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MONITORAMENTO NOS PERÍODOS DE AUDITORIA, REVISÃO CADASTRAL E ASSESSORIA DO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), ASSESSORIA DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MONITORAMENTO NOS PERÍODOS DE AUDITORIA, REVISÃO CADASTRAL E ASSESSORIA DO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), ASSESSORIA DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MONITORAMENTO NOS PERÍODOS DE AUDITORIA, REVISÃO CADASTRAL E ASSESSORIA DO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100058	29458642000110 : REINALDO CORDEIRO DOS SANTOS	08008 : 082051	2001794	40967	01020338	05310017	4.320,00	4.320,00
			339039 : 1660.0000	[2016] # 40.967-7 GBFNAS		02/01/2024	31/05/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), ASSESSORIA DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MONITORAMENTO NOS PERÍODOS DE AUDITORIA, REVISÃO CADASTRAL E ASSESSORIA DO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MARIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), ASSESSORIA DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MONITORAMENTO NOS PERÍODOS DE AUDITORIA, REVISÃO CADASTRAL E ASSESSORIA DO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE MARIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), ASSESSORIA DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MONITORAMENTO NOS PERÍODOS DE AUDITORIA, REVISÃO CADASTRAL E ASSESSORIA DO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

10/06/2024	06100078	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	08008 : 082049	2001745	33435	01020054	06100056	58,60	58,60
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

11/06/2024	06110007	47074789000199 : J NETO MARTINS DA SILVA	08008 : 082049	2001745	33435	01020092	06110012	4.708,80	4.708,80
			339032 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DISTRITO DE ITAIMBÉ), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DISTRITO DE ITAIMBÉ), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DISTRITO DE ITAIMBÉ), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

11/06/2024	06110008	47074789000199 : J NETO MARTINS DA SILVA	08008 : 082049	2001745	33435	01020092	06110013	4.708,80	4.708,80
			339032 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DISTRITO DE ITAIMBÉ), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DISTRITO DE ITAIMBÉ), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DISTRITO DE ITAIMBÉ), NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

12/06/2024	06120005	04106544504 : MAYELLY SOANNE SILVA DOS SANTOS	08008 : 082049	2001745	33435	06110008	06110008	600,00	600,00
			339048 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		11/06/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MAYELLY SOANNE SILVA DOS SANTOS, RG: 1498252184 SSP/BA, PARA QUE POSSA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL.

CORRESP. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MAYELLY SOANNE SILVA DOS SANTOS, RG: 1498252184 SSP/BA, PARA QUE POSSA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL.

CORRESP. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MAYELLY SOANNE SILVA DOS SANTOS, RG: 1498252184 SSP/BA, PARA QUE POSSA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL.

12/06/2024	06120024	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	08008 : 082058	2001806	24924	01020028	06030083	2.612,00	2.506,11
			319011 : 1660.0000	[2016] # 43.924-X CRIANÇA FELIZ		02/01/2024	03/06/2024	105,89	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					105,89	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

12/06/2024	06120034	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	08008 : 082049	2001745	33435	01020054	06120021	23,44	23,44
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	12/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

14/06/2024	06140001	02954509597 : NAUZENIR CAMPOS SOUZA	08008 : 082049	2001745	33435	06110009	06110009	500,00	500,00
			339048 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		11/06/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A NAUZENIR CAMPOS SOUZA, RG: 09.209.052-42 SSP/BA, PARA QUE POSSA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL.

CORRESP. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A NAUZENIR CAMPOS SOUZA, RG: 09.209.052-42 SSP/BA, PARA QUE POSSA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL.

CORRESP. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A NAUZENIR CAMPOS SOUZA, RG: 09.209.052-42 SSP/BA, PARA QUE POSSA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL.

14/06/2024	06140025	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	08008 : 082049	2001745	33435	01020054	06140010	11,72	11,72
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	14/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

18/06/2024	06180004	02791682503 : VERONICA FERREIRA DOS SANTOS	08008 : 082049	2001745	33435	06170003	06170005	220,00	220,00
			339033 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		17/06/2024	17/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A VERONICA FERREIRA DOS SANTOS, RG: 24.668.864 SSP/MG, PARA QUE POSSA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM.

CORRESP. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A VERONICA FERREIRA DOS SANTOS, RG: 24.668.864 SSP/MG, PARA QUE POSSA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM.

CORRESP. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A VERONICA FERREIRA DOS SANTOS, RG: 24.668.864 SSP/MG, PARA QUE POSSA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM.

18/06/2024	06180012	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	08008 : 082049	2001745	33435	01020021	06030089	2.124,94	1.953,98
			319011 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	03/06/2024	170,96	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					98,32	
			1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					72,64	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

18/06/2024	06180016	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	08008 : 082049	2001745	33435	01020054	06180018	23,44	23,44
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	18/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

19/06/2024	06190009	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	08008 : 082049	2001745	33435	01020021	06030090	13.436,95	12.416,06
			319011 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	03/06/2024	1.020,89	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					1.020,89	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

19/06/2024	06190015	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	08008 : 082049	2001745	33435	01020054	06190028	105,48	105,48
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	19/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200008	13504675000110 : EMBASA-EMPRESA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	08008 : 082049	2001745	33435	01020049	06180012	113,59	113,59
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	18/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM A EMBASA NO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A EMBASA NO MES DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A EMBASA NO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200009	15139629000194 : COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	08008 : 082049	2001745	33435	01020037	06180006	300,50	300,50
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	18/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
20/06/2024	06200023	33223227000155 : LEONARDO MELO AMARAL 13027890743	08008 : 082049	2001745	33435	05160005	06130004	3.500,00	3.500,00
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		16/05/2024	13/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE MAIO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM A COELBA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

20/06/2024	06200027	00338082522 : ADRIANO JESUS DA SILVA	08008 : 082049	2001745	33435	01020196	06190009	180,00	171,00
			339036 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	19/06/2024	9,00	
			1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS					9,00	

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200031	06283707000139 : AUTO POSTO POTIRAGUÁ LTDA	08008 : 082049	1001710	4317	01020294	06110017	5.769,79	5.769,79
			339030 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	11/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARATIVA EM APARELHOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARATIVA EM APARELHOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUANDO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARATIVA EM APARELHOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200035	27206057000106 : DIEGO GUIMARAES DE SOUSA	08008 : 082049	2001745	33435	01020316	06190004	1.879,92	1.879,92
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	19/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

20/06/2024	06200058	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	08008 : 082049	2001745	33435	01020054	06200013	35,16	35,16
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	20/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

21/06/2024	06210016	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	08008 : 082049	2001745	33435	01020368	06100009	6.100,00	6.100,00
			449052 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210017	28766967000106 : CLEUDIMAR SOUSA SANTOS LTDA	08008 : 082049	2001745	33435	01020348	06100020	3.970,00	3.970,00
			449052 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	10/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210031	32932621000108 : ROBSON SANTOS BARBOSA ARAUJO	08008 : 082049	2001745	33435	03110005	06190021	7.000,00	7.000,00
			339032 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		11/03/2024	19/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E EMBALAGENS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210032	32932621000108 : ROBSON SANTOS BARBOSA ARAUJO	08008 : 082049	2001745	33435	03110005	06190022	3.000,00	3.000,00
			339032 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		11/03/2024	19/06/2024	0,00	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

CORRESP. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E EMBALAGENS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA.

21/06/2024	06210041	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	08008 : 082049	2001745	33435	01020021	06210015	400,00	400,00
			319011 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

21/06/2024	06210052	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	08008 : 082049	2001745	33435	01020054	06210027	35,16	35,16
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	21/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280009	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	08008 : 082049	2001745	33435	01020021	06280030	22.117,80	19.687,36
			319011 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	28/06/2024	2.430,44	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					1.836,86	
			1714 - [2016] Empréstimos e Financiamentos - Bradesco S/A					302,40	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254826e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1727 - [2016]Empréstimos e Financiamentos - ROM CARD					291,18	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

28/06/2024	06280028	00000000056499 : BANCO DO BRASIL S/A	08008 : 082049	2001745	33435	01020054	06280052	11,72	11,72
			339039 : 1500.0000	[2016] # 33.435-9 - FMAS - B.		02/01/2024	28/06/2024	0,00	

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

							Soma Gestora [08008]	**116.639,47**	**112.860,54**
								3.778,93	

10010 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

28/06/2024	06280003	13752191000190 : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ	10010 : 102048	1001710	4317	01020031	06280024	2.312,00	2.206,11
			319011 : 1500.0000	[2016] # 4.317-6 - FPM		02/01/2024	28/06/2024	105,89	
			1702 - [2016] Previdencia Nacional - INSS - RGPS					105,89	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22

Processo: 254824e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

CORRESP. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES DE 2024.

Soma Gestora [10010]	**2.312,00** **105,89**	**2.206,11**
Total:	**4.360.409,92** **408.581,87**	**3.951.828,05**

Processo: 2548246e24 - Doc. 576 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 12/08/2024 10:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 078dacd8-869a-4fc0-a953-1c49a0c3ae22