PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Exercício: 2023

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
02 - FINANCEIRO	02/01/2023	02/01/2023	2.000,00
03 - FINANCEIRO	01/02/2023	01/02/2023	81.000,00
09 - FINANCEIRO	01/03/2023	01/03/2023	40.000,00
23 - FINANCEIRO	02/05/2023	02/05/2023	1.270.234,41
24 - FINANCEIRO	01/06/2023	01/06/2023	1.996.136,00
29 - FINANCEIRO	03/07/2023	03/07/2023	1.022.230,00
34 - FINANCEIRO	01/08/2023	01/08/2023	2.840.506,28
37 - FINANCEIRO	01/09/2023	01/09/2023	1.279.140,00
41 - FINANCEIRO	02/10/2023	02/10/2023	1.180.494,41
Total			**9.711.741,43**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:26
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocumento/codigo/1731437-b567-48be-a96a-fdbfd43a2206

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – RESUMO

Exercício: 2023

TIPO DE ALTERAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Suplementares	Anulação de Dotação	50.531.356,16
	Excesso de Arrecadação	12.107.700,00
	Superávit Financeiro	5.903.000,00
	Outros	3.955.822,43
Especiais	Anulação de Dotação	0,00
	Excesso de Arrecadação	0,00
	Superávit Financeiro	0,00
Outros	Outros	0,00
Extraordinários	Calamidade Pública	0,00
	Comoção Intestina	0,00
	Caso de Guerra	0,00
Quadro Detalhamento da Despesa	Alteração	9.711.741,33
Descentralização de Créditos	Nº da Lei Autorização	0,00
Remanejamento de Dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
Transposição de Dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
Transferências de Dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
TOTAL GERAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		**82.209.620,92**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c55dae-e2c5-440f-904b-e2c02d009b50

Nº EMP	CLASSIFICAÇÃO FONTE	CREDOR HISTORICO	CNPJ/CPF		VALOR	DATA EMP
		M				
751	**02.00.70 2079 3390.39.00** Recursos Ordinários	**VLS LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIP, COMERCIO E** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS AUXILIARES E DE LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA SEDE E UNIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRATO Nº 311/2017.	**10.679.921/0001-86**	**R$**	**100,00**	**03/07/2017**

EDIMÁRIO GUILHERME DE NOVAIS
PREFEITO MUNICIPAL

Processo: 07674e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27c38f4b-a4d0-4109-ad98-f18c06ffaec5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS

01/01/2023 à 31/12/2023
Órgão: (Todos)
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R$)
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
02/01/2023	107	E	2008391500(	02.04.01 2.008 3.3.9.0.39.00.00	CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS S	5.573,04
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para os diversos setores da,sec. de administraçao, deste Município, referente ao exercício de 2023.						
Total de Registros da Fonte: 1					**Total (R$):**	**5.573,04**
FONTE: 15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Manutenção eDesenvolvimento do Ensino						
01/08/2023	377	E	2013391500:	02.05.02 2.013 3.3.9.0.39.00.00	CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS S	8.121,38
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para os diversos setores do Fundo Municipal de Educação, deste Município, referente ao exercício de 2023.						
Total de Registros da Fonte: 1					**Total (R$):**	**8.121,38**
FONTE: 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos deSaúde						
02/01/2023	32	E	2018141500:	02.06.02 2.018 3.3.9.0.14.00.00	JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO	100,00
Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.						
02/01/2023	46	E	2018141500:	02.06.02 2.018 3.3.9.0.14.00.00	FABIANO DE SOUZA NEVES	100,00
Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.						
02/01/2023	132	E	2018391500:	02.06.02 2.018 3.3.9.0.39.00.00	CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS S	2.211,26
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para os diversos setores do Fundo Municipal de saude, deste Município, referente ao exercício de 2023.						
Total de Registros da Fonte: 3					**Total (R$):**	**2.411,26**
FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						
02/01/2023	53	G	1025511700(	02.10.01 1.025 4.4.9.0.51.00.00	FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS L	236.876,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NA REFORMA DA PRAÇA WALTER COUTINHO, NA CIDADE DE IRAQUARA - BAHIA, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO EDITAL E ANEXOS, DA TP-005-2022 E CONTRATO Nº 182/2022, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO DE 2022 A 06 DE JUNHO DE 2023.						
Total de Registros da Fonte: 1					**Total (R$):**	**236.876,96**
Total de Registros: 6					**Total (R$):**	**252.982,64**

Processo: 07674e24 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a89fb215-e1a9-45a7-99b2-95aeee2b3109

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R$)

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a89fb215-e1a9-45a7-99b2-95aeee2b3109

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS
Período Liq: 01/01/2000 à 31/12/2024
Período Emp: 01/01/2000 à 31/12/2024
Órgão: (Todos)
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 0100 - Recursos Ordinários

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
25/08/2022	03/01/2022	G	17/26	2023300100	0.21.001	2.023	3.3.9.0.30.00.00	ICARO QUEIROZ LAGO	30.945.761/0001-87	2.184,00	2.184,00
PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO.											

Total de Registros da Fonte: 1 **Sub - Total da Fonte: 2.184,00 2.184,00**

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
07/12/2023	01/08/2023	G	380/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ADELMO OLIVEIRA LIMA	392.488.348-33	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
07/12/2023	01/08/2023	G	552/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ADRIANA MACEDO DA SILVA	019.541.575-25	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
07/12/2023	01/08/2023	G	557/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	CAUA OLIVEIRA LOPES	105.919.165-25	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
07/12/2023	01/08/2023	G	581/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	EDIVANIA DE JESUS NASCIMENTO SOARES	023.213.015-97	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.											
07/12/2023	01/08/2023	G	569/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	EDIVANIA ROSA VIEIRA	023.070.915-05	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
07/12/2023	01/08/2023	G	516/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	EDNA ROSA DOS ANJOS	016.523.335-41	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
07/12/2023	01/08/2023	G	567/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ELAINE ALVES SATELES SOUZA	058.795.425-64	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
07/12/2023	01/08/2023	G	580/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ELIENE MARIA DE JESUS	035.820.075-02	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
07/12/2023	01/08/2023	G	524/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ELIZETE ROSA DOS ANJOS	185.890.028-02	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
07/12/2023	01/08/2023	G	504/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	IRES SERRA LOPES	043.884.095-02	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
07/12/2023	01/08/2023	G	496/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ISTENIA MARIA DE JESUS	250.981.768-08	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
07/12/2023	01/08/2023	G	499/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	IVANILDE ROSA LOPES	023.785.995-52	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
07/12/2023	01/08/2023	G	562/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	JEFERSON SANTOS RODRIGUES	119.236.755-32	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
07/12/2023	01/08/2023	G	522/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	JOELSON ARAUJO DA SILVA	263.873.478-07	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
07/12/2023	01/08/2023	E	583/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	JOSE ALVES MACEDO	888.926.625-20	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
07/12/2023	01/08/2023	G	551/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	JOSE ROBERTO DOS SANTOS CONCEIÇAO	058.235.815-99	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
07/12/2023	01/08/2023	G	529/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	KARINE DOS SANTOS	058.326.865-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
07/12/2023	01/08/2023	G	501/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	LEANDRO RODRIGUES PEREIRA	022.546.155-21	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	561/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	LUCIMAR CONCEIÇÃO PINA	016.905.965-03	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	582/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIA ANA ROSA DE JESUS	022.734.965-24	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	564/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIA DO CARMO A. DE MACEDO	002.032.775-70	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	587/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIA NILZA NEVES RAMOS	980.922.785-04	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	571/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIA ILZA NOVAES DE JESUS	027.162.255-59	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	462/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ALEXANDRINA GUILHERMINA DE JESUS NETA	484.861.915-72	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	550/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARILEIDE DE JESUS PIRES	032.152.975-82	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
08/12/2023	01/08/2023	G	553/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARLENE TEIXEIRA DE SOUSA RAMOS	989.602.535-53	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	458/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	EDILANDE BARBOSA DE OLIVEIRA	030.856.375-16	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	456/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ELENICE OLIVEIRA DE SOUZA	022.639.255-46	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	560/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MAURICIO SOUZA RIBEIRO	046.225.695-23	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	589/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ROBERTO SILVA DOS SANTOS	034.215.755-84	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	490/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	GUILHERME DA CONCEIÇAO DA SILVA	057.540.171-03	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	565/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	RONALDO DOS ANJOS BRAGA	373.154.828-30	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	445/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	JESSICA FERREIRA NUNES	444.625.398-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	535/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ROSENILDE FERNANDES DOS ANJOS	018.216.665-18	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
08/12/2023	01/08/2023	G	488/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	JOSE DE JESUS SILVA	041.312.465-70	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	451/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	LUIS CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	080.539.278-58	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	576/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	SILVANA DE JESUS BISPO	042.267.135-59	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	577/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	SARA NASCIMENTO JARDIM DA SILVA	333.979.268-23	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	579/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	SIMONE CONCEICAO DE ALMEIDA	047.765.755-90	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	588/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	SIMONE MARTINS DE SOUZA	019.250.715-02	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	477/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	NILDA ROSA DA SILVA	010.293.335-99	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	515/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ELIENE ALVES DE SOUSA	022.877.445-41	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	511/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	EVANILDA ALVES DE SOUSA	010.573.005-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
08/12/2023	01/08/2023	G	434/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIA APARECIDA MELO DOS ANJOS MEDEIROS	010.318.515-18	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	573/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	SIRLEIDE ROSA DE OLIVEIRA	059.152.045-11	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	437/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIA NILZETE DE JESUS RODRIGUES	018.102.095-52	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	483/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	EUNILDO CONCEIÇAO	007.427.665-43	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	518/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	SONIA MARIA DOS SANTOS	054.269.375-59	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	442/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	PAMELA TRAICY DE MATOS VIANA	346.518.548-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	494/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	GABRIEL FERNANDES ALVES	945.675.655-68	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	485/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	PEDRO CAUE LUIZ DOS SANTOS	094.967.595-48	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	513/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	GILSON ANTONIO MACIEL	047.743.115-10	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
08/12/2023	01/08/2023	G	479/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	RAIMUNDO DE JESUS PEREIRA	334.003.288-20	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	517/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	IVANETE ROSA DA CONCEIÇAO	010.891.845-90	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	502/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	LUZIA ANGELICA ALVES	934.584.605-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	491/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	LUCIANO PINTO RODRIGUES	087.696.625-33	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	575/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	WILIANE MARTINS DE SOUZA	034.160.655-30	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	526/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIA IRES ROSA DA CONCEIÇAO	002.381.855-75	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	521/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIA DE JESUS ALVES	974.879.025-87	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	523/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIA DE JESUS OLIVEIRA	010.179.615-30	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	510/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIA NEIDE DE JESUS SOUSA	022.747.185-71	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
08/12/2023	01/08/2023	G	506/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	CELIA ALVES DE SOUSA	707.715.295-20	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	495/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	PAULO SERGIO SATELES DE SOUSA	024.812.495-18	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	512/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	RUBENILIA ALVES DOS ANJOS	018.010.195-17	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
08/12/2023	01/08/2023	G	503/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	TELMA CARLA DE OLIVEIRA	287.622.018-08	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	537/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	GISELE SANTOS NOVAES	053.497.215-26	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	527/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	HELCIO FERNANDES PINTO	971.768.185-68	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	538/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ISABEL PIRES LAZARO	022.777.415-90	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	531/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	JOSE CARLOS SOUZA SILVA	344.843.638-01	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	26/10/2023	G	647/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	LUCELI VIEIRA DE QUEIROZ	327.484.288-54	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358
Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	542/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARLI DE SOUZA SILVA	018.010.185-45	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	532/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MOIZES SOUZA NOVAES	769.610.445-49	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	536/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	NEI DA SILVA NEVES	013.146.005-67	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	534/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	VALMIRO DOS SANTOS SA TELES	562.410.115-53	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	543/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	RAIMUNDA DE SOUZA SILVA	863.462.245-22	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	547/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	DALVA ALVES DE SOUZA	195.242.588-38	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	541/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ROSIMAR SILVA SOUZA	047.924.101-50	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	533/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	SIVALDO PIRES LAZARO	246.285.688-98	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	592/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	Alex Sandro Araujo dos Anjos	007.500.605-73	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	549/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIA DE LOURDES LÁZARO DE SÁ TELES	013.238.535-02	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	459/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	CLAUDICE DE SOUSA RIBEIRO	837.679.325-04	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	449/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	BIANCA SOUZA MELO	455.212.648-25	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	452/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	CELIA MARIA SERRA	032.260.415-09	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	455/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	EDIVONETE NOVAES DA SILVA	131.300.898-29	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	454/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS	051.684.505-55	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	467/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ETELVINA MARTINS PINHEIRO	181.610.588-06	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	469/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	073.058.305-85	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	598/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ILDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	009.492.675-11	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	471/2	2058181500000(	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00	JOSE ROBERTO RAMOS SANTOS	885.470.865-87	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.									
11/12/2023	01/08/2023	G	446/2	2058181500000(	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00	JUCIENE DE JESUS SILVA	053.080.935-47	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.									
11/12/2023	01/08/2023	G	475/2	2058181500000(	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00	JULIANA DE SOUZA SANTOS	051.470.615-50	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.									
11/12/2023	01/08/2023	G	482/2	2058181500000(	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00	MARIA GERALDA DE OLIVEIRA	706.443.905-06	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.									
11/12/2023	01/08/2023	G	450/2	2058181500000(	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00	EDINALDO TELES DOS SANTOS	059.121.045-24	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.									
11/12/2023	01/08/2023	G	484/2	2058181500000(	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00	MARIA GRACIEMA MATIAS DE OLIVEIRA SILVA	011.290.255-35	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.									
11/12/2023	01/08/2023	G	461/2	2058181500000(	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00	EDINALVA RAQUEL DOS SANTOS	756.648.955-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.									
11/12/2023	01/08/2023	G	487/2	2058181500000(	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00	MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS	023.757.605-81	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.									
11/12/2023	01/08/2023	G	489/2	2058181500000(	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00	MARISA ROSA DE JESUS SOUZA	016.690.405-85	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.									

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	492/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	NEUZETE SOUZA DA CONCEIÇÃO	261.460.948-03	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	444/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	JOELMA RIBEIRO DE ARAUJO	618.651.685-72	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	493/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	729.498.565-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	597/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	RAIMUNDO ALEXANDRIA DOS SANTOS	756.652.045-87	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	464/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIA ELZA DOS SANTOS	022.546.435-76	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	468/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARINALVA RIBEIRO DE ARAUJO	027.989.875-47	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	497/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	675.396.025-20	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	498/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	RITA DE CASSIA SANTOS DE SOUZA	060.974.165-98	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	596/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ROZANIA LOPES DOURADO	863.631.785-17	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	460/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA PEREIRA	048.907.295-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/02/2023	G	129/35	2023391500000(	0.21.001	2.023	3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	100.082,71	101.297,23
Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.											
11/12/2023	01/08/2023	G	470/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ROBINSON NUNES DOS SANTOS	964.281.985-68	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	453/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ROSANA PEREIRA BRAGA	058.667.065-39	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	440/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	VILMA DE JESUS OLIVEIRA	004.048.575-74	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	383/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ADILCE MARIA DOS SANTOS	280.583.028-80	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	382/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ADORIAN JESUS DE SOUZA	183.617.388-19	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	439/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ANANIAS ALVES EVANGELISTA	983.131.935-49	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	411/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ARLETE VIEIRA DOS SANTOS	002.511.975-30	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	389/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ANA MARIA DE JESUS SOUSA	017.538.655-22	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	410/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	CIDINEIA ROSA DE SOUSA	022.725.865-70	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	428/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	CARLANE GOMES DE SOUZA	063.664.765-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	408/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	CINAIDE RIBEIRO DE ARAUJO	014.270.965-46	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	384/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	GECIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	061.924.745-24	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	403/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	GILDEMARIO G. DE MATOS	173.163.988-09	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	413/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	DOMINGOS NEY DA SILVA	953.473.725-91	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	399/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	HENRIQUE MARTINS DE NOVAIS	024.522.235-90	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	436/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ILZENIR JOAQUINA DO NASCIMENTO	998.911.075-15	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	417/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	NAJARA MARTINS DE SOUSA	018.204.125-55	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	409/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	SALVADOR GOMES CELESTINO	845.925.598-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	435/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	JANICLEIA RIBEIRO DE SOUZA	031.627.075-01	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	420/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	VALDECI MARIA DOS SANTOS	885.537.105-30	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	433/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	JOANA RODRIGUES GOMES	091.212.618-30	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	407/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	VANUZA SILVA SANTOS	019.411.155-51	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	431/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	LAENE GOMES DE OLIVEIRA	019.851.145-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	397/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	REGIANE DOS ANJOS RIBEIRO	084.030.925-20	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	423/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MALCINEIDE NOVAIS DOS SANTOS	009.778.385-44	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Acesse em https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358
Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	430/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIVALDA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	707.718.805-10	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	438/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIA APARECIDA ROSA FERNANDES	010.471.495-67	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	404/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	Maria das Graças de Jesus Souza	015.626.955-41	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	544/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ANA TEIXEIRA DE NOVAIS	283.446.618-11	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	520/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ANA CRISTINA PIRES LAZARO	041.957.085-32	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	540/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ANTONIA ALVES DE SOUZA	956.504.315-15	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	530/3	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	AGNALDO DOS ANJOS SÁ TELES	028.055.905-46	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	426/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ODILIO DA CONCEIÇAO SANTOS	006.228.365-01	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	525/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	DARIO FRANCISCO NEVES	790.167.408-30	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	415/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA	001.157.325-27	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	545/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ELIANE DOS ANJOS LAZARO	001.688.475-23	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	390/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	SELMA RODRIGUES DA CONCEIÇAO	019.076.305-11	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	514/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	FAGNER DOS ANJOS NOVAES	048.649.785-22	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	396/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	UELITON GOMES DE SOUZA	059.532.475-40	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	546/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	GILDEVAN SANTOS NOVAES	118.002.545-80	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	500/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	SAMUEL ANTONIO DE SOUZA	320.590.878-30	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	443/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	TEREZINHA SANTOS DE SOUZA	005.633.835-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	447/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	NILDA ARAUJO DA SILVA	997.524.095-04	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	505/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	TEREZINHA SIRINA DE OLIVEIRA	155.521.868-77	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	508/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	VALCY ROSA DE JESUS	045.985.928-50	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	474/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	RAQUEL SOUZA DE OLIVEIRA	010.254.505-74	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	457/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	SILVANIO ALVES DOS ANJOS	915.580.185-49	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	401/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	AQUILES CAVALCANTE DA SILVA	675.395.055-91	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	419/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ANTONIO NEVES DOS SANTOS	912.105.005-82	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	412/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	EDIMARCOS SILVA OLIVEIRA	043.451.025-45	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	395/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	EDIVALDINA ROSA DE OLIVEIRA	161.478.308-05	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	391/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ELIENE OLIVEIRA QUEIROZ	299.430.108-35	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	393/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ELIZABETE MACEDO FARIAS	037.647.205-73	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	398/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ETELINO CAVALCANTE DA SILVA	178.025.998-06	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	424/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	EURIDES PEREIRA NUNES DA SILVA	857.030.525-72	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
11/12/2023	01/08/2023	G	425/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	GILVANIA ROSA DE JESUS	990.521.645-68	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
12/12/2023	01/08/2023	G	416/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	JARIO DE JESUS ALVES	060.932.705-48	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
12/12/2023	01/08/2023	G	388/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIA APARECIDA ELZA DO CARMO	047.621.975-21	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
12/12/2023	01/08/2023	G	386/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	006.515.865-26	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
12/12/2023	01/08/2023	G	400/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	MARIA DA CONCEIÇÃO	188.535.338-38	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
12/12/2023	01/08/2023	G	381/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	NILTON JESUS DOS ANJOS	006.872.055-65	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
12/12/2023	01/08/2023	G	429/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	ORLEI LOPES DOS SANTOS	021.366.805-01	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
12/12/2023	01/08/2023	G	414/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA	108.384.495-49	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
12/12/2023	01/08/2023	G	422/2	2058181500000(	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	SIMONE PEREIRA BARBOSA	030.947.555-42	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.											
14/12/2023	09/02/2023	G	141/9	2008301500000(	0.20.401	2.008	3.3.9.0.30.00.00	DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA	15.676.583/0001-42	5.163,99	5.163,99
Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Carnes destinada a alimentação dos detentos, Policia Militar e Civil, e demais necessidades da adm, conforme anexos.											
18/12/2023	12/09/2023	G	297/1	2008521500000(	0.20.401	2.008	4.4.9.0.52.00.00	ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-M	05.698.862/0001-53	604,09	611,43
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE IRAQUARA - BAHIA, CONFORME PE-011-2023 CONTRATO 185/2023, ANEXO E NF° 3077.											
21/12/2023	01/08/2023	G	352/4	2015361500000(	0.20.504	2.015	3.3.9.0.36.00.00	ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA	316.983.918-70	8.826,28	11.549,79
PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA DECORAÇAO NATALINA, CFE RELAÇÃO.											
29/12/2023	01/12/2023	G	689/2	2015391500000(	0.20.504	2.015	3.3.9.0.39.00.00	POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS	51.724.033/0001-15	912,00	960,00
Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviços de hospedagem, para atender as demandas do Departamento de Cultura, Esporte e Lazer com "Projeto Audblanck" desse município, conforme anexo e NF° .											
29/12/2023	02/01/2023	E	50/96	2068471500000(	0.20.401	2.068	3.3.9.0.47.00.00	PASEP	13.922.596/0001-29	7.810,11	7.810,11
PELO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DEZEMBRO/2023.											
29/12/2023	01/02/2023	E	130/25	2008391500000(	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	128,63	130,20
Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	01/02/2023	E	130/23	2008391500000(	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	1.954,13	1.977,86
Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	01/02/2023	E	130/24	2008391500000(	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	46.489,18	47.057,24
Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 12/2023.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	01/02/2023	E	130/26	20083915000000(	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	116.099,82	117.586,40
Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	G	54/12	20313915000000(	0.20.902	2.031	3.3.9.0.39.00.00	GLAUBER SANTOS DE NOVAES	09.224.095/0001-00	2.880,00	2.880,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, REF:12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	G	78/12	20083915000000(	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00	GLAUBER SANTOS DE NOVAES	09.224.095/0001-00	3.780,00	3.780,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, REF:12/2023.											
29/12/2023	01/02/2023	G	129/36	20233915000000(	0.21.001	2.023	3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	814,66	814,66
Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município, ref. 11/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	15/43	20313915000000(	0.20.902	2.031	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	39,87	39,87
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 02/2024.											
29/12/2023	02/01/2023	E	39/26	20081315000000(	0.20.401	2.008	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00.394.528/0004-35	38.804,13	38.804,13
Pela pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre serviços avulsos na Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	36/9	20311315000000(	0.20.902	2.031	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00.394.528/0004-35	9.024,18	9.024,18
Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	15/41	20313915000000(	0.20.902	2.031	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	115,32	115,32
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	15/42	20313915000000(	0.20.902	2.031	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	445,32	445,32
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	19/91	20083915000000(	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	230,67	230,67
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	19/92	20083915000000(	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	115,40	115,40
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	19/93	20083915000000(	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	115,40	115,40
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.											

Acesse em https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358
Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	02/01/2023	E	19/94	20083915000000	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	214,03	214,03
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	19/95	20083915000000	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	1.587,49	1.587,49
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	19/96	20083915000000	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	527,99	527,99
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	19/97	20083915000000	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	115,32	115,32
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	19/98	20083915000000	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	115,32	115,32
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	74/12	20643915000000	0.20.502	2.064	3.3.9.0.39.00.00	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	134,49	134,49
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REFERENTE AO MÊS 12/2023.											
29/12/2023	01/02/2023	E	108/12	20643915000000	0.20.502	2.064	3.3.9.0.39.00.00	TIM S.A	04.206.050/0001-80	216,50	216,50
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de internet, referente ao mês 01/2024, com o periodo de consumo do dia 25/11/2023 a 24/12/2023 e emissao no dia 01/01/2024.											
29/12/2023	01/02/2023	G	148/7	10105215000000	0.21.001	1.010	4.4.9.0.52.00.00	CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE INS. AGROPEC. LTDA	14.545.669/0006-88	111,82	113,18
Valor que se liquida para pagamento de despesa com Material destinado para sistema de Água do Povoado de Quixaba, conforme anexo e NF°.											

Total de Registros da Fonte: 200 **Sub - Total da Fonte: 398.758,85 404.833,52**

FONTE: 15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Manutenção eDesenvolvimento do Ensino

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	02/01/2023	E	30/13	20621315001000	0.20.501	2.062	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00.394.528/0004-35	7.222,87	7.222,87
Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	116/41	20133915001000	0.20.502	2.013	3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	17,09	17,09
Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.											

Acesse em https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358
Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Manutenção eDesenvolvimento do Ensino

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	02/01/2023	E	116/40	2013391500100:	0.20.502 2.013 3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	53,32	53,95
Vl que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.									
29/12/2023	02/01/2023	E	116/39	2013391500100:	0.20.502 2.013 3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	21,78	22,04
Vl que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.									
29/12/2023	01/02/2023	E	126/107	2013391500100:	0.20.502 2.013 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	724,68	724,68
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.									
29/12/2023	02/01/2023	E	116/38	2013391500100:	0.20.502 2.013 3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	11.043,93	11.184,92
Vl que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 12/2023.									
29/12/2023	02/01/2023	G	50/12	2013391500100:	0.20.502 2.013 3.3.9.0.39.00.00	GLAUBER SANTOS DE NOVAES	09.224.095/0001-00	3.420,00	3.420,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO,REF:12/2023									
29/12/2023	01/02/2023	E	126/106	2013391500100:	0.20.502 2.013 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	115,32	115,32
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.									
29/12/2023	01/02/2023	E	126/108	2013391500100:	0.20.502 2.013 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	484,11	484,11
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.									
29/12/2023	01/02/2023	E	126/109	2013391500100:	0.20.502 2.013 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	1.107,41	1.107,41
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.									
29/12/2023	01/02/2023	E	126/110	2013391500100:	0.20.502 2.013 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	2.136,17	2.136,17
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.									
29/12/2023	01/02/2023	E	126/111	2013391500100:	0.20.502 2.013 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	115,40	115,40
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.									
29/12/2023	01/02/2023	E	126/112	2013391500100:	0.20.502 2.013 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	2.591,95	2.591,95
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.									
29/12/2023	01/02/2023	E	126/113	2013391500100:	0.20.502 2.013 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	766,82	766,82
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.									
29/12/2023	01/02/2023	E	126/114	2013391500100:	0.20.502 2.013 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	565,00	565,00
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.									

Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358
Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Manutenção eDesenvolvimento do Ensino

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	01/02/2023	E	126/115	2013391500100:	0.20.502	2.013	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	3.166,65	3.166,65
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.											
Total de Registros da Fonte: 16									**Sub - Total da Fonte:**	**33.552,50**	**33.694,38**

FONTE: 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos deSaúde

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
13/12/2023	09/02/2023	G	168/9	2018301500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.30.00.00	DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA	15.676.583/0001-42	3.223,00	3.223,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES SEM OSSO E PEIXE FRESCO CONGELADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO EM SALVADOR - BAHIA, CONFORME ANEXOS.											
15/12/2023	02/01/2023	G	45/4	2018391500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.39.00.00	ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO	31.726.724/0001-40	2.394,00	2.520,00
Pagamento de despesa na prestação de serviços com hospedagem, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme anexo.											
29/12/2023	02/01/2023	E	42/106	2018391500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	469,61	469,61
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	26/12/2023	G	433/1	2018331500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	TFD-OUTROS	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Kleber Rezende Pereira.											
29/12/2023	26/12/2023	G	433/2	2018331500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	TFD-OUTROS	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - tratamento fora de Domicílio de Valdenor Gomes de Sousa, referente ao mês 12/2023 e anexo.											
29/12/2023	26/12/2023	G	433/3	2018331500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	TFD-OUTROS	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Danilo Silva de Souza.											
29/12/2023	26/12/2023	G	433/4	2018331500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	TFD-OUTROS	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Manoel Carlos Soares Cerquiera.											
29/12/2023	26/12/2023	G	433/5	2018331500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	TFD-OUTROS	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - tratamento fora de Domicílio de Silvino Santos de Souza, referente ao mês 12/2023 e anexo.											
29/12/2023	26/12/2023	G	433/6	2018331500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	TFD-OUTROS	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Reginaldo dos Santos.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos deSaúde

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	26/12/2023	G	433/7	2018331500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	TFD-OUTROS	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Maria Nunes Barreto.											
29/12/2023	26/12/2023	G	433/8	2018331500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	TFD-OUTROS	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jose Alves de ARAUJO.											
29/12/2023	26/12/2023	G	433/9	2018331500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	TFD-OUTROS	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - tratamento fora de Domicílio de Sebastião José dos Anjos, referente ao mês 12/2023 e anexo.											
29/12/2023	26/12/2023	G	433/10	2018331500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	TFD-OUTROS	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Roberto Ferreira de Souza.											
29/12/2023	26/12/2023	G	433/11	2018331500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	TFD-OUTROS	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Adriana Rosa da Silva.											
29/12/2023	26/12/2023	G	433/12	2018331500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	TFD-OUTROS	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Elenivia Souza Alcantra.											
29/12/2023	01/02/2023	E	161/26	2018391500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	171,41	171,41
Valor que se liquida para pagamento de despesa de Telefonia (Fibra Óptica) - referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	42/107	2018391500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	115,40	115,40
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	39/72	2018391500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	15.486,79	15.684,44
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	09/05/2023	G	249/9	2018391500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.39.00.00	GLAUBER SANTOS DE NOVAES	09.224.095/0001-00	4.230,00	4.230,00
Valor que se liquida para pagamento de despesa com Provimento de Acesso á Internet- SCM destinado ao FMS, REF:12/2023											
29/12/2023	02/01/2023	E	42/105	2018391500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	333,34	333,34
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	63/13	2032131500100:	0.20.601	2.032	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00.394.528/0004-35	72.484,77	72.484,77
Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos deSaúde

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	02/01/2023	E	42/104	2018391500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	115,40	115,40
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.											
29/12/2023	26/12/2023	G	433/13	2018331500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	TFD-OUTROS	11.343.822/0001-91	49,50	49,50
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jhoon Lennon Santos Ramos.											
29/12/2023	26/12/2023	G	433/14	2018331500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	TFD-OUTROS	11.343.822/0001-91	247,50	247,50
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Inácio Rodrigues Silva.											
29/12/2023	26/12/2023	G	433/15	2018331500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	TFD-OUTROS	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - tratamento fora de Domicílio de Fabiane Vieira da Silva, referente ao mês 12/2023 e anexo.											
29/12/2023	26/12/2023	G	433/16	2018331500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	TFD-OUTROS	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - tratamento fora de Domicílio de José Lopes dos Santos, referente ao mês 12/2023 e anexo.											
29/12/2023	02/01/2023	E	14/59	2018141500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	DIEGO PINTO DE OLIVEIRA	065.074.005-05	200,00	200,00
Valor que se liquida para pagamento de despesa com 2 (duas) Diárias - Viagens a Feira de Santana e Salvador para levar pacientes e acompanhante para tratamento, conforme anexo.											
29/12/2023	01/01/2023	E	20/12	2018141500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	EDVALDO JOSÉ PINA	035.634.165-83	100,00	100,00
PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.											
29/12/2023	01/02/2023	E	161/25	2018391500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	180,69	180,69
Valor que se liquida para pagamento de despesa de Telefonia (Fibra Optica)- referente ao mês 11/2023.											
29/12/2023	15/12/2023	N	410	2018391500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.39.00.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	420,45	420,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA SJQ3H36, PERTENCENTES AO FMS, DESTE MUNICÍPIO.											
29/12/2023	02/01/2023	E	82/51	2018141500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE	034.978.625-92	100,00	100,00
Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Milene Silva Santos e acompanhante, para consulta Oftalmológica no HGE, conforme anexo.											
29/12/2023	02/01/2023	E	1/71	2018141500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	ANSELMO SILVA SANTOS	221.386.398-94	100,00	100,00
PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.											
29/12/2023	02/01/2023	E	46/40	2018141500100:	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	FABIANO DE SOUZA NEVES	011.180.925-89	100,00	100,00
Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para buscar a paciente Eulina Martins e acompanhante, de alta do Hospital Aristides Maltez, conforme anexo.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos deSaúde

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	01/01/2023	E	12/65	2018141500100	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	GILVAN FERREIRA DE CARVALHO	161.184.805-91	100,00	100,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE INACIO RODRIGUES SILVA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA CONFORME ANEXO.											
29/12/2023	01/02/2023	E	145/16	2018141500100	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB	503.427.598-84	100,00	100,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE MILENA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA A CONSULTA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO CONFORME ANEXO.											
29/12/2023	02/01/2023	E	46/39	2018141500100	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	FABIANO DE SOUZA NEVES	011.180.925-89	100,00	100,00
Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.											
29/12/2023	02/01/2023	E	32/67	2018141500100	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO	080.131.635-98	200,00	200,00
Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.											
29/12/2023	02/01/2023	E	76/20	2018141500100	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	KATILENE ALEXANDRINO AMARAL	092.492.995-24	100,00	100,00
PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE MARIA MARGARIDA DA SILVA REGULADO PARA O HOSPITAL DOM PEDRO ALENCAR.											
29/12/2023	02/01/2023	E	2/54	2018141500100	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	ELSON ALVES DA SILVA	033.714.985-22	50,00	50,00
PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE TIAGO ALVES SANTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL.											
29/12/2023	02/01/2023	E	1/70	2018141500100	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	ANSELMO SILVA SANTOS	221.386.398-94	300,00	300,00
PAGTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.											
29/12/2023	02/01/2023	E	82/50	2018141500100	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE	034.978.625-92	200,00	200,00
PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR E FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.											

Total de Registros da Fonte: 41 **Sub - Total da Fonte: 104.729,46 105.053,11**

FONTE: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos.

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	02/01/2023	E	32/13	2067131540107	0.20.502	2.067	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00.394.528/0004-35	3.604,16	3.604,16
Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.											

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos.

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	02/01/2023	E	33/13	20671315401070	0.20.502	2.067	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00.394.528/0004-35	348.110,02	348.110,02
Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.											
Total de Registros da Fonte: 2									**Sub - Total da Fonte:**	**351.714,18**	**351.714,18**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocode Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
28/12/2023	02/05/2023	G	268/7	20553016000000	0.20.602	2.055	3.3.9.0.30.00.00	MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	17.406.286/0001-02	1.045,69	1.058,39
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E PENSOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA ATENÇAO BASICA ,CONFORME NF°38059.											
29/12/2023	02/05/2023	G	268/9	20553016000000	0.20.602	2.055	3.3.9.0.30.00.00	MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	17.406.286/0001-02	390,52	395,26
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E PENSOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA ATENÇAO BASICA ,CONFORME NF°38089.											
29/12/2023	13/11/2023	G	384/13	20553016000000	0.20.602	2.055	3.3.9.0.30.00.00	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	10.590.558/0001-28	11,29	11,29
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESSE MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO ANEXA.											
29/12/2023	13/11/2023	G	384/14	20553016000000	0.20.602	2.055	3.3.9.0.30.00.00	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	10.590.558/0001-28	10,56	10,56
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESSE MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO ANEXA.											
29/12/2023	13/11/2023	G	384/16	20553016000000	0.20.602	2.055	3.3.9.0.30.00.00	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	10.590.558/0001-28	56,05	56,05
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESSE MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO ANEXA.											
29/12/2023	13/11/2023	G	384/17	20553016000000	0.20.602	2.055	3.3.9.0.30.00.00	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	10.590.558/0001-28	9,80	9,80
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESSE MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO ANEXA.											
29/12/2023	13/11/2023	G	384/18	20553016000000	0.20.602	2.055	3.3.9.0.30.00.00	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	10.590.558/0001-28	17,96	17,96
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESSE MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 2159.											
29/12/2023	13/11/2023	G	384/19	20553016000000	0.20.602	2.055	3.3.9.0.30.00.00	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	10.590.558/0001-28	12,51	12,51
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESSE MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 2165.											
29/12/2023	13/11/2023	G	384/20	20553016000000	0.20.602	2.055	3.3.9.0.30.00.00	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	10.590.558/0001-28	15,33	15,33
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESSE MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 2160.											

Acesse em https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae04f4-489b-45d5-9788-a59d69aba358
Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocode Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	02/01/2023	E	71/17	20551316000000	0.20.602	2.055	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00.394.528/0004-35	69.617,91	69.617,91
Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	71/18	20551316000000	0.20.602	2.055	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00.394.528/0004-35	14.840,15	14.840,15
Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, Incentivo do Piso de Enfermagem - Competência: 12/2023.											
Total de Registros da Fonte: 11										**Sub - Total da Fonte:**	**86.027,77**	**86.045,21**

FONTE: 16310000 - Transferências do Governo Federal referente a Convênios e Instrumentos Congêneresvinculados à Saúde

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	28/12/2023	G	432/2	20553016310000	0.20.602	2.055	3.3.9.0.30.00.00	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	10.590.558/0001-28	4.653,62	4.653,62
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOTE 01, 07, 11, 12 e 16, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS/MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BAHIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2163.											
29/12/2023	28/12/2023	G	432/1	20553016310000	0.20.602	2.055	3.3.9.0.30.00.00	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	10.590.558/0001-28	13,40	13,40
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOTE 01, 07, 11, 12 e 16, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS/MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BAHIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2162.											
Total de Registros da Fonte: 2										**Sub - Total da Fonte:**	**4.667,02**	**4.667,02**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	02/01/2023	E	33/8	20391316600000	0.20.902	2.039	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00.394.528/0004-35	5.129,28	5.129,28
Pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV - Competência: 12/2023.											
29/12/2023	02/01/2023	E	37/13	20951316600000	0.20.902	2.095	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00.394.528/0004-35	1.608,72	1.608,72
Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.											
Total de Registros da Fonte: 2										**Sub - Total da Fonte:**	**6.738,00**	**6.738,00**

Acesse em https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358
Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Período Liq: 01/01/2000 à 31/12/2024
Período Emp: 01/01/2000 à 31/12/2024
Órgão: (Todos)
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	14/11/2023	G	660/2	20153917160000	0.20.504	2.015	3.3.9.0.39.00.00	ARAÇA CULTURA E MEIO AMBIENTE LTDA	19.966.923/0001-20	2.940,00	3.000,00
Valor que se liquida para pagamento de despesa com Assessoria e Consultoria para implantação dos editais municipais da lei Paulo Gustavo, cfe relatório anexo.											

Total de Registros da Fonte: 1		**Sub - Total da Fonte:**	**2.940,00**	**3.000,00**
Total de Registros: 276		**Sub - Total:**	**991.311,78**	**997.929,42**
Total de Registros: 276		**Total Geral:**	**991.311,78**	**997.929,42**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68ae0464-489b-45d5-9788-a59d69aba358

MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BAHIA

Implantação do SIAFIC

ITEM	ÁREA DE ATUAÇÃO	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
1	Secretaria de Administração	Nomear grupo de trabalho para desenvolver atividades de implantação do SIAFIC do município.	Vinícius	Será definida a comissão de trabalho com um lider/presidente, por meio de ato oficial (ex.: decreto ou portaria), com o objetivo de implantar e operacionalizar o SIAFIC.	4		*Concluído*
2	Secretaria de Administração	Revisar a composição do grupo de trabalho.	Vinícius	Republicar o ato oficial que nomeou o grupo de trabalho.	4		*Não se aplica, não será necessário acrescentar membros*
3	Contabilidade	Definir a contratação ou ajuste do software único de execução orçamentária, administração financeira e controle.	Valdírcio	O gestor definirá se o atual software continuará ou se abrirá processo licitatório para contratação de um novo sistema.	4	abr/23	*Caso o sistema não faça os ajustes necessários outras providencias serão adotadas.*
4	Contabilidade	Definir o responsável pela instituição das regras contábeis e das políticas de acesso e segurança da informação, aplicáveis aos Poderes e aos órgãos do município, respeitando a autonomia.	Valdírcio	A estrutura administrativa do município será avaliada, para definir a unidade responsável pela TI e o órgão central de contabilidade.	4	ago/23	*Concluído*
5	Tecnologia	Garantir que a base de dados seja compartilhada entre os usuários dos órgãos e unidades do ente, observando as normas e os procedimentos de acesso definidos pelo Decreto 10.540/20.	Lindomar	Integrantes da comissão de trabalho, com apoio da TI, avaliarão se os usuários dos órgãos e unidades do município tem a acesso à base de dados única e se estão sendo observadas as normas e procedimentos de acesso.	3	set/24	*Em processo.*
6	Tecnologia	Requerer do fornecedor que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	Lindomar	Com apoio do fornecedor do software, certificar de que o SIAFIC funciona em uma base de dados única, mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, de modo que permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	1	set/24	*Em processo.*
7	Tecnologia	Requerer dor fornecedor que o SIAFIC permita integração ou comunicação com os sistemas estruturantes.	Lindomar	Enviar ao fornecedor a demanda de quais sistemas estruturantes existem e avaliar a proposta de adequação.	3	set/24	*Em processo.*
8	Contabilidade	Gerar e disponibilizar dados e informações contábeis, orçamentárias e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo §2º., art. 48 da LRF.	Valdírcio	Verificar se o software permite o cumprimento das regras estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (ex.: Relatórios Fiscais do Siconfi, DCA, MSC).	1	set/24	*Em processo.*

Processo: 07674e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42, ALAN AVELINO PERAZ
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6926d9b3-e9e9-4512-afe3-7c23691d798f

ITEM	ÁREA DE ATUAÇÃO	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
9	Almoxarifado	Requerer do fornecedor do sistema de almoxarifado ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Lázaro	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	3	ago/24	Em processo.
10	Almoxarifado	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de almoxarifado para atender ao PIPCP.	Lázaro	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	2	dez/24	*Em processo*
11	Compras	Requerer do fornecedor do sistema de compras ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Renata	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	3	ago/24	Sistema foi ajustado, mas ainda não testado.
12	Compras	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de compras para atender ao PIPCP.	Renata	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	2	dez/24	*Em processo*
13	Contratos	Requerer do fornecedor do sistema de contratos ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Elaine	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	3	ago/24	Sistema foi ajustado, mas ainda não testado.
14	Contratos	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de contratos para atender ao PIPCP.	Elaine	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	2	dez/24	*Em processo*
15	Convênios	Requerer do fornecedor do sistema de convênios ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Wallace	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	1	set/24	*Em processo.*
16	Convênios	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de convênios para atender ao PIPCP.	Wallace	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	2	dez/24	*Em processo*
17	Créditos a Receber	Requerer do fornecedor do sistema de créditos a receber ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Valdírcio	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	1	set/24	*Em processo.*

Processo: 07674e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42, ALAN AVELINO PERAZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6926d9b3-e9e9-4512-afe3-7c23691d798f

ITEM	ÁREA DE ATUAÇÃO	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
18	Créditos a Receber	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de créditos a receber para atender ao PIPCP.	Valdírcio	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	dez/24	*Em processo*
19	Tributos	Requerer do fornecedor do sistema de dívida ativa ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Wallace	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	2	set/24	*Em processo.*
20	Tributos	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de dívida ativa para atender ao PIPCP.	Ilma	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	2	dez/24	*Em processo*
21	Contabilidade	Requerer do fornecedor do sistema utilizado para gestão da dívida pública ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Valdírcio	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	1	out/24	*Será manual. Não tem software de gestão da Dívida Pública.*
22	Contabilidade	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor responsável pela dívida pública para atender ao PIPCP.	Valdírcio	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	dez/24	*Em processo*
23	Patrimônio	Requerer do fornecedor do sistema utilizado para gestão dos bens intangíveis ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Benedito	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	1	dez/24	*Em processo*
24	Patrimônio	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor responsável pelos bens intangíveis para atender ao PIPCP.	Benedito	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	dez/24	*Em processo*
25	Contabilidade	Requerer do fornecedor do sistema utilizado para gestão dos investimentos permanentes ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Valdírcio	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	1	set/24	*Em processo.*
26	Contabilidade	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor responsável pelos investimentos permanentes para atender ao PIPCP.	Valdírcio	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	dez/24	*Em processo*

Processo: 07674e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42, ALAN AVELINO PERAZ
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6926d9b3-e9e9-4512-afe3-7c23691d798f

ITEM	ÁREA DE ATUAÇÃO	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
27	Patrimônio	Requerer do fornecedor do sistema de patrimônio ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Benedito	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	2	set/24	*Em processo.*
28	Patrimônio	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de patrimônio para atender ao PIPCP.	Benedito	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	2	dez/24	*Em processo*
29	RH	Requerer do fornecedor do sistema de gestão de pessoal ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	José Pires	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	2	ago/24	*Sistema estruturante em processo de ajuste*
30	RH	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de pessoal para atender ao PIPCP.	José Pires	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	dez/24	*Em processo*
33	Infraestrutura	Requerer do fornecedor do sistema utilizado para gestão das obras em andamento ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Cascian o	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	1	out/24	*Não tem sistema.*
34	Infraestrutura	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor responsável pelas obras em andamento para atender ao PIPCP.	Cascian o	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	dez/24	*Em processo*
35	Jurídico	Requerer do fornecedor do sistema jurídico ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Lucas	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	1	out/24	*Não tem sistema.*
36	Jurídico	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor jurídico para atender ao PIPCP.	Lucas	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	dez/24	*Em processo*
37	Tributos	Requerer do fornecedor do sistema de tributos ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Wallace	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	2	ago/24	*Sistema estruturante em processo de ajuste*

Processo: 07674e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42, ALAN AVELINO PERAZ
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6926d9b3-e9e9-4512-afe3-7c23691d798f

ITEM	ÁREA DE ATUAÇÃO	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
38	Tributos	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de tributos para atender ao PIPCP.	Wallace	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	2	dez/24	*Em processo*
39	Contabilidade	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, das operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais do ente.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	1	dez/24	*Em processo. Trata de toda a operacionaização do SIAFIC*
40	Contabilidade	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, dos recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos adicionais, das receitas prevista e arrecadada e das despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	1	set/24	*Em processo.*
41	Contabilidade	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, da situação daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados, perante a Fazenda Pública.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	1	set/24	*Em processo.*
42	Contabilidade	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, da situação patrimonial do ente público e da sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis.	Valdírcio	Analisar a conformidade dos registros patrimoniais quanto à legislação e normas aplicáveis. Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	1	set/24	*Em processo.*
43	Contabilidade	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, das informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	1	dez/24	*Em processo*

Processo: 07674e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42, ALAN AVELINO PERAZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6926d9b3-e9e9-4512-afe3-7c23691d798f

ITEM	ÁREA DE ATUAÇÃO	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
44	Contabilidade	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, da aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluído o controle de convênios, de contratos e de instrumentos congêneres.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	1	set/24	*Em processo.*
45	Contabilidade	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, das operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	1	set/24	*Em processo.*
46	Contabilidade	Permitir o controlar e a evidenciação, através do Siafic, do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas a que se refere o § 2º do art. 50 da LRF.	Valdírcio	Aferir a conformidade dos relatórios contábeis em relação ao PCASP e as normas de consolidação. Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	1	set/24	*Em processo.*
47	Contabilidade	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, gerados com base nas informações disponibilizadas em tempo real.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado, bem como certificar a disponibilização das informações em tempo real.	1	set/24	*Em processo.*
48	Contabilidade	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, das operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	1	set/24	*Em processo.*

Processo: 07674e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42, ALAN AVELINO PERAZ
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6926d9b3-e9e9-4512-afe3-7c23691d798f

ITEM	ÁREA DE ATUAÇÃO	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
49	Contabilidade	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, da origem e da destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias, observando a padronização a nível de Federação a ser formalizada pela STN. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	1	set/24	*Em processo.*
50	Contabilidade	Promover os ajustes para o Siafic poder processar e centralizar os atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade.	Valdírcio	Normas contábeis internas serão editadas, de forma a garantir a centralização, no Siafic, dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	1	set/24	*Em processo.*
51	Contabilidade	Promover os ajustes para o Siafic poder efetuar o registro contábil atendendo ao mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	4	set/23	*Concluído*
52	Contabilidade	Promover os ajustes para o Siafic poder realizar transação em moeda estrangeira e converter em moeda nacional, com aplicação de taxa de câmbio na data de referência estabelecida em norma aplicável.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias e as normas aplicáveis. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	1	set/24	*Em processo.*
53	Contabilidade	Promover os ajustes para que o Siafic possa efetuar o registro contábil contendo a data da ocorrência da transação.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	4	set/23	*Concluído*
54	Contabilidade	Promover os ajustes para que o Siafic, no registro contábil possa conter a conta debitada e a conta creditada.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	4	set/23	*Concluído*

Processo: 07674e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42, ALAN AVELINO PERAZ
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6926d9b3-e9e9-4512-afe3-7c23691d798f

ITEM	ÁREA DE ATUAÇÃO	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
55	Contabilidade	Promover os ajustes para que o Siafic possa efetuar o registro contábil contendo o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	4	set/23	*Concluído*
56	Contabilidade	Promover os ajustes no Siafic para o registro contábil conter o valor da transação.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	4	set/23	*Concluído*
57	Contabilidade	Promover os ajustes no Siafic para o registro contábil ser realizado de forma analítica e refletir a transação com base em documentação de suporte que assegure a característica de verificabilidade.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	4	set/23	*Concluído*
58	Contabilidade	Promover os ajustes no Siafic para que o registro contábil contenha o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	1	set/24	*Em processo.*
59	Contabilidade	Promover os ajustes para o Siafic poder conter o registro dos bens, dos direitos e das obrigações, possibilitando a indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização e identificação.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	2	set/24	*Em processo.*
60	Contabilidade	Promover os ajustes para o Siafic poder contemplar os procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, a fim de avaliar a segurança dos dados inseridos.	1	set/24	*Em processo.*

Processo: 07674e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42, ALAN AVELINO PERAZ
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6926d9b3-e9e9-4512-afe3-7c236911d798f

ITEM	ÁREA DE ATUAÇÃO	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
61	Contabilidade	Promover os ajustes para o Siafic poder permitir a acumulação dos registros por centros de custos.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a conformidade do sistema.	1	dez/24	*Em processo*
62	Contabilidade	Promover os ajustes para o Siafic poder impedir o controle periódico de saldos das contas contábeis sem individualização do registro para cada fato contábil ocorrido, em que os registros são gerados apenas na exportação de movimentos para fins de prestação de contas.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a conformidade do sistema.	1	set/24	*Em processo.*
63	Contabilidade	Promover os ajustes para o Siafic poder impedir a geração de registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido (ressalvado o disposto no art. 6º do Decreto nº 10.540/2020).	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a conformidade do sistema.	3	ago/24	*Sistema sendo ajustado, fazendo testes de forma continuada.*
64	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder impedir a alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do Siafic que possam modificar a essência do fenômeno representado pela contabilidade ou das demonstrações contábeis.	Lindomar	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a conformidade do sistema.	1	set/24	*Em processo.*
65	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder impedir a utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as respectivas numerações sequenciais e outros registros de sistema.	Lindomar	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a conformidade do sistema.	1	set/24	*Em processo.*
66	Contabilidade	Promover os ajustes para o Siafic poder conter rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, de forma a verificar a inalterabilidade das informações originais.	1	set/24	*Em processo.*

Processo: 07674e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42, ALAN AVELINO PERAZ
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6926d9b3-e9e9-4512-afe3-7c23691d798f

ITEM	ÁREA DE ATUAÇÃO	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
67	Contabilidade	Promover os ajustes para o Siafic poder impedir os registros contábeis após o balancete encerrado, observadas as datas previstas no art. 6º do Decreto nº 10.540/2020.	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, a fim de avaliar se será possível inserir registros contábeis após o balancete encerrado.	1	set/24	*Em processo.*
68	Transparência /Secretaria de Administração /Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder assegurar à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 48, da LRF.	Vinícius	Será analisada a abertura necessária ao atendimento do decreto e informado ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento Siafic para disponilização em meios eletronicos que possibilite amplo acesso público.	1	set/24	*Em processo.*
69	Transparência /Secretaria de Administração /Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder disponibilizar as informações sobre a execução orçamentária e financeira, em tempo real e pormenorizadas.	Vinícius	Será analisada a abertura necessária ao atendimento do decreto e informado ao responsável técnico pelo Siafic para disponilização em meios eletronicos que possibilite amplo acesso público de forma pormenorizada e em tempo real.	1	set/24	*Hoje o sitema envia automaticamente. Tem de definir a periodicidade: Imediato, final do dia, dia seguinte etc.*
70	Transparência /Secretaria de Administração /Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder conter soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão que propicie melhores condições para o compartilhamento das informações por meio de dados abertos.	Vinícius	Em conjunto com a responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic, serão estudadas formas de propiciar a disponibilização de informações aos cidadãos de forma simplificada e eficaz.	1	set/24	*Em processo.*
71	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder disponibilizar informações, observadas as recomendações para acessibilidade dos sítios eletrônicos do Governo Federal, de forma padronizada e de fácil implementação, conforme o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG).	Lindomar	Em conjunto com a responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic, serão estudadas formas de por em prática a acessibilidade dos sítios eletrônicos em conformidade com o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG).	1	set/24	*Em processo.*
72	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder cumprir os requisitos de tratamento dos dados pessoais estabelecidos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.	Lindomar	A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 será analisada, juntamente ao desenvolvedor/fornecedor do Siafic, para que sejam integralmente atendidas as disposições relacionadas ao tratamento dos dados pessoais inseridos no sistema.	1	set/24	*Em processo.*

Processo: 07674e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42, ALAN AVELINO PERAZ
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6926d9b3-e9e9-4512-afe3-7c23691d798f

ITEM	ÁREA DE ATUAÇÃO	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
73	Transparência /Secretaria de Administração /Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público aos dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento.	Vinícius	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	2	dez/24	*Em processo. Muita coisa já é divulgada.*
74	Transparência /Secretaria de Administração /Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público ao número do correspondente processo que instruir a execução orçamentária da despesa, quando for o caso.	Vinícius	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	1	set/24	*Em processo.*
75	Transparência /Secretaria de Administração /Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público à classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata § 2º do art. 50 da LRF.	Vinícius	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	1	set/24	*Em processo.*
76	Transparência /Secretaria de Administração /Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público aos dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária.	Vinícius	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	1	set/24	*Em processo.*
77	Transparência /Secretaria de Administração /Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários.	Vinícius	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	1	set/24	*Em processo.*

Processo: 07674e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42, ALAN AVELINO PERAZ
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6926d9b3-e9e9-4512-afe3-7c236914f798f

ITEM	ÁREA DE ATUAÇÃO	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
78	Transparência /Secretaria de Administração /Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público à relação dos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor.	Vinícius	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	1	set/24	*Em processo.*
79	Transparência /Secretaria de Administração /Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público ao procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo.	Vinícius	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	2	set/24	*Em processo. Hoje é feito diretamente.*
80	Transparência /Secretaria de Administração /Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público à descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso.	Vinícius	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	2	set/24	*Em processo. Hoje é feito diretamente.*
81	Transparência /Secretaria de Administração /Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à receita, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público aos dados e valores relativos à previsão na lei orçamentária anual.	Vinícius	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	1	set/24	*Em processo.*
82	Transparência /Secretaria de Administração /Tecnologia/Tributos	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à receita, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público aos dados e valores relativos ao lançamento (constituição de crédito tributário), observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e nos artigos 52 e 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso.	Vinícius	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	1	set/24	*Em processo.*

Processo: 07674e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42, ALAN AVELINO PERAZ
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6926d9b3-e9e9-4512-afe3-7c23691d798f

ITEM	ÁREA DE ATUAÇÃO	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
83	Transparência /Secretaria de Administração /Tecnologia/Tributos	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à receita, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público aos dados e valores relativos à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários.	Vinícius	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	1	set/24	*Em processo.*
84	Transparência /Secretaria de Administração /Tecnologia/Tributos	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à receita, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público aos dados e valores relativos ao recolhimento.	Vinícius	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	1	set/24	*Em processo.*
85	Transparência /Secretaria de Administração /Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à receita, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público aos dados e valores relativos à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da LRF	Vinícius	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	1	set/24	*Em processo.*
86	Tecnologia/Secretaria de Administração	Promover os ajustes para o Siafic poder permitir o armazenamento, a integração, a importação e a exportação de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da LRF.	Vinícius	Serão analisadas, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic, as necessidades quanto ao armazenamento, integração, importação e exportação de dados e atendimento das normas contábeis expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.	2	set/24	*Em processo.*
87	Tecnologia/Contabilidade	Promover os ajustes para o Siafic possuir mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada.	Lindomar	Com base em testes quanto a integridade, confiabilidade, auditabilidade e disponibilidade das informações do Siafic, comunicar as inconsistências ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software para ajustes.	1	set/24	*Em processo.*
88	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder conter, no documento contábil que gerou o registro, a identificação do sistema e do seu desenvolvedor.	Lindomar	Solicitar do responsável pelo desenvolvimento ou contratação do Siafic sua identificação nos documentos contábeis gerados.	1	set/24	*Em processo.*

Processo: 07674e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42, ALAN AVELINO PERAZ
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6926d9b3-e9e9-4512-afe3-7c23691d798f

ITEM	ÁREA DE ATUAÇÃO	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
89	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder atender à arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING.	Lindomar	Certificar, junto ao responsável técnico pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic, o atendimento da arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING.	1	set/24	*Em processo.*
90	Tecnologia/Secretaria de Administração	Promover os ajustes para o Siafic poder possuir mecanismos de controle de acesso de usuários baseados na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta.	Lindomar	Realizar o levantamento dos usuários dos segregados por funções, definir as permissões de cada uma delas e requisitar do responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic o mecanismo de controle de acesso.	1	ago/24	*Em processo.*
91	Contabilidade	Promover os ajustes para o Siafic poder impedir que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados de outras (exceto determinados níveis de acesso específicos definidos nas políticas de acesso dos usuários).	Valdírcio	Comunicar ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento Siafic a respeito da política de acesso e os bloqueios necessários, bem como realizar os devidos testes.	2	ago/24	*Em processo*
92	Tecnologia	Promover os ajustes para que os usuários do sistema sejam cadastrados por número de inscrição no CPF ou por certificado digital	Lindomar	Realizar o levantamento dos usuários a serem cadastrados por meio do CPF ou certificado digital e solicitar a inserção dos dados no sistema.	1	ago/24	*Em processo.*
93	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder gerar código de identificação próprio e intransferível.	Lindomar	Promover o controle dos usuários do sistema e requisitar do responsável pelo fornecimento/desenvolvimento software a geração de código de identificação próprio e intransferível.	1	ago/24	*Em processo.*
94	Tecnologia	Promover os ajustes para que o Siafic impeça a criação de usuários genéricos sem a identificação por CPF.	Lindomar	Solicitar ao responsável pelofornecimento/desenvolvimento do Siafic o bloqueio de acesso de usuários sem cadastro por CPF e realizar testes de validação.	1	ago/24	*Em processo.*
95	Tecnologia	Promover os ajustes para que o Siafic contenha mecanismos de autenticação de usuários por código CPF e senha, ou certificado digital com código CPF	Lindomar	Realizar o levantamento dos usuários a serem cadastrados por meio do CPF ou certificado digital e solicitar a inserção dos dados no sistema.	1	ago/24	*Em processo.*
96	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder, no caso da autenticação por CPF e senha, permitir o controle das senhas e da concessão e da revogação de acesso.	Lindomar	Requisitar ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento Siafic ferramenta para controle de senhas e da concessão revogação de acesso. Promover testes para certificar o funcionamento.	1	ago/24	*Em processo.*

Processo: 07674e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42, ALAN AVELINO PERAZ
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6926d9b3-e9e9-4512-afe3-7c23691d798f

ITEM	ÁREA DE ATUAÇÃO	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
97	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder registrar as operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários no sistema contendo informações quanto ao CPF, operação realizada e data e hora da operação.	Lindomar	Requerer do responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software o registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados no sistema contendo CPF, operação realizada, data e hora da operação. Realizar testes para certificação dos registros.	1	ago/24	*Em processo.*
98	Tecnologia	Promover ajustes para que o Siafic permita que apenas usuários autorizados realizem operações de inclusão, exclusão ou alteração de registros.	Lindomar	Definir as permissões dos usuários do sistema, requisitar o controle por parte do responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software e realizar testes de validação.	1	ago/24	*Em processo.*
99	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder realizar operações de inclusão, de exclusão ou de alteração de dados no sistema por meio da internet possui garantia de autenticidade através de conexão segura.	Lindomar	Assegurar, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software, a garantia da autenticidade dos dados através de conexão segura.	1	ago/24	*Em processo.*
100	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic manter em boa guarda e conservação em arquivo eletrônico centralizado os documentos referentes ao cadastramento e habilitação de cada usuário, permitindo a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários.	Lindomar	Assegurar, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software, a guarda dos documentos referentes ao cadastramento e habilitação dos usuários em arquivo eletrônico centralizada, permitindo a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários.	1	ago/24	*Definir como a guarda será operacionalizada.*
101	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder conter mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado a base de dados do sistema.	Lindomar	Definir as permissões de acessos dos usuários à base de dados, solicitar o controle do fornecedor/desenvolvedor do software e realizar testes.	1	ago/24	*Em processo.*
102	Tecnologia	Promover os ajustes para que o acesso direto à base de dados seja restrito aos administradores responsáveis pela manutenção do sistema.	Lindomar	Requisitar ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento software do Siafic o controle de acesso dos usuários à base de dados e realizar testes para comprovar a eficácia.	1	ago/24	*Em processo.*
103	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder registrar cada operação realizada pelos administradores em histórico gerado pelo banco de dados (logs).	Lindomar	Requerer ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic ferramenta para disponibilização do histórico de registros de operações realizadas por administradores e promover testes de consultas.	1	ago/24	*Em processo.*

Processo: 07674e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42, ALAN AVELINO PERAZ
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6926d9b3-e9e9-4512-afe3-7c23691d798f

ITEM	ÁREA DE ATUAÇÃO	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
104	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder realizar cópia de segurança da base de dados que permita a sua recuperação em caso de incidente ou de falha.	Lindomar	Providenciar, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic, a realização da cópia de segurança e realizar testes para comprovar a recuperação dos dados.	1	ago/24	*Em processo.*
105	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder realizar a cópia de segurança diariamente.	Lindomar	Providenciar, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software, a realização da cópia de segurança diária e realizar testes para comprovar a conformidade do ajuste.	1	ago/24	*Em processo.*
13.1	Licitação	Requerer do fornecedor do sistema de contratos ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Zandra	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	2	set/24	*Em processo.*
14.1	Licitação	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de contratos para atender ao PIPCP.	Zandra	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	2	dez/24	*Em processo*

Legenda:
Status
1- não implementad
2- parcialmente implementada < ou = 50%
3- parcialmente implementada> 50%
4- implementada

Iraquara - Ba, 28 de dezembro de 2023.

LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA:61878863568

Assinado de forma digital por LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA:61878863568

Processo: 07674e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42, ALAN AVELINO PERAZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6926d9b3-e9e9-4512-afe3-7c23691d798f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Resumo Bancário por Fonte de Recurso

Data: De 01/12/2023 até 31/12/2023
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Fonte:					
19270 - 8a	PMI - Lei n. 14.017/2020 - Aldir Blanc /	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
		R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Fonte:	**15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**				
19168 - Xa	FMAS - FUNDO DE DOAÇOES COVID 19	R$211,96	R$1,57	R$0,00	R$213,53
20110 - 3A	20110-3 APLIC. TIP TAXA DE ILUMINACAO	R$7.507,87	R$57.710,05	R$45.847,98	R$19.369,94
283141 - 4a	ICMS EXPORTAÇÃO (AP)	R$1.290,46	R$5.091,68	R$0,00	R$6.382,14
40329 - 6a	FPM (AP)	R$1.118.124,89	R$2.475.140,01	R$2.395.177,39	R$1.198.087,51
40335 - 0a	ITR (AP)	R$3.160,53	R$489,74	R$2.927,96	R$722,31
45300 - 5a	ORDINÁRIA (AP)	R$450,13	R$282.221,32	R$7.481,14	R$275.190,31
45340 - 4a	TRIBUTOS DIVERSOS (AP)	R$30.629,72	R$199.709,44	R$225.288,43	R$5.050,73
9261 - 4a	CEX - FEX (AP)	R$440,25	R$3,27	R$0,00	R$443,52
63262 - 0	PM IRAQUARA PRONAF	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
63342 - 2	PM IRAQUARA INDESP	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
65434 - 9	PM IRAQUARA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
65490 - 0	PM IRAQUARA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
63262 - 0A	PM IRAQUARA PRONAF (AP) poup	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
63342 - 2a	PM IRAQUARA INDESP (AP) poup	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
65434 - 9a	PM IRAQUARA (AP) poup	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
65490 - 0 A	PM IRAQUARA (AP) poup	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
10 - 4	IPTU	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
37 - 0	PM IRAQUARA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
37 - 6	PM IRAQUARA	R$0,69	R$0,00	R$0,00	R$0,69
57 - 4	PM IRAQUARA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
647015 - 7	PM IRAQUARA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
647060 - 2	PM IRAQUARA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
647091 - 2	PM IRAQUARA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
10 - 4a	IPTU (AP)	R$12,94	R$0,09	R$0,00	R$13,03
37 - 0a	PM IRAQUARA (AP) poup	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
37 - 6a	PM IRAQUARA (AP)	R$3.557,37	R$24,56	R$0,00	R$3.581,93
57 - 4a	PM IRAQUARA (AP) poup	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
647015 - 7a	PM IRAQUARA (AP) poup	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
647060 - 2a	PM IRAQUARA (AP) poup	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
647091 - 2a	PM IRAQUARA (AP) poup	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2 - 4	RECURSOS ORDINÁRIOS-CEF	R$0,00	R$342.474,51	R$342.474,51	R$0,00
71022 - 6	FMAS FMDCA - PROJETO GIRASSOL (00) -	R$0,00	R$8,46	R$8,46	R$0,00
2 - 4a	RECURSOS ORDINÁRIOS-CEF (AP)	R$81.890,10	R$113.109,28	R$169.664,49	R$25.334,89
71022 - 6a	FMAS FMDCA - PROJETO GIRASSOL -	R$8,60	R$0,05	R$8,46	R$0,19
11388 - 3	SIMPLES NACIONAL - SNA	R$0,00	R$34.968,09	R$34.968,09	R$0,00
11721 - 8	IPVA	R$0,00	R$110.138,42	R$110.138,42	R$0,00
11723 - 4	ICMS	R$0,00	R$2.348.250,94	R$2.348.250,94	R$0,00
11725 - 0	IPI	R$0,00	R$6.945,18	R$6.945,18	R$0,00
11727 - 7	FCBA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
11731 - 5	FUNDOS RENDIMENTOS	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
15114 - 9	FMAS 5% - Fte "1500"	R$0,00	R$287.639,69	R$287.639,69	R$0,00
15198 - X	PMI CONCURSO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
18713 - 5	FME - MDE EDUCAÇAO RECURSOS	R$0,00	R$346.650,77	R$346.650,77	R$0,00
20110 - 3	20110-3 TIP TAXA DE ILUMINACAO Fte "0"	R$0,00	R$103.268,94	R$103.268,94	R$0,00
283141 - 4	ICMS EXPORTAÇÃO	R$0,00	R$5.132,45	R$5.132,45	R$0,00
40329 - 6	FPM	R$0,00	R$7.465.494,11	R$7.465.494,11	R$0,00
40335 - 0	ITR	R$0,00	R$3.678,65	R$3.678,65	R$0,00
43586 - 4	CÂMARA MUNICIPAL IRAQUARA.	R$0,00	R$1.038.156,46	R$1.038.156,46	R$0,00
45300 - 5	ORDINÁRIA	R$0,00	R$2.410.559,53	R$2.410.559,53	R$0,00

Processo:07674e24, Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:26
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: b1ea04ef-0cc3-4b0d-8236-0387fe8b712a

Data: De 01/12/2023 até 31/12/2023
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
45340 - 4	TRIBUTOS DIVERSOS	R$0,00	R$620.343,37	R$620.343,37	R$0,00
9261 - 4	CEX - FEX	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
999 - 7	CONTA RESPONSABILIDADE - JOÃO PAULO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
999 - 8	CONTA RESPONSABILIDADE - MARIA A A SA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
11388 - 3a	SIMPLES NACIONAL - SNA (AP)	R$3.790,56	R$18.086,28	R$9.705,81	R$12.171,03
11721 - 8a	IPVA - (AP)	R$17.919,44	R$34.557,09	R$51.863,29	R$613,24
11723 - 4a	ICMS (AP)	R$7.816,69	R$895.340,49	R$766.888,10	R$136.269,08
11725 - 0a	IPI (AP)	R$9.621,13	R$5.726,40	R$0,00	R$15.347,53
11727 - 7a	FCBA (AP)	R$202,07	R$1,38	R$0,00	R$203,45
11731 - 5a	FUNDOS RENDIMENTOS (AP)	R$182,56	R$1,25	R$0,00	R$183,81
13787 - 1a	FMS 15% (AP)	R$3.081,51	R$426.945,37	R$219.124,05	R$210.902,83
15114 - 9a	FMAS 5% (AP) Fte "1500"	R$300,16	R$64.705,01	R$442,60	R$64.562,57
15198 - Xa	PMI CONCURSO (AP)	R$64.341,40	R$441,38	R$0,00	R$64.782,78
18455 - 1a	SME-MDE - EDUCAÇÃO - 25% -	R$164,29	R$111.502,88	R$124,00	R$111.543,17
18713 - 5a	FME-MDE - EDUCAÇÃO - RECURSOS	R$338,29	R$155.286,22	R$50,77	R$155.573,74
		R$1.355.043,61	**R$19.969.804,38**	**R$19.018.304,04**	**R$2.306.543,95**
Fonte:	**15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - CM**				
43586 - 4	CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA -	R$383.874,85	R$328.118,90	R$711.993,75	R$0,00
		R$383.874,85	**R$328.118,90**	**R$711.993,75**	**R$0,00**
Fonte:	**15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com**				
18455 - 1	SME-MDE - EDUCAÇÃO - 25%	R$0,00	R$362.283,03	R$362.283,03	R$0,00
		R$0,00	**R$362.283,03**	**R$362.283,03**	**R$0,00**
Fonte:	**15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e**				
13787 - 1	FMS 15%	R$0,00	R$1.977.593,47	R$1.977.593,47	R$0,00
7396 - 2	FMS FUS 15%	R$0,00	R$832.547,74	R$832.547,74	R$0,00
71035 - 8A	FUNDO L DE SAÚDE DO M DE IR - APLIC	R$0,02	R$3.170,66	R$2.566,00	R$604,68
71035 - 8	FUNDO L DE SAÚDE DO M DE IR	R$0,00	R$9.790,00	R$9.790,00	R$0,00
7396 - 2a	FMS FUS 15% (AP)	R$0,00	R$71.272,97	R$71.272,97	R$0,00
		R$0,02	**R$2.894.374,84**	**R$2.893.770,18**	**R$604,68**
Fonte:	**15010000 - Outros Recursos não Vinculados**				
20900 - 7A	FMAS APLIC. INDENIZAÇÃO SINISTROS - Fte	R$0,00	R$94.521,26	R$0,00	R$94.521,26
20900 - 7	FMAS INDENIZAÇÃO SINISTROS - Fte	R$94.042,00	R$0,00	R$94.042,00	R$0,00
		R$94.042,00	**R$94.521,26**	**R$94.042,00**	**R$94.521,26**
Fonte:	**15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**				
18447 - 0a	FUNDEB 60 (AP) Fte "18"	R$2.770.927,29	R$707.237,70	R$2.641.576,80	R$836.588,19
18447 - 0	FUNDEB 60 Fte "18"	R$0,00	R$6.244.397,77	R$6.244.013,29	R$384,48
		R$2.770.927,29	**R$6.951.635,47**	**R$8.885.590,09**	**R$836.972,67**
Fonte:	**15500000 - Transferência do Salário-Educação**				
9241 - X	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
9241 - Xa	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (AP)	R$346.827,84	R$2.379,26	R$0,00	R$349.207,10
672001 - 0AP	672001-0AP Aplicação CX - SALÁRIO	R$1.834.271,57	R$68.633,51	R$0,00	R$1.902.905,08
672001 - 0	672001-0 CC CX - SALÁRIO EDUCAÇÃO (04)	R$0,00	R$57.016,17	R$57.016,17	R$0,00
		R$2.181.099,41	**R$128.028,94**	**R$57.016,17**	**R$2.252.112,18**
Fonte:	**15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Dinheiro**				

Processo: 07674e24 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:26
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: b1ea04ef-0cc3-4b0d-8236-0387fe8b712a

Data: De 01/12/2023 até 31/12/2023
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
05550 - 6a	5550-6A FME IRAQUARA APLICAÇÃO -	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
05550 - 6	5550-6 FME IRAQUARA - PDDE Fte "1.551"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
		R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Fonte:	**15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de**				
12556 - 3	PM IRAQUARA - MERENDA (15) Fte "1.569"	R$0,00	R$76.401,82	R$76.401,82	R$0,00
		R$0,00	**R$76.401,82**	**R$76.401,82**	**R$0,00**
Fonte:	**15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de**				
9345 - 9	PNATE	R$0,00	R$172.842,77	R$172.842,77	R$0,00
		R$0,00	**R$172.842,77**	**R$172.842,77**	**R$0,00**
Fonte:	**15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE**				
9255 - X	PNAC	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
5419 - 4	PNAE ANTIGA - Fte "1569"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
5550 - 6	PDDE	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
12556 - 3a	PM IRAQUARA - MERENDA APLIC. (15) Fte	R$77.627,13	R$117,95	R$76.401,82	R$1.343,26
16550 - 6A	PM IRAQUARA-PAC I APLICAÇÃO	R$17.048,75	R$6.781,26	R$0,00	R$23.830,01
18261 - 3a	FNDE - PAR - (APLICAÇAO)	R$26.117,35	R$179,17	R$0,00	R$26.296,52
18262 - 1a	FNDE - PAR - (APLICAÇAO)	R$50.947,02	R$349,50	R$0,00	R$51.296,52
16380 - 5a	PM IRAQUARA MANUT CRECHE (AP)	R$31,12	R$0,03	R$30,38	R$0,77
17061 - 5a	PMI FNDE (AP) Fte "15"	R$4.279,68	R$7,11	R$4.177,77	R$109,02
13498 - 8a	PM IRAQUARA-MERENDA QUILOMBOLA	R$217,13	R$1,61	R$0,00	R$218,74
13498 - 8	PM IRAQUARA-MERENDA QUILOMBOLA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
16380 - 5	PM IRAQUARA MANUT CRECHE	R$0,00	R$30,38	R$30,38	R$0,00
17061 - 5	PMI FNDE Fte "15"	R$0,00	R$4.177,77	R$4.177,77	R$0,00
16550 - 6	PM IRAQUARA-PAC I (INFRAESTRUTURA)	R$0,00	R$6.648,77	R$6.648,77	R$0,00
18261 - 3	FNDE / PAR	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
18262 - 1	FNDE / PAR	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
20833 - 7	20833 - 7 BB FME IRAQUARA - ESCOL ETI -	R$0,00	R$4.116,54	R$4.116,54	R$0,00
9255 - Xa	PNAC (AP)	R$8,91	R$0,06	R$0,00	R$8,97
9345 - 9a	PNATE (AP)	R$117.886,93	R$55.968,22	R$117.193,20	R$56.661,95
5419 - 4a	PNAE ANTIGA Fte "1569" (AP)	R$343,21	R$11,13	R$0,00	R$354,34
5550 - 6a	PDDE (AP)	R$2.905,65	R$19,93	R$0,00	R$2.925,58
20833 - 7A	20833 - 7A BB APLICAÇÃO FME IRAQUARA -	R$354.893,47	R$2.433,23	R$4.116,54	R$353.210,16
		R$652.306,35	**R$80.842,66**	**R$216.893,17**	**R$516.255,84**
Fonte:	**15700000 - Transferências do Governo Federal referente a convênio vinculado a**				
16449 - 6	PM IRAQUARA-PAC I QUADRA - Fte "22"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
12573 - 3	PETE BA (22) Fte "1.576"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
11729 - 3	FIEX - (22) Fte "1.570"	R$0,00	R$500,00	R$500,00	R$0,00
16449 - 6a	PM IRAQUARA-PAC I QUADRA (AP) - Fte	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
11729 - 3a	FIEX APLICAÇÃO - (22) Fte "1.570"	R$513,41	R$1,81	R$500,00	R$15,22
		R$513,41	**R$501,81**	**R$1.000,00**	**R$15,22**
Fonte:	**15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos**				
020032 - 8A	20032-8 PMI APLIC.CONV. Nº 156/2022	R$697.445,59	R$3.559,60	R$635.237,47	R$65.767,72
020032 - 8	20032-8. PMI CONV. Nº 156/2022	R$0,00	R$635.237,47	R$635.237,47	R$0,00
		R$697.445,59	**R$638.797,07**	**R$1.270.474,94**	**R$65.767,72**
Fonte:	**15760000 - Transferências de recursos dos Estados para programa de Educação (**				

Processo: 07674e24 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:26
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1ea04ef-0cc3-4b0d-8236-0387fe8b712a

Data: De 01/12/2023 até 31/12/2023
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
12573 - 3A	PETE BA APLIC. (22) Fte "1.576"	R$10.779,79	R$73,95	R$0,00	R$10.853,74
		R$10.779,79	**R$73,95**	**R$0,00**	**R$10.853,74**
Fonte:	**16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do**				
12763 - 9a	FMS P DIABETE (AP)	R$5.014,58	R$34,40	R$0,00	R$5.048,98
13376 - 0a	FMS FNS BLATB (AP)	R$1.018,37	R$6,98	R$1.010,00	R$15,35
13377 - 9a	FMS FNS BLMAX (AP)	R$1.499,58	R$9,01	R$1.508,47	R$0,12
13378 - 7a	FMS FNS BLOGS (AP)	R$1.740,29	R$12,91	R$1.738,03	R$15,17
58040 - 6	FMS PM IRAQUARA FNS	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
6290 - 1	FMS FNS	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
45351 - X	FMS PMI	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
7630 - 9	FMS INCENTIVO PSF EST	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
15171 - 8a	FMS BLINV (AP)	R$6.544,68	R$40,14	R$6.584,76	R$0,06
15172 - 6a	FMS - BLINV (AP)	R$1.303,80	R$2,98	R$1.306,72	R$0,06
11028 - 0a	FMS VIG SANITÁRIA (AP)	R$1.709,13	R$12,67	R$1.711,00	R$10,80
12052 - 9a	FNS PSICOSOCIAL (AP)	R$131,82	R$0,91	R$0,00	R$132,73
13936 - Xa	13936-Xa BB APLIC. FMS FNS BLGES - Fte	R$243,49	R$0,98	R$243,98	R$0,49
14128 - 3a	FMS FNS PSICOSOCIAL (AP)	R$26,05	R$0,20	R$0,00	R$26,25
14833 - 4a	FMS BLINV (AP)	R$86,36	R$0,64	R$86,72	R$0,28
17757 - 1a	FMS FNS CONVENENTE	R$5.685,40	R$14,51	R$5.699,90	R$0,01
17916 - 7a	FMS FNS CONVENENTE (AP)	R$15.091,56	R$25,66	R$15.105,19	R$12,03
17979 - 5a	FMS FNS CONVENENTE (AP)	R$105.452,42	R$500,48	R$105.951,37	R$1,53
17980 - 9a	FMS FNS CONVENENTE (AP)	R$26.831,05	R$121,99	R$26.939,75	R$13,29
16717 - 7a	FMS ASPS LC141 (AP)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
12763 - 9	FMS P DIABETE	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
13376 - 0	FMS FNS BLATB	R$0,00	R$1.010,00	R$1.010,00	R$0,00
13377 - 9	FMS FNS BLMAX	R$0,00	R$1.508,47	R$1.508,47	R$0,00
13378 - 7	FMS FNS BLOGS	R$0,00	R$1.738,03	R$1.738,03	R$0,00
11028 - 0	FMS VIG SANITÁRIA	R$0,00	R$1.711,00	R$1.711,00	R$0,00
12052 - 9	FNS PSICOSOCIAL	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
15171 - 8	FMS BLINV	R$0,00	R$6.584,76	R$6.584,76	R$0,00
15172 - 6	FMS - BLINV	R$0,00	R$1.306,72	R$1.306,72	R$0,00
13936 - x	13936-X BB FMS FNS BLGES - Fte "1.600"	R$0,00	R$243,98	R$243,98	R$0,00
14128 - 3	FMS FNS PSICOSSOCIAL	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
14833 - 4	FMS BLINV	R$0,00	R$86,72	R$86,72	R$0,00
17757 - 1	FMS FNS CONVENENTE	R$0,00	R$5.699,90	R$5.699,90	R$0,00
17916 - 7	FMS FNS CONVENENTE	R$0,00	R$15.105,19	R$15.105,19	R$0,00
17979 - 5	FMS FNS CONVENENTE	R$0,00	R$105.951,37	R$105.951,37	R$0,00
17980 - 9	FMS FNS CONVENENTE	R$0,00	R$26.939,75	R$26.549,23	R$390,52
16717 - 7	FMS ASPS LC141	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
19741 - 6	FMS CUSTEIO SUS - Fte "14"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
19742 - 4	FMS INVEST SUS	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
19741 - 6AP	FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO - Fte "14"	R$271,39	R$1,87	R$0,00	R$273,26
19742 - 4AP	FMS INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO - Fte	R$439,44	R$3,01	R$0,00	R$442,45
58040 - 6a	FMS PM IRAQUARA FNS (AP)	R$92,66	R$0,64	R$0,00	R$93,30
6290 - 1a	FMS FNS (AP)	R$0,47	R$0,01	R$0,00	R$0,48
45351 - Xa	FMS PMI (AP)	R$0,36	R$0,00	R$0,00	R$0,36
7630 - 9a	FMS INCENTIVO PSF EST (AP)	R$3.060,85	R$21,00	R$0,00	R$3.081,85
624007 - 7a	FMS FNSBLAFB (AP)	R$0,02	R$0,00	R$0,00	R$0,02
624008 - 5a	FMS FNSBLATB (AP)	R$2.487,56	R$13,04	R$2.489,25	R$11,35
624010 - 7a	FMS FNSBLAMAC (AP)	R$169,10	R$1,12	R$151,58	R$18,64
624011 - 5a	FMS FNSBLVGS (AP)	R$4.826,11	R$6,77	R$4.832,88	R$0,00
624012 - 3a	FMS FNSQLFAR (AP)	R$0,02	R$0,00	R$0,00	R$0,02
624014 - 0a	FMS FNSINVAN (AP)	R$0,02	R$0,00	R$0,00	R$0,02

Processo: 07674e24 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:26
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: b1ea04ef-0cc3-4b0d-8236-0387fe8b712a

Processo: 07674/24 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:26
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1ea04ef-0cc3-4b0d-8236-0387fe8b712a

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
624017 - 4a	FMS FNSBLINV (AP)	R$1.596,26	R$8,95	R$1.549,00	R$56,21
624007 - 7	FMS FNSBLAFB	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
624008 - 5	FMS FNSBLATB	R$0,00	R$2.489,25	R$2.489,25	R$0,00
624010 - 7	FMS FNSBLAMAC	R$0,00	R$151,58	R$151,58	R$0,00
624011 - 5	FMS FNSBLVGS	R$0,00	R$4.832,88	R$4.817,18	R$15,70
624012 - 3	FMS FNSQLFAR	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
624014 - 0	FMS FNSINVAN	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
624017 - 4	FMS FNSBLINV	R$0,00	R$1.549,00	R$1.549,00	R$0,00
624020 - 4a	FMS FNSBLINV (AP)	R$704,93	R$1,54	R$696,44	R$10,03
624000 - 0a	FMS (AP)	R$171,55	R$1,13	R$171,99	R$0,69
624003 - 5a	FMS MAC (AP)	R$738,77	R$3,91	R$742,08	R$0,60
624004 - 3a	FMS VIG SAUDE (AP)	R$18.086,20	R$63,27	R$18.147,07	R$2,40
624005 - 1a	FMS (AP)	R$183,73	R$1,02	R$183,61	R$1,14
624006 - 0a	FMS (AP)	R$82,23	R$0,47	R$81,51	R$1,19
624007 - 8a	FMS (AP)	R$1.131,36	R$19,61	R$1.136,42	R$14,55
624008 - 6a	FMS (AP)	R$66,44	R$0,15	R$55,79	R$10,80
624009 - 4a	FMS (AP)	R$7.213,66	R$10,71	R$7.224,08	R$0,29
624010 - 8a	FMS-CEF-INVESTIMENTO	R$862,87	R$4,53	R$856,88	R$10,52
624011 - 6a	FMS / PAB - Fte " 1.600"	R$181.249,31	R$788.869,61	R$606.544,92	R$363.574,00
624012 - 4a	ESTRUTURAÇAO DA REDE SERV. DA	R$540.134,78	R$3.711,38	R$7.825,24	R$536.020,92
624020 - 4	FMS FNSBLINV	R$0,00	R$696,44	R$696,44	R$0,00
624026 - 3	FMS FNSCONVENENTE	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
624000 - 0	FMS	R$0,00	R$171,99	R$171,99	R$0,00
624003 - 5	FMS MAC	R$0,00	R$742,08	R$742,08	R$0,00
624004 - 3	FMS VIG SAUDE	R$0,00	R$18.147,07	R$18.147,07	R$0,00
624005 - 1	FMS	R$0,00	R$183,61	R$183,61	R$0,00
624006 - 0	FMS	R$0,00	R$81,51	R$81,51	R$0,00
624007 - 8	FMS	R$0,00	R$1.136,42	R$1.136,42	R$0,00
624008 - 6	FMS	R$1,01	R$55,79	R$56,80	R$0,00
624009 - 4	FMS	R$0,00	R$7.224,08	R$7.224,08	R$0,00
624010 - 8	FMS-CEF-INVESTIMENTO	R$0,00	R$856,88	R$856,88	R$0,00
624011 - 6	FMS - PAB - Fte " 1.600"	R$0,00	R$1.525.211,22	R$1.525.211,22	R$0,00
624012 - 4	ESTRUTURAÇAO DA REDE SERV. DA	R$0,00	R$7.825,24	R$7.825,24	R$0,00
624026 - 3a	FMS FNSCONVENENTE (AP)	R$5.191,20	R$35,84	R$0,00	R$5.227,04
		R$941.140,88	**R$2.532.804,97**	**R$2.559.410,35**	**R$914.535,50**
Fonte:	**16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao**				
624013 - 2	FMS PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS	R$0,00	R$269.741,17	R$156.432,68	R$113.308,49
624013 - 2A	FMS APLICAÇÃO - PISO SALARIAL DOS	R$8.983,09	R$56,30	R$0,00	R$9.039,39
		R$8.983,09	**R$269.797,47**	**R$156.432,68**	**R$122.347,88**
Fonte:	**16310000 - Transferências do Governo Federal referente a Convênios e Instrumentos**				
624021 - 2a	FMS FNSBLINV (AP) Fte "1631"	R$6.633,02	R$10,21	R$6.630,37	R$12,86
624021 - 2	FMS FNSBLINV - FUNASA - Fte "1631"	R$0,00	R$6.630,37	R$6.630,37	R$0,00
624018 - 2	FMS UBS FNS INVAN CEF - FUNASA	R$0,00	R$3.763,12	R$3.763,12	R$0,00
624019 - 0	FMS UBS FNS BILIV - CONVENIO FUNASA	R$0,00	R$21.639,60	R$21.639,60	R$0,00
624018 - 2a	FMS UBS FNS CEF - FUNASA /	R$3.764,73	R$11,92	R$3.763,12	R$13,53
624019 - 0a	FMS UBS FNS BILIV - FUNASA	R$26.153,64	R$144,47	R$21.639,60	R$4.658,51
8978 - 8a	FMS PSF KIT MORADIA (AP)	R$4.011,67	R$27,52	R$0,00	R$4.039,19
8978 - 8	FMS PSF KIT MORADIA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
		R$40.563,06	**R$32.227,21**	**R$64.066,18**	**R$8.724,09**
Fonte:	**16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**				

Data: De 01/12/2023 até 31/12/2023
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
10269 - 5a	FMAS CPBF (AP) - Fte "1.660"	R$24.688,31	R$171,26	R$0,00	R$24.859,57
19152 - 3a	FMAS-IRAQUARA COVID-19 - EPI -	R$721,03	R$4,95	R$0,00	R$725,98
18036 - Xa	FNAS PPI-CRIANÇA FELIZ (AP) - Fte "1.660"	R$5.816,55	R$10.631,33	R$9.333,72	R$7.114,16
18328 - 8a	FMAS - BL MAC - INVEST. IRAQUARA - Fte	R$1.145,05	R$15.521,18	R$3.709,80	R$12.956,43
14126 - 7a	FMAS PFMC (AP) Fte "1.660"	R$388,99	R$2,89	R$0,00	R$391,88
17605 - 2a	FMAS FNASGBF (AP) - Fte "1.660"	R$85.832,94	R$15.396,06	R$10.606,96	R$90.622,04
17607 - 9a	FMAS FNASGSUAS (AP) - Fte "1.660"	R$35.744,33	R$245,21	R$0,00	R$35.989,54
17610 - 9a	FMAS FNASPSB (AP) - Fte "1.660"	R$7.604,36	R$59.314,16	R$26.108,47	R$40.810,05
19152 - 3	FMAS-IRAQUARA COVID-19 - EPI (29) - Fte	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
18328 - 8	FMAS - BL MAC - FNAS - IRAQUARA - Fte	R$0,00	R$19.200,48	R$19.200,48	R$0,00
20470 - 6	FMAS-IRAQUARA PROGRAMA CAD UNICO	R$0,00	R$305,25	R$305,25	R$0,00
19923 - 0	FMAS IGD-PAB (29) - Fte "1.660"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
18036 - X	FMAS PPI-CRIANÇA FELIZ - Fte "1.660"	R$0,00	R$19.905,72	R$19.905,72	R$0,00
17605 - 2	FMAS FNASGBF - Fte "1.660"	R$0,00	R$25.418,63	R$25.418,63	R$0,00
17607 - 9	FMAS FNASGSUAS - Fte "1.660"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
17610 - 9	FMAS FNASPSB - Fte "1.660"	R$0,00	R$85.303,34	R$85.303,34	R$0,00
14126 - 7	FMAS PFMC - Fte "1.660"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
10269 - 5	FMAS CPBF - Fte "1.660"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
19923 - 0a	FMAS IGD-PAB APLICAÇÃO (29) - Fte	R$1.367,35	R$9,38	R$0,00	R$1.376,73
20470 - 6A	FMAS-IRAQUARA APLICAÇÃO PROGRAMA	R$590,73	R$2,60	R$305,25	R$288,08
33 - 4	FMAS FMDCA (29) - Fte "1.660"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
37 - 7	FMAS SMDAS (29) - Fte "1.660"	R$0,00	R$55,00	R$55,00	R$0,00
33 - 4a	FMAS FMDCA (AP) (29) - Fte "1.660"	R$42,41	R$0,30	R$0,00	R$42,71
37 - 7a	FMAS SMDAS (AP) (29) - Fte "1.660"	R$2.038,04	R$12,73	R$55,00	R$1.995,77
		R$165.980,09	**R$251.500,47**	**R$200.307,62**	**R$217.172,94**
Fonte:	**16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social**				
18338 - 5	FMAS PAEFI CREAS FEAS - Fte "1.661"	R$0,00	R$15.101,18	R$15.101,18	R$0,00
18343 - 1	18343-1 CC FMAS PAIF SCSV FEAS (28) -	R$0,00	R$15.414,97	R$15.128,26	R$286,71
18735 - 6	FMAS - BENEFICIO EVENTUAL FEAS Fte	R$0,00	R$8.000,00	R$8.000,00	R$0,00
18338 - 5a	FMAS PAEFI CREAS - FEAS Fte "1.661"	R$10.051,71	R$7.295,43	R$7.901,18	R$9.445,96
18343 - 1a	18343-1A CA FMAS PAIF SCSV FEAS (28) -	R$1.186,06	R$8.388,40	R$7.052,97	R$2.521,49
18735 - 6a	FMAS - BENEFICIO EVENTUAL APILC. Fte	R$12.055,25	R$8.116,33	R$0,00	R$20.171,58
		R$23.293,02	**R$62.316,31**	**R$53.183,59**	**R$32.425,74**
Fonte:	**16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social**				
20857 - 4	20857-4 BB FMAS IRAQUARA - SIGTV	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
20857 - 4A	20857-4 BB APLICAÇÃO FMAS IRAQUARA -	R$201.421,64	R$1.381,76	R$0,00	R$202.803,40
		R$201.421,64	**R$1.381,76**	**R$0,00**	**R$202.803,40**
Fonte:	**17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da**				
206989 - 9a	20698 - 9 BB APLICAÇÃO - CONVÊNIO	R$10,90	R$0,07	R$0,00	R$10,97
206989 - 9b	20698 - 9 BB - CADERNETA DE POUPANÇA -	R$3.542,71	R$20,30	R$0,00	R$3.563,01
19841 - 2a	19841-2A BB APLIC. - CONV. Nº 920266/21	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
19841 - 2p	19841-2P BB APLIC. - CONV. Nº 920266/21	R$10.694,54	R$0,00	R$0,00	R$10.694,54
19843 - 9A	19843-9 PMI APLIC. CONV. CONDER - Fte	R$261.837,51	R$1.796,22	R$0,00	R$263.633,73
229 - 1a	CONVENIO BAHIATURSA 2015	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
9992 - 9a	PMI CV-CORREIOS (AP)	R$313,88	R$2,16	R$0,00	R$316,04
229 - 1	RECURSOS ORDINÁRIOS CEF (AP)	R$6,80	R$0,04	R$0,00	R$6,84
20698 - 9	20698 - 9 BB - CONVÊNIO CODEVASF Fte	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
19841 - 2	19841-2 BB - CONV. Nº 920266/21	R$19,26	R$0,00	R$0,00	R$19,26
19843 - 9	19843-9 PMI CONV. CONDER - Fte "24"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
10709 - 3	CONVÊNIO PMI/MS MELH-HABIT Fte "24"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:26
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: b1ea04ef-0cc3-4b0d-8236-0387fe8b712a

Data: De 01/12/2023 até 31/12/2023
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Processo: 07674e24 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:26
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1ea04ef-0cc3-4b0d-8236-0387fe8b712a

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
17611 - 7	CONVENIO 0826204-2015	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
17611 - 7a	CONVÊNIO826204-2015 (AP)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
10709 - 3a	CONVÊNIO PMI/MS MELH-HABIT (AP) Fte	R$179,40	R$1,23	R$0,00	R$180,63
9992 - 9	PMI CV-CORREIOS	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
		R$276.605,00	**R$1.820,02**	**R$0,00**	**R$278.425,02**
Fonte:	**17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos**				
019826 - 9A	FME IRAQUARA APLICAÇÃO CONV. SUDESB	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
20584 - 2	SUFOTUR	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
19826 - 9	FME IRAQUARA CONV. ESTADO SUDESB -	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
20584 - 2A	SUFOTUR	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
		R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Fonte:	**17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural**				
19863 - 3AP	FMS FUNDO ESPECIAL - Fte "42" (AP)	R$1.185,80	R$8,14	R$0,00	R$1.193,94
7119 - 6a	FEP (AP) - Fte "42"	R$138.586,55	R$79.224,72	R$0,00	R$217.811,27
18748 - 8	PMI / CFM -DEP. NAC. PROD. MINERAL -	R$0,00	R$34,48	R$34,48	R$0,00
19863 - 3	FMS FUNDO ESPECIAL - Fte "42"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
7119 - 6	FEP - Fte "42"	R$0,00	R$78.884,83	R$78.884,83	R$0,00
18748 - 8a	PMI / CFM - INVESTIMENTO - Fte "42"	R$4.361,22	R$64,13	R$0,00	R$4.425,35
		R$144.133,57	**R$158.216,30**	**R$78.919,31**	**R$223.430,56**
Fonte:	**17063110 - Transferência Especial da União**				
20010 - 7	TRANSF. ESPECIAL FTE "17063110"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
19030 - 6s	BB-Cessão Onerasa - PM Fte"44"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
20010 - 7a	TRANSF. ESPECIAL APLICAÇÃO FTE	R$63.546,71	R$435,94	R$0,00	R$63.982,65
672003 - 7	TRANSF. ESPECIAL INFRAESTRUTURA	R$0,00	R$71.696,66	R$71.696,66	R$0,00
672003 - 7a	TRANSF. ESPECIAL INFRAESTRUTURA	R$2.111.594,32	R$13.212,86	R$71.696,66	R$2.053.110,52
		R$2.175.141,03	**R$85.345,46**	**R$143.393,32**	**R$2.117.093,17**
Fonte:	**17070000 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com**				
19190 - 6a	FMS - INVESTIMENTO AJUDA	R$7,81	R$0,06	R$0,00	R$7,87
19192 - 2a	FMAS AJUDA EMERGENCIAL COVID 19	R$817,08	R$6,06	R$0,00	R$823,14
19190 - 6	FMS - AJUDA EMERGENCIAL COVID 19	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
		R$824,89	**R$6,12**	**R$0,00**	**R$831,01**
Fonte:	**17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -**				
20616 - 4	20616-4 BB LC 195/22 PAULO GUSTAVO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
20616 - 4A	20616-4 BB APLICAÇÃO LC 195/22 PAULO	R$188.891,36	R$1.295,81	R$0,00	R$190.187,17
		R$188.891,36	**R$1.295,81**	**R$0,00**	**R$190.187,17**
Fonte:	**17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -**				
20617 - 2A	20617-2 BB APLICAÇÃO LC 195/22 PAULO	R$67.467,74	R$462,83	R$0,00	R$67.930,57
20617 - 2	20617-2 BB LC 195/22 PAULO GUSTAVO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
		R$67.467,74	**R$462,83**	**R$0,00**	**R$67.930,57**
Fonte:	**17490000 - Outras Vinculações de Transferência**				
19270 - 8	PMI - Lei n. 14.017/2020 - Aldir Blanc /	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
019030 - 6	BB - Cessão Onerosa - PM Fte"1.749"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
9416 - 1	FIES	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
019030 - 6A	BB - Cessão Onerosa Aplicação - PM Fte"	R$17.142,99	R$117,60	R$0,00	R$17.260,59

Data: De 01/12/2023 até 31/12/2023
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
9416 - 1a	FIES (AP)	R$38,19	R$0,28	R$0,00	R$38,47
		R$17.181,18	**R$117,88**	**R$0,00**	**R$17.299,06**
Fonte:	**17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE**				
9414 - 5a	CIDE (AP) - Fte "16"	R$9.912,18	R$68,00	R$0,00	R$9.980,18
9414 - 5	CIDE - Fte "16"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
		R$9.912,18	**R$68,00**	**R$0,00**	**R$9.980,18**
Fonte:	**17540000 - Recursos de Operações de Crédito.**				
71031 - 5AP	71031-5AP - CEF APLICAÇÃO - PM	R$2.355.935,26	R$13.786,34	R$290.334,80	R$2.079.386,80
71031 - 5	71031-5 - CEF - PM IRAQUARA FINISA - Fte	R$0,00	R$290.334,80	R$290.334,80	R$0,00
38 - 5	PMI / CEF - DESENBAHIA	R$3.788,81	R$0,00	R$3.788,81	R$0,00
		R$2.359.724,07	**R$304.121,14**	**R$584.458,41**	**R$2.079.386,80**
Fonte:	**17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta**				
18797 - 6a	BB - ALIENAÇAO DE BENS (AP) - Fte "92"	R$3.281,63	R$22,51	R$0,00	R$3.304,14
18797 - 6	BB - ALIENAÇAO DE BENS - Fte "92"	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
		R$3.281,63	**R$22,51**	**R$0,00**	**R$3.304,14**
Fonte:	**9224 - Transferências de Convênios - Outros**				
39 - 3cd	CDB-FUNASA/CEF	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
		R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Total Geral:		**R$14.770.576,75**	**R$35.399.731,16**	**R$37.600.783,42**	**R$12.569.524,49**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
CRC BA 028530/O-9

Processo:07674e24 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:26
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1ea04ef-0cc3-4b0d-8236-0387fe8b712a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Relação dos Valores Restituíveis - e2

Data: De 01/12/2023 até 31/12/2023
Fonte de Recurso: (Todos)
Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
218810102000001 - PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS - CM - LEGISLATIVO			**0,00**	**20.303,76**	**20.303,76**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - CM						
14/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 156 Emp. 2/12 de CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	3.947,35	3.947,35
14/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 159 Emp. 3/13 de CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	1.884,14	1.884,14
14/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 160 Emp. 4/13 de CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	998,25	998,25
15/12/2023		Desp. Extra Nº 1748 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	6.829,74	0,00	6.829,74
22/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 165 Emp. 2/13 de CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	9.646,45	9.646,45
22/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 169 Emp. 4/14 de CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00
22/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 172 Emp. 3/14 de CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	2.738,57	2.738,57
27/12/2023		Desp. Extra Nº 1757 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	13.474,02	0,00	13.474,02
Total da Fonte:			**0,00**	**20.303,76**	**20.303,76**	**0,00**
218810104000101 - IRRF - CM - LEGISLATIVO			**0,00**	**14.076,09**	**14.076,09**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - CM						
14/12/2023		Desp. Extra Nº 1725 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
14/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 155 Emp. 2/12 de CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	1.115,57	1.115,57
14/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 158 Emp. 3/13 de CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	91,57	91,57
14/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 154 Emp. 110/1 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS.	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00
18/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 162 Emp. 23/8 de TERCONP TRANSPORTE,	0,00	0,00	706,59	706,59
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1750 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	211,20	0,00	211,20
22/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 164 Emp. 2/13 de CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	9.533,45	9.533,45
22/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 171 Emp. 3/14 de CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	812,10	812,10
22/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 180 Emp. 113/1 de COMERCIAL DE MOTOS IRECE	0,00	0,00	211,20	211,20
26/12/2023		Desp. Extra Nº 1752 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	10.345,55	0,00	10.345,55
26/12/2023		Desp. Extra Nº 1753 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	1.207,14	0,00	1.207,14
26/12/2023		Desp. Extra Nº 1754 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	706,59	0,00	706,59
27/12/2023		Desp. Extra Nº 1758 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	24,24	0,00	24,24
27/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 174 Emp. 15/12 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES	0,00	0,00	24,24	24,24
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1905 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	537,37	0,00	537,37
28/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 178 Emp. 23/9 de TERCONP TRANSPORTE,	0,00	0,00	537,37	537,37
Total da Fonte:			**0,00**	**14.076,09**	**14.076,09**	**0,00**
218810104000201 - IRRF - PREFEITURA			**270.161,58**	**17.826,51**	**144.940,71**	**397.275,78**
01/12/2023		Saldo Anterior	270.161,58	0,00	0,00	270.161,58
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas	0,00	17.826,51	120.176,98	102.350,47
Total da Fonte:			**270.161,58**	**17.826,51**	**120.176,98**	**372.512,05**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4514 Emp. 25/13 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS	0,00	0,00	399,74	399,74
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4516 Emp. 26/13 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE	0,00	0,00	451,87	451,87
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4518 Emp. 27/13 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA.	0,00	0,00	451,87	451,87
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4520 Emp. 29/13 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ	0,00	0,00	2.030,22	2.030,22
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4522 Emp. 30/13 de MARIA IRIS SANTOS DO	0,00	0,00	32,49	32,49
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4524 Emp. 33/13 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E	0,00	0,00	942,89	942,89
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4526 Emp. 35/13 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E	0,00	0,00	325,85	325,85
11/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 4572 Emp. 278/1 de WTM- CONSTRUÇOES E	0,00	0,00	3.663,42	3.663,42
13/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4665 Emp. 130/21 de COELBA - COMPANHIA	0,00	0,00	25,93	25,93
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4758 Emp. 23/12 de AGENTE POLITICO 2003 -	0,00	0,00	4.373,88	4.373,88
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4761 Emp. 24/12 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL	0,00	0,00	1.623,88	1.623,88
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4764 Emp. 25/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS	0,00	0,00	928,37	928,37
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4769 Emp. 26/14 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE	0,00	0,00	451,87	451,87
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4771 Emp. 27/14 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA.	0,00	0,00	451,87	451,87
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4773 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ	0,00	0,00	2.085,05	2.085,05
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4780 Emp. 30/14 de MARIA IRIS SANTOS DO	0,00	0,00	32,49	32,49
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4783 Emp. 32/12 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE	0,00	0,00	451,87	451,87
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4786 Emp. 33/14 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E	0,00	0,00	942,89	942,89
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4791 Emp. 35/14 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E	0,00	0,00	671,93	671,93
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**20.338,38**	**20.338,38**
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 1378 Emp. 41/6 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:	0,00	0,00	282,38	282,38
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**282,38**	**282,38**

Processo: 07674-24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocsam.seam Código de documento: c93265f6-a1df-46cd-8460-c1023d0994f8

Processo: 07674/24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3265f6a-1df1-46c1-8460-c1023fd09bd8

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
17540000 - Recursos de Operações de Crédito.						
11/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 4585 Emp. 250/5 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:	0,00	0,00	502,94	502,94
13/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 4663 Emp. 306/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E	0,00	0,00	3.640,03	3.640,03
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**4.142,97**	**4.142,97**
218810104000301 - IRRF - FMS			**355.099,83**	**0,00**	**46.638,19**	**401.738,02**
01/12/2023		Saldo Anterior	355.099,83	0,00	0,00	355.099,83
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	0,00	2.308,36	2.308,36
Total da Fonte:			**355.099,83**	**0,00**	**2.308,36**	**357.408,19**
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1544 Emp. 49/13 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE	0,00	0,00	489,59	489,59
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1546 Emp. 50/13 de DALTON RIBEIRO NOVAES E	0,00	0,00	260,80	260,80
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1548 Emp. 422/1 de ADRIANA MOREIRA NASCIMENTO	0,00	0,00	190,03	190,03
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1551 Emp. 53/13 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	485,94	485,94
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1553 Emp. 329/6 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS	0,00	0,00	134,00	134,00
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1555 Emp. 284/8 de JUSSARA FELIX FERNANDES E	0,00	0,00	105,77	105,77
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1557 Emp. 285/7 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E	0,00	0,00	65,20	65,20
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1559 Emp. 286/7 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS	0,00	0,00	345,80	345,80
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1561 Emp. 289/7 de CARLOS MAGNO LIMA DE	0,00	0,00	199,80	199,80
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1563 Emp. 290/7 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA	0,00	0,00	111,78	111,78
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1633 Emp. 48/12 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA	0,00	0,00	451,87	451,87
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1635 Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE	0,00	0,00	489,59	489,59
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1642 Emp. 50/14 de DALTON RIBEIRO NOVAES E	0,00	0,00	260,80	260,80
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1645 Emp. 51/8 de BRUNO MATOS DA MATTA E	0,00	0,00	12.627,40	12.627,40
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1649 Emp. 238/11 de CARLA EMANUELE SOUZA	0,00	0,00	5.080,01	5.080,01
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1652 Emp. 53/14 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	498,04	498,04
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1656 Emp. 329/7 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS	0,00	0,00	134,00	134,00
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1658 Emp. 284/9 de JUSSARA FELIX FERNANDES E	0,00	0,00	144,54	144,54
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1661 Emp. 285/8 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E	0,00	0,00	65,20	65,20
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1663 Emp. 286/8 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS	0,00	0,00	345,80	345,80
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1669 Emp. 290/8 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA	0,00	0,00	111,78	111,78
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1738 Emp. 140/13 de REPROPEL REVENDA DE	0,00	0,00	50,40	50,40
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**22.648,14**	**22.648,14**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1565 Emp. 59/12 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E	0,00	0,00	373,78	373,78
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1567 Emp. 381/3 de ALINE GOMES DE ARAUJO E	0,00	0,00	2.101,62	2.101,62
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1671 Emp. 59/13 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E	0,00	0,00	4.000,26	4.000,26
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1675 Emp. 381/4 de ALINE GOMES DE ARAUJO E	0,00	0,00	5.126,09	5.126,09
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**11.601,75**	**11.601,75**
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1569 Emp. 62/12 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE	0,00	0,00	2.417,95	2.417,95
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1677 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE	0,00	0,00	2.417,95	2.417,95
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**4.835,90**	**4.835,90**
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1571 Emp. 382/3 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E	0,00	0,00	4.039,69	4.039,69
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1684 Emp. 382/4 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E	0,00	0,00	1.204,35	1.204,35
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**5.244,04**	**5.244,04**
218810104000303 -			**1.594,35**	**12.111,69**	**13.706,04**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	1.594,35	0,00	0,00	1.594,35
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	2.308,36	0,00	2.308,36
Total da Fonte:			**1.594,35**	**2.308,36**	**0,00**	**3.902,71**
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1891 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	5,96	0,00	5,96
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1893 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	11,95	0,00	11,95
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1869 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	95,40	0,00	95,40
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1872 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	126,72	0,00	126,72
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1876 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	3,27	0,00	3,27
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1881 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	61,39	0,00	61,39
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1882 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1883 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	5,40	0,00	5,40
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1884 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	92,39	0,00	92,39
11/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1583 Emp. 146/19 de JP E L COMERCIAL DE	0,00	0,00	61,39	61,39
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1818 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	2.891,34	0,00	2.891,34
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1841 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	485,42	0,00	485,42
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1844 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	3.414,06	0,00	3.414,06

Processo: 07674-24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocseam Código do documento: 6b32651c-1a4f-46c1-8460-c4023d009948

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1845 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	4,90	0,00	4,90
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1847 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	115,20	0,00	115,20
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1849 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	82,67	0,00	82,67
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1598 Emp. 122/11 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA	0,00	0,00	1.707,03	1.707,03
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1599 Emp. 122/12 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA	0,00	0,00	1.707,03	1.707,03
13/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1603 Emp. 156/11 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS.	0,00	0,00	485,42	485,42
13/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1612 Emp. 97/7 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA	0,00	0,00	4,90	4,90
15/12/2023		Desp. Extra Nº 1816 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	46,38	0,00	46,38
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1627 Emp. 294/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS	0,00	0,00	8.500,30	8.500,30
28/12/2023	3390350000	Conhecimento nº 1734 Emp. 135/11 de ECONTAP EMPRESA DE	0,00	0,00	232,32	232,32
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1728 Emp. 166/4 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE	0,00	0,00	1,95	1,95
Total da Fonte:			**0,00**	**9.170,45**	**12.700,34**	**3.529,89**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1887 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	97,43	0,00	97,43
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1888 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	13,17	0,00	13,17
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1889 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	21,69	0,00	21,69
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1890 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	5,63	0,00	5,63
06/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1533 Emp. 80/13 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	13,49	13,49
06/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1537 Emp. 148/13 de JP E L COMERCIAL DE	0,00	0,00	5,63	5,63
07/12/2023		Desp. Extra Nº 1886 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	15,70	0,00	15,70
07/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1540 Emp. 147/16 de JP E L COMERCIAL DE	0,00	0,00	15,70	15,70
11/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1584 Emp. 396/3 de MAIS SAÚDE MATERIAL	0,00	0,00	221,93	221,93
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1608 Emp. 268/6 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	148,64	148,64
14/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 1617 Emp. 402/1 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:	0,00	0,00	32,04	32,04
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1723 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	8,81	0,00	8,81
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1894 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	6,45	0,00	6,45
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1895 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	29,60	0,00	29,60
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1898 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	10,15	0,00	10,15
21/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 1690 Emp. 312/1 de VIVA DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	10,15	10,15
22/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1697 Emp. 414/1 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	72,41	72,41
22/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 1701 Emp. 402/4 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:	0,00	0,00	17,82	17,82
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1951 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	55,48	0,00	55,48
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1960 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	0,34	0,00	0,34
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1965 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	0,72	0,00	0,72
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1968 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	2,04	0,00	2,04
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1977 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	12,34	0,00	12,34
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1978 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	0,33	0,00	0,33
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1742 Emp. 279/9 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	55,48	55,48
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1796 Emp. 396/4 de MAIS SAÚDE MATERIAL	0,00	0,00	11,85	11,85
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1798 Emp. 396/5 de MAIS SAÚDE MATERIAL	0,00	0,00	12,12	12,12
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1799 Emp. 396/6 de MAIS SAÚDE MATERIAL	0,00	0,00	20,86	20,86
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1800 Emp. 396/7 de MAIS SAÚDE MATERIAL	0,00	0,00	20,53	20,53
Total da Fonte:			**0,00**	**279,88**	**658,65**	**378,77**
16310000 - Transferências do Governo Federal referente a Convênios e Instrumentos						
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1913 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	77,27	0,00	77,27
06/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1539 Emp. 389/3 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	77,27	77,27
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1861 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	41,02	0,00	41,02
12/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1588 Emp. 426/2 de MAIS SAÚDE MATERIAL	0,00	0,00	41,02	41,02
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1864 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	228,76	0,00	228,76
21/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1691 Emp. 426/1 de MAIS SAÚDE MATERIAL	0,00	0,00	228,76	228,76
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1943 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	1,95	0,00	1,95
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1946 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	4,00	0,00	4,00
Total da Fonte:			**0,00**	**353,00**	**347,05**	**5,95**
218810104000401 - IRRF - FME			**62.241,83**	**178.885,91**	**362.123,92**	**245.479,84**
01/12/2023		Saldo Anterior	62.241,83	0,00	0,00	62.241,83
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	0,00	9.194,97	9.194,97
Total da Fonte:			**62.241,83**	**0,00**	**9.194,97**	**71.436,80**
15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1356 Emp. 26/14 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS	0,00	0,00	2.166,78	2.166,78
12/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1389 Emp. 116/34 de COELBA - COMPANHIA	0,00	0,00	124,42	124,42
12/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1390 Emp. 116/35 de COELBA - COMPANHIA	0,00	0,00	1,41	1,41
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1437 Emp. 26/15 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS	0,00	0,00	2.205,70	2.205,70
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**4.498,31**	**4.498,31**
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1649 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	165.898,78	0,00	165.898,78
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1651 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	282,38	0,00	282,38
Total da Fonte:			**0,00**	**166.181,16**	**0,00**	**166.181,16**

Processo: 07674/24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c932651c-a1df-46c1-8460-c10231d99d8

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos.						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1362 Emp. 29/14 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E	0,00	0,00	131.191,06	131.191,06
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1452 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E	0,00	0,00	127.108,48	127.108,48
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**258.299,54**	**258.299,54**
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1358 Emp. 27/13 de ANGELICA CAREM DE SOUZA	0,00	0,00	17,25	17,25
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1441 Emp. 27/14 de ANGELICA CAREM DE SOUZA	0,00	0,00	51,75	51,75
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**69,00**	**69,00**
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
13/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 1410 Emp. 42/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E	0,00	0,00	2.644,05	2.644,05
13/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 1406 Emp. 657/3 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:	0,00	0,00	6,41	6,41
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1469 Emp. 313/3 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	28,61	28,61
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**2.679,07**	**2.679,07**
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT.						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1360 Emp. 637/5 de ADELINDA PIRES MENDES E	0,00	0,00	34.707,72	34.707,72
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1445 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E	0,00	0,00	39.970,56	39.970,56
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**74.678,28**	**74.678,28**
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos						
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1695 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	12.704,75	0,00	12.704,75
20/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 1426 Emp. 378/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:	0,00	0,00	12.704,75	12.704,75
Total da Fonte:			**0,00**	**12.704,75**	**12.704,75**	**0,00**
218810104000501 - IRRF - FMAS			**7.930,04**	**0,00**	**3.759,57**	**11.689,61**
01/12/2023		Saldo Anterior	7.930,04	0,00	0,00	7.930,04
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	0,00	3.025,23	3.025,23
Total da Fonte:			**7.930,04**	**0,00**	**3.025,23**	**10.955,27**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 598 Emp. 17/13 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E	0,00	0,00	32,49	32,49
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 620 Emp. 16/12 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE	0,00	0,00	451,87	451,87
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 622 Emp. 17/14 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E	0,00	0,00	32,49	32,49
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 627 Emp. 21/7 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E	0,00	0,00	34,50	34,50
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 630 Emp. 230/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E	0,00	0,00	34,50	34,50
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 676 Emp. 98/10 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS	0,00	0,00	4,26	4,26
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**590,11**	**590,11**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 601 Emp. 19/7 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E	0,00	0,00	34,50	34,50
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 677 Emp. 90/16 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS	0,00	0,00	10,25	10,25
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**44,75**	**44,75**
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 603 Emp. 245/3 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E	0,00	0,00	34,50	34,50
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 605 Emp. 27/10 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS	0,00	0,00	32,49	32,49
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 632 Emp. 27/11 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS	0,00	0,00	32,49	32,49
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**99,48**	**99,48**
218810104000503 - IRRF xxxx			**213,57**	**426,31**	**212,74**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	213,57	0,00	0,00	213,57
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	46,36	0,00	46,36
Total da Fonte:			**213,57**	**46,36**	**0,00**	**167,21**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
12/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 609 Emp. 93/6 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE	0,00	0,00	0,48	0,48
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1917 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	175,68	0,00	175,68
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1918 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	175,68	0,00	175,68
28/12/2023	3390350000	Conhecimento nº 651 Emp. 196/7 de ECONTAP EMPRESA DE	0,00	0,00	175,68	175,68
Total da Fonte:			**0,00**	**351,36**	**176,16**	**175,20**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1907 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	5,95	0,00	5,95
Total da Fonte:			**0,00**	**5,95**	**0,00**	**5,95**
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						
12/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 610 Emp. 248/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO	0,00	0,00	32,12	32,12
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1908 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	14,34	0,00	14,34

Processo: 07674/24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://etcm.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9226516-e1df-46d1-8460-c10231d099d8

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1909 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	4,46	0,00	4,46
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1910 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	3,84	0,00	3,84
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 646 Emp. 261/1 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	4,46	4,46
Total da Fonte:			**0,00**	**22,64**	**36,58**	**13,94**
218810104000700 - IRRF xxxx			**6.756,99**	**9.442,46**	**2.685,47**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	6.756,99	0,00	0,00	6.756,99
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	9.194,97	0,00	9.194,97
Total da Fonte:			**6.756,99**	**9.194,97**	**0,00**	**2.437,98**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1402 Emp. 663/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO	0,00	0,00	27,97	27,97
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1392 Emp. 25/12 de ZHENG PEILING. Código:20606 -	0,00	0,00	1.055,64	1.055,64
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1393 Emp. 93/11 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES.	0,00	0,00	263,87	263,87
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**1.347,48**	**1.347,48**
15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com						
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1806 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	8,43	0,00	8,43
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1826 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	96,00	0,00	96,00
12/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1383 Emp. 79/11 de VENTURA E CONTADORES	0,00	0,00	96,00	96,00
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1848 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	27,72	0,00	27,72
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1405 Emp. 89/12 de REPROPEL REVENDA DE	0,00	0,00	4,17	4,17
13/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1400 Emp. 79/12 de VENTURA E CONTADORES	0,00	0,00	96,00	96,00
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1435 Emp. 54/13 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS	0,00	0,00	197,10	197,10
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1487 Emp. 89/13 de REPROPEL REVENDA DE	0,00	0,00	0,36	0,36
28/12/2023	3390350000	Conhecimento nº 1482 Emp. 76/11 de ECONTAP EMPRESA DE	0,00	0,00	264,00	264,00
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1981 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	107,09	0,00	107,09
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1510 Emp. 104/17 de JP E L COMERCIAL DE	0,00	0,00	107,09	107,09
Total da Fonte:			**0,00**	**239,24**	**764,72**	**525,48**
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1832 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	8,25	0,00	8,25
Total da Fonte:			**0,00**	**8,25**	**0,00**	**8,25**
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1511 Emp. 103/15 de JP E L COMERCIAL DE	0,00	0,00	417,51	417,51
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**417,51**	**417,51**
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
13/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 1408 Emp. 620/3 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:	0,00	0,00	89,71	89,71
28/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 1479 Emp. 657/4 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:	0,00	0,00	66,05	66,05
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**155,76**	**155,76**
218810106000300 - ISS xxxx			**70.531,35**	**192.647,09**	**122.115,74**	**0,00**
01/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste DCR - Encontro de Contas	0,00	0,00	12,31	12,31
01/12/2023		Saldo Anterior	70.531,35	0,00	0,00	70.531,35
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste DCR - Encontro de Contas	0,00	17.297,25	117.046,83	99.749,58
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas	0,00	175.349,84	0,00	175.349,84
Total da Fonte:			**70.531,35**	**192.647,09**	**117.059,14**	**5.056,60**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
11/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4577 Emp. 81/11 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	96,00	96,00
11/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 4571 Emp. 278/1 de WTM- CONSTRUÇOES E	0,00	0,00	1.831,71	1.831,71
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**1.927,71**	**1.927,71**
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 1379 Emp. 41/6 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:	0,00	0,00	470,64	470,64
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**470,64**	**470,64**
17540000 - Recursos de Operações de Crédito.						
11/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 4584 Emp. 250/5 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:	0,00	0,00	838,24	838,24
13/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 4664 Emp. 306/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E	0,00	0,00	1.820,01	1.820,01
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**2.658,25**	**2.658,25**
218810106000400 - IRRF xxxxx			**76.054,54**	**120.176,98**	**44.122,44**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	76.054,54	0,00	0,00	76.054,54
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas	0,00	120.176,98	0,00	120.176,98
Total da Fonte:			**76.054,54**	**120.176,98**	**0,00**	**44.122,44**

Processo: 076744-24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92265516-a1df-4661-8460-c10231d0d0d8

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
11/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 4576 Emp. 347/1 de CALCARIO RIO PRETO LTDA.	0,00	0,00	21,50	21,50
11/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 4579 Emp. 117/16 de JP E L COMERCIAL DE	0,00	0,00	21,61	21,61
11/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 4581 Emp. 118/18 de JP E L COMERCIAL DE	0,00	0,00	176,22	176,22
11/12/2023	3390330000	Conhecimento nº 4574 Emp. 287/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA	0,00	0,00	14,19	14,19
11/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4573 Emp. 131/10 de CONSULTAR - CONSULTORIA E	0,00	0,00	432,00	432,00
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 4659 Emp. 125/8 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE	0,00	0,00	1,68	1,68
13/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4660 Emp. 131/11 de CONSULTAR - CONSULTORIA E	0,00	0,00	432,00	432,00
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4750 Emp. 262/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS	0,00	0,00	24.876,55	24.876,55
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4752 Emp. 86/11 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS	0,00	0,00	3.682,80	3.682,80
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4754 Emp. 72/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS	0,00	0,00	556,86	556,86
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4756 Emp. 197/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS	0,00	0,00	10.582,37	10.582,37
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 4935 Emp. 230/1 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	52,09	52,09
28/12/2023	3390350000	Conhecimento nº 4947 Emp. 108/11 de ECONTAP EMPRESA DE	0,00	0,00	576,00	576,00
28/12/2023	3390350000	Conhecimento nº 4952 Emp. 108/12 de ECONTAP EMPRESA DE	0,00	0,00	576,00	576,00
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4941 Emp. 360/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA.	0,00	0,00	0,45	0,45
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4944 Emp. 131/12 de CONSULTAR - CONSULTORIA E	0,00	0,00	432,00	432,00
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4948 Emp. 363/1 de NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE	0,00	0,00	815,07	815,07
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4953 Emp. 129/33 de COELBA - COMPANHIA	0,00	0,00	52,35	52,35
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4954 Emp. 129/34 de COELBA - COMPANHIA	0,00	0,00	536,25	536,25
28/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 4939 Emp. 311/3 de CALCARIO RIO PRETO LTDA.	0,00	0,00	24,79	24,79
28/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 4931 Emp. 148/6 de CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE	0,00	0,00	2,08	2,08
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 5007 Emp. 117/17 de JP E L COMERCIAL DE	0,00	0,00	21,65	21,65
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 5008 Emp. 118/19 de JP E L COMERCIAL DE	0,00	0,00	232,66	232,66
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**44.119,17**	**44.119,17**
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e						
11/12/2023	3390330000	Conhecimento nº 1573 Emp. 335/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA	0,00	0,00	3,27	3,27
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**3,27**	**3,27**
218810106000600 - ISS xxxx			**38.017,41**	**621,45**	**38.638,86**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	38.017,41	0,00	0,00	38.017,41
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas	0,00	0,00	37.905,41	37.905,41
Total da Fonte:			**38.017,41**	**0,00**	**37.905,41**	**112,00**
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e						
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1596 Emp. 115/11 de RENATO TAKESHI TOITA.	0,00	0,00	713,00	713,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1952 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	72,00	0,00	72,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1953 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	20,45	0,00	20,45
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1962 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	67,00	0,00	67,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1966 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	336,00	0,00	336,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1967 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	126,00	0,00	126,00
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1726 Emp. 9/13 de DANIEL ALVES DE SENA	0,00	0,00	20,45	20,45
Total da Fonte:			**0,00**	**621,45**	**733,45**	**112,00**
218810106000700 - IRRFxxxx			**671,37**	**13.796,51**	**14.467,88**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	671,37	0,00	0,00	671,37
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas	0,00	0,00	4.266,18	4.266,18
Total da Fonte:			**671,37**	**0,00**	**4.266,18**	**3.594,81**
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e						
05/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1530 Emp. 403 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E	0,00	0,00	5,96	5,96
05/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1531 Emp. 404 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E	0,00	0,00	11,95	11,95
11/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1577 Emp. 295/2 de CPR COMERCIAL DE PRODUTOS	0,00	0,00	95,40	95,40
11/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1580 Emp. 140/11 de REPROPEL REVENDA DE	0,00	0,00	92,39	92,39
11/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1574 Emp. 137/7 de JOSE FERREIRA DO VALE. Código:	0,00	0,00	126,72	126,72
11/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1576 Emp. 394/1 de INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR	0,00	0,00	5,40	5,40
11/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 1575 Emp. 353/1 de MANUPA COM DE	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1600 Emp. 143/11 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	255,24	255,24
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1607 Emp. 140/12 de REPROPEL REVENDA DE	0,00	0,00	82,67	82,67
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1597 Emp. 115/11 de RENATO TAKESHI TOITA.	0,00	0,00	2.891,34	2.891,34
13/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1611 Emp. 137/8 de JOSE FERREIRA DO VALE. Código:	0,00	0,00	115,20	115,20
13/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1614 Emp. 39/64 de COELBA - COMPANHIA	0,00	0,00	159,90	159,90
15/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1618 Emp. 411 de EUROVIA VEÍCULOS S/A . Código:	0,00	0,00	46,38	46,38
19/12/2023		Desp. Extra Nº 1859 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	255,24	0,00	255,24
19/12/2023		Desp. Extra Nº 1862 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	20,75	0,00	20,75
19/12/2023		Desp. Extra Nº 1865 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	54,81	0,00	54,81
19/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1624 Emp. 416 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E	0,00	0,00	20,75	20,75
19/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1625 Emp. 415 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E	0,00	0,00	54,81	54,81
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1870 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	689,86	0,00	689,86
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1873 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	167,17	0,00	167,17

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1878 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	8.500,30	0,00	8.500,30
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1628 Emp. 210/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS	0,00	0,00	167,17	167,17
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1631 Emp. 94/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS	0,00	0,00	689,86	689,86
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1942 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	232,32	0,00	232,32
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1949 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	11,25	0,00	11,25
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1956 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	1,95	0,00	1,95
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1957 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	226,51	0,00	226,51
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1961 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	232,32	0,00	232,32
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1963 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	64,32	0,00	64,32
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1964 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	50,40	0,00	50,40
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1971 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	0,72	0,00	0,72
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1976 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	1.493,51	0,00	1.493,51
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1715 Emp. 153/8 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE	0,00	0,00	0,72	0,72
28/12/2023	3390350000	Conhecimento nº 1736 Emp. 135/12 de ECONTAP EMPRESA DE	0,00	0,00	232,32	232,32
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1720 Emp. 115/12 de RENATO TAKESHI TOITA.	0,00	0,00	1.493,51	1.493,51
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1714 Emp. 409/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA.	0,00	0,00	11,25	11,25
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1731 Emp. 156/12 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS.	0,00	0,00	226,51	226,51
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1723 Emp. 203/2 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS	0,00	0,00	64,32	64,32
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1991 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	108,23	0,00	108,23
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1801 Emp. 146/20 de JP E L COMERCIAL DE	0,00	0,00	108,23	108,23
Total da Fonte:			**0,00**	**12.109,66**	**8.686,00**	**3.423,66**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1813 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	13,49	0,00	13,49
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1814 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	46,33	0,00	46,33
06/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1534 Emp. 379/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	46,33	46,33
06/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1535 Emp. 102/6 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	97,43	97,43
06/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1536 Emp. 279/6 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	21,69	21,69
06/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1538 Emp. 147/18 de JP E L COMERCIAL DE	0,00	0,00	13,17	13,17
07/12/2023		Desp. Extra Nº 1812 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	10,45	0,00	10,45
07/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1541 Emp. 268/4 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	10,45	10,45
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1822 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	25,33	0,00	25,33
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1721 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	148,64	0,00	148,64
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1762 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	2,44	0,00	2,44
13/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 1609 Emp. 402/3 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:	0,00	0,00	2,44	2,44
14/12/2023		Desp. Extra Nº 1722 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	32,04	0,00	32,04
21/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1687 Emp. 231/9 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	29,60	29,60
21/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 1688 Emp. 401/1 de ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E	0,00	0,00	6,45	6,45
21/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 1689 Emp. 401/2 de ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E	0,00	0,00	8,81	8,81
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1788 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	17,82	0,00	17,82
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1791 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	57,72	0,00	57,72
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1793 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	154,09	0,00	154,09
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1794 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	210,20	0,00	210,20
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1795 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	139,25	0,00	139,25
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1796 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	67,11	0,00	67,11
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1800 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	434,94	0,00	434,94
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1804 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	72,41	0,00	72,41
22/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1694 Emp. 231/8 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	210,20	210,20
22/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1695 Emp. 374/2 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO	0,00	0,00	154,09	154,09
22/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1696 Emp. 279/7 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	139,25	139,25
22/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1698 Emp. 318/3 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	67,11	67,11
22/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1699 Emp. 279/8 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	57,72	57,72
22/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1700 Emp. 396/2 de MAIS SAÚDE MATERIAL	0,00	0,00	434,94	434,94
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1984 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	5,40	0,00	5,40
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1987 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	1,81	0,00	1,81
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1990 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	179,31	0,00	179,31
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1725 Emp. 396/1 de MAIS SAÚDE MATERIAL	0,00	0,00	179,31	179,31
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1739 Emp. 397/1 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	1,81	1,81
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1740 Emp. 397/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	5,40	5,40
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1741 Emp. 318/4 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	12,34	12,34
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1744 Emp. 318/6 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	0,72	0,72
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1745 Emp. 318/7 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	0,33	0,33
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1746 Emp. 318/8 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	0,34	0,34
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1985 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	12,12	0,00	12,12
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1986 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	20,86	0,00	20,86
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1988 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	4,74	0,00	4,74
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1989 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	9,82	0,00	9,82
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1992 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	20,53	0,00	20,53
29/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1797 Emp. 268/8 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	9,82	9,82
Total da Fonte:			**0,00**	**1.686,85**	**1.509,75**	**177,10**
16310000 - Transferências do Governo Federal referente a Convênios e Instrumentos						
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1747 Emp. 430/1 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	1,95	1,95
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1748 Emp. 430/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	4,00	4,00

Processo: 07674-24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://pje.tcm.ba.gov.br/pje/validateDocument Código do documento: c932b516-a1d5-46c1-8460-c4023d109048

Processo: 07674/24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0326516-e1df-46c1-8460-c10231d09008

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**5,95**	**5,95**
218810106000800 - ISS xxxx			**3.285,19**	**1.164,34**	**4.449,53**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	3.285,19	0,00	0,00	3.285,19
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas	0,00	0,00	3.244,41	3.244,41
Total da Fonte:			**3.285,19**	**0,00**	**3.244,41**	**40,78**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
07/12/2023		Desp. Extra Nº 1658 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	8,71	0,00	8,71
07/12/2023		Desp. Extra Nº 1659 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	5,35	0,00	5,35
07/12/2023		Desp. Extra Nº 1660 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	9,67	0,00	9,67
07/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 592 Emp. 1/5 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:	0,00	0,00	8,71	8,71
07/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 595 Emp. 105/3 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA.	0,00	0,00	5,35	5,35
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1661 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	9,67	0,00	9,67
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1662 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	6,22	0,00	6,22
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1663 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	6,00	0,00	6,00
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 612 Emp. 2/12 de DANIEL ALVES DE SENA	0,00	0,00	9,67	9,67
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 613 Emp. 1/6 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:	0,00	0,00	6,22	6,22
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1726 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	810,75	0,00	810,75
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1729 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	307,97	0,00	307,97
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 615 Emp. 183/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E	0,00	0,00	810,75	810,75
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 617 Emp. 185/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS	0,00	0,00	307,97	307,97
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 649 Emp. 2/13 de DANIEL ALVES DE SENA	0,00	0,00	6,45	6,45
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 648 Emp. 118/5 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS	0,00	0,00	50,00	50,00
Total da Fonte:			**0,00**	**1.164,34**	**1.205,12**	**40,78**
218810106000900 - IRRF xxxx			**2.826,17**	**5.301,30**	**2.475,13**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	2.826,17	0,00	0,00	2.826,17
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	2.978,87	0,00	2.978,87
Total da Fonte:			**2.826,17**	**2.978,87**	**0,00**	**152,70**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
07/12/2023		Desp. Extra Nº 1655 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	1,86	0,00	1,86
07/12/2023		Desp. Extra Nº 1657 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	24,00	0,00	24,00
07/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 596 Emp. 98/9 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS	0,00	0,00	1,86	1,86
07/12/2023	3390330000	Conhecimento nº 594 Emp. 203/3 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA	0,00	0,00	24,00	24,00
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1653 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	0,48	0,00	0,48
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1727 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	1.945,80	0,00	1.945,80
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1728 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	295,66	0,00	295,66
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 616 Emp. 183/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E	0,00	0,00	1.945,80	1.945,80
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 618 Emp. 185/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS	0,00	0,00	295,66	295,66
28/12/2023	3390350000	Conhecimento nº 650 Emp. 196/5 de ECONTAP EMPRESA DE	0,00	0,00	175,68	175,68
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1980 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	4,26	0,00	4,26
Total da Fonte:			**0,00**	**2.272,06**	**2.443,00**	**170,94**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1654 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	8,00	0,00	8,00
06/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 590 Emp. 90/15 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS	0,00	0,00	8,00	8,00
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 647 Emp. 161/2 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	5,95	5,95
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1979 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	10,25	0,00	10,25
Total da Fonte:			**0,00**	**18,25**	**13,95**	**4,30**
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1656 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	32,12	0,00	32,12
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 643 Emp. 247/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO	0,00	0,00	14,34	14,34
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 644 Emp. 248/2 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO	0,00	0,00	3,84	3,84
Total da Fonte:			**0,00**	**32,12**	**18,18**	**13,94**
218810106001000 - ISS xxxx			**44.986,91**	**44.986,91**	**0,00**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	44.986,91	0,00	0,00	44.986,91
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas	0,00	15.442,27	0,00	15.442,27
Total da Fonte:			**44.986,91**	**15.442,27**	**0,00**	**29.544,64**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1807 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	25,51	0,00	25,51
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1808 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	1.574,30	0,00	1.574,30
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1811 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	132,00	0,00	132,00
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1817 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	26,50	0,00	26,50
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1819 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	42,20	0,00	42,20

Processo: 07674/24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: c9326516-a1f4-11ee-8460-1d23d1099d8

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte:			**0,00**	**1.800,51**	**0,00**	**1.800,51**
15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com						
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1790 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	152,77	0,00	152,77
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1792 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	11,95	0,00	11,95
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1797 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	85,86	0,00	85,86
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1799 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	30,91	0,00	30,91
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1801 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	35,10	0,00	35,10
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1802 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	132,74	0,00	132,74
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1805 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	142,06	0,00	142,06
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1827 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	100,00	0,00	100,00
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1837 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	66,82	0,00	66,82
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1839 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	3,00	0,00	3,00
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1842 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	100,00	0,00	100,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1921 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	45,90	0,00	45,90
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1922 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	16,80	0,00	16,80
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1923 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	28,45	0,00	28,45
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1924 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	22,35	0,00	22,35
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1928 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	248,40	0,00	248,40
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1931 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	26,79	0,00	26,79
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1933 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	6,00	0,00	6,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1934 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	48,00	0,00	48,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1935 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	18,00	0,00	18,00
Total da Fonte:			**0,00**	**1.321,90**	**0,00**	**1.321,90**
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1831 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	16.155,81	0,00	16.155,81
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1851 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	4.406,76	0,00	4.406,76
Total da Fonte:			**0,00**	**20.562,57**	**0,00**	**20.562,57**
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de						
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1810 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	5.859,66	0,00	5.859,66
Total da Fonte:			**0,00**	**5.859,66**	**0,00**	**5.859,66**
218810106001100 - IRRF xxxx			**8.642,42**	**59.892,57**	**68.534,99**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	8.642,42	0,00	0,00	8.642,42
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas	0,00	0,00	13.560,33	13.560,33
Total da Fonte:			**8.642,42**	**0,00**	**13.560,33**	**4.917,91**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1833 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	651,09	0,00	651,09
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1834 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	328,45	0,00	328,45
11/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1364 Emp. 197/3 de J FELIPE DE SOUZA EIRELI. Código:	0,00	0,00	651,09	651,09
11/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1365 Emp. 195/3 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO	0,00	0,00	328,45	328,45
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1778 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	263,87	0,00	263,87
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1779 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	1.055,64	0,00	1.055,64
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1780 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	27,97	0,00	27,97
Total da Fonte:			**0,00**	**2.327,02**	**979,54**	**1.347,48**
15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com						
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1803 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	15,09	0,00	15,09
11/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1370 Emp. 89/11 de REPROPEL REVENDA DE	0,00	0,00	8,43	8,43
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1367 Emp. 6/12 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:	0,00	0,00	15,09	15,09
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1823 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	17,83	0,00	17,83
12/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1381 Emp. 104/16 de JP E L COMERCIAL DE	0,00	0,00	17,83	17,83
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1783 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	4,17	0,00	4,17
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1784 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	13,98	0,00	13,98
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1840 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	96,00	0,00	96,00
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1846 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	13,03	0,00	13,03
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1850 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	15,67	0,00	15,67
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1398 Emp. 662/3 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO	0,00	0,00	27,72	27,72
13/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1403 Emp. 111/8 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE	0,00	0,00	15,67	15,67
13/12/2023	3390330000	Conhecimento nº 1394 Emp. 371/3 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA	0,00	0,00	13,03	13,03
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1395 Emp. 6/13 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:	0,00	0,00	13,98	13,98
27/12/2023		Desp. Extra Nº 1769 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	168,01	0,00	168,01
27/12/2023		Desp. Extra Nº 1770 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	100,37	0,00	100,37
27/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1462 Emp. 694 de JACUIPE VEICULOS LTDA.. Código:	0,00	0,00	100,37	100,37
27/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1463 Emp. 695 de JACUIPE VEICULOS LTDA.. Código:	0,00	0,00	168,01	168,01
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1925 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	62,70	0,00	62,70
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1926 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	264,00	0,00	264,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1929 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	264,00	0,00	264,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1932 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	5,76	0,00	5,76
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1936 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	0,36	0,00	0,36

Processo: 07674/24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDocsam Código do documento: c93265f6-1af-46c1-8460-c1023100994

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1471 Emp. 304/2 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	62,70	62,70
28/12/2023	3390350000	Conhecimento nº 1484 Emp. 76/12 de ECONTAP EMPRESA DE	0,00	0,00	264,00	264,00
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1477 Emp. 203/1 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS	0,00	0,00	5,76	5,76
Total da Fonte:			**0,00**	**1.040,97**	**712,59**	**328,38**
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1830 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	15.509,57	0,00	15.509,57
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1829 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	124,68	0,00	124,68
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1853 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	2.644,05	0,00	2.644,05
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1855 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	89,71	0,00	89,71
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1857 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	6,41	0,00	6,41
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1763 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	362,23	0,00	362,23
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1772 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	1.014,45	0,00	1.014,45
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1775 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	26.107,79	0,00	26.107,79
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1776 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	4.185,63	0,00	4.185,63
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1892 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	24,57	0,00	24,57
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1896 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	291,47	0,00	291,47
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1899 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	28,61	0,00	28,61
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1900 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	26,58	0,00	26,58
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1901 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	66,05	0,00	66,05
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1982 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	417,51	0,00	417,51
Total da Fonte:			**0,00**	**50.899,31**	**0,00**	**50.899,31**
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
06/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1352 Emp. 124/9 de TRANSPORTES MOURA	0,00	0,00	15.509,57	15.509,57
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1423 Emp. 124/10 de TRANSPORTES MOURA	0,00	0,00	4.185,63	4.185,63
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**19.695,20**	**19.695,20**
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
06/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 1348 Emp. 657/1 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:	0,00	0,00	8,25	8,25
12/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1382 Emp. 283/3 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS	0,00	0,00	124,68	124,68
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1429 Emp. 668/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS	0,00	0,00	26.107,79	26.107,79
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1431 Emp. 215/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS	0,00	0,00	1.014,45	1.014,45
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1433 Emp. 212/11 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS	0,00	0,00	362,23	362,23
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1473 Emp. 681/1 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	26,58	26,58
28/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 1468 Emp. 610/1 de ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E	0,00	0,00	291,47	291,47
28/12/2023	4490520000	Conhecimento nº 1470 Emp. 610/2 de ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E	0,00	0,00	24,57	24,57
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**27.960,02**	**27.960,02**
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de						
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1809 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	5.625,27	0,00	5.625,27
06/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1350 Emp. 187/7 de TRANSPORTES MOURA	0,00	0,00	5.625,27	5.625,27
Total da Fonte:			**0,00**	**5.625,27**	**5.625,27**	**0,00**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
28/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1743 Emp. 318/5 de MAIS SAUDE MATERIAL	0,00	0,00	2,04	2,04
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**2,04**	**2,04**
218810108000101 - ISS - CÂMARA			**0,00**	**1.670,21**	**1.670,21**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - CM						
18/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 161 Emp. 23/8 de TERCONP TRANSPORTE,	0,00	0,00	942,12	942,12
26/12/2023		Desp. Extra Nº 1755 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	942,12	0,00	942,12
27/12/2023		Desp. Extra Nº 1759 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	11,60	0,00	11,60
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1904 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	716,49	0,00	716,49
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 176 Emp. 54/10 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO.	0,00	0,00	11,60	11,60
28/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 177 Emp. 23/9 de TERCONP TRANSPORTE,	0,00	0,00	716,49	716,49
Total da Fonte:			**0,00**	**1.670,21**	**1.670,21**	**0,00**
218810108000201 - ISS - PREFEITURA			**388.466,42**	**109.921,40**	**216.485,59**	**495.030,61**
01/12/2023		Saldo Anterior	388.466,42	0,00	0,00	388.466,42
29/12/2023			0,00	68.771,58	0,00	68.771,58
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas	0,00	41.149,82	190.792,11	149.642,29
Total da Fonte:			**388.466,42**	**109.921,40**	**190.792,11**	**469.337,13**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4575 Emp. 140/6 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA.	0,00	0,00	79,50	79,50
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4578 Emp. 114/3 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES.	0,00	0,00	7,44	7,44
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4580 Emp. 144/6 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO.	0,00	0,00	9,00	9,00

Processo: 07674-24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9326516-a1df-4661-8460-c1021d09918

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
11/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4582 Emp. 101/9 de GPM BAHIA LTDA. Código:20532 -	0,00	0,00	29,20	29,20
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4661 Emp. 360/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA.	0,00	0,00	31,00	31,00
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4749 Emp. 262/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS	0,00	0,00	10.365,23	10.365,23
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4751 Emp. 86/11 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS	0,00	0,00	2.301,75	2.301,75
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4753 Emp. 72/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS	0,00	0,00	580,06	580,06
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4755 Emp. 197/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS	0,00	0,00	11.023,30	11.023,30
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4927 Emp. 5/12 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:	0,00	0,00	31,27	31,27
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4928 Emp. 3/12 de DANIEL ALVES DE SENA	0,00	0,00	58,52	58,52
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4929 Emp. 346/2 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA	0,00	0,00	5,00	5,00
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4930 Emp. 362/1 de MARIA NEVES DE ALMEIDA	0,00	0,00	4,35	4,35
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4932 Emp. 362/2 de MARIA NEVES DE ALMEIDA	0,00	0,00	11,82	11,82
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4933 Emp. 63/3 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS	0,00	0,00	26,10	26,10
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4936 Emp. 144/7 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO.	0,00	0,00	8,00	8,00
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4938 Emp. 111/6 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS.	0,00	0,00	3,00	3,00
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4940 Emp. 360/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA.	0,00	0,00	132,30	132,30
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4942 Emp. 3/13 de DANIEL ALVES DE SENA	0,00	0,00	30,59	30,59
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4949 Emp. 168/3 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR.	0,00	0,00	13,50	13,50
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 4950 Emp. 352/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA.	0,00	0,00	26,05	26,05
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4951 Emp. 309/1 de VILIAN CELESTINO DOS SANTOS	0,00	0,00	100,80	100,80
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4943 Emp. 101/10 de GPM BAHIA LTDA. Código:20807	0,00	0,00	29,20	29,20
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4946 Emp. 81/12 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	96,00	96,00
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4937 Emp. 365/1 de POUSADA E RESTAURANTE	0,00	0,00	246,00	246,00
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4934 Emp. 169/2 de REPELE DEDETIZADORA E	0,00	0,00	444,50	444,50
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**25.693,48**	**25.693,48**
218810108000301 - ISS FMS			**89.738,22**	**6.546,18**	**3.862,78**	**87.054,82**
01/12/2023		Saldo Anterior	89.738,22	0,00	0,00	89.738,22
Total da Fonte:			**89.738,22**	**0,00**	**0,00**	**89.738,22**
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e						
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1578 Emp. 176/5 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA.	0,00	0,00	10,00	10,00
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1579 Emp. 5/11 de MARLI FERNANDES DE SOUZA.	0,00	0,00	82,00	82,00
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1582 Emp. 142/6 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES.	0,00	0,00	1,71	1,71
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1606 Emp. 6/12 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:	0,00	0,00	52,00	52,00
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1610 Emp. 10/12 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:	0,00	0,00	17,43	17,43
13/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1595 Emp. 116/11 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA	0,00	0,00	225,24	225,24
13/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1605 Emp. 114/11 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES	0,00	0,00	730,29	730,29
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1871 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	718,61	0,00	718,61
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1875 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	104,49	0,00	104,49
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1879 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	3.541,79	0,00	3.541,79
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1629 Emp. 210/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS	0,00	0,00	104,49	104,49
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1630 Emp. 94/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS	0,00	0,00	718,61	718,61
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1940 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	114,72	0,00	114,72
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1945 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	111,47	0,00	111,47
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1948 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	57,00	0,00	57,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1950 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	139,50	0,00	139,50
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1955 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	943,80	0,00	943,80
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1958 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	8,14	0,00	8,14
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1959 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	154,15	0,00	154,15
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1969 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	12,60	0,00	12,60
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1970 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	30,00	0,00	30,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1972 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	78,00	0,00	78,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1973 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	22,00	0,00	22,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1974 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	458,85	0,00	458,85
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1712 Emp. 17/12 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA	0,00	0,00	72,00	72,00
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1713 Emp. 409/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA.	0,00	0,00	139,50	139,50
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1717 Emp. 5/13 de MARLI FERNANDES DE SOUZA.	0,00	0,00	22,00	22,00
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1719 Emp. 115/12 de RENATO TAKESHI TOITA.	0,00	0,00	458,85	458,85
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1733 Emp. 6/13 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:	0,00	0,00	30,00	30,00
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1724 Emp. 203/2 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS	0,00	0,00	67,00	67,00
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1732 Emp. 156/12 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS.	0,00	0,00	943,80	943,80
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1718 Emp. 302/5 de REPELE DEDETIZADORA E	0,00	0,00	111,47	111,47
Total da Fonte:			**0,00**	**6.495,12**	**3.786,39**	**2.708,73**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
07/12/2023	3390300000	Conhecimento nº 1542 Emp. 148/14 de JP E L COMERCIAL DE	0,00	0,00	25,33	25,33
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1912 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	51,06	0,00	51,06
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1737 Emp. 336/3 de REPELE DEDETIZADORA E	0,00	0,00	51,06	51,06
Total da Fonte:			**0,00**	**51,06**	**76,39**	**25,33**
218810108000303 - ISS xxxx			**3.821,52**	**4.627,63**	**8.449,15**	**0,00**

Processo: 07674/24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8226516-1df1-4601-b231-d09d8

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/12/2023		Saldo Anterior	3.821,52	0,00	0,00	3.821,52
29/12/2023			0,00	0,00	1.703,48	1.703,48
Total da Fonte:			**3.821,52**	**0,00**	**1.703,48**	**2.118,04**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1930 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	186,00	0,00	186,00
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 4945 Emp. 184/2 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA	0,00	0,00	26,79	26,79
Total da Fonte:			**0,00**	**186,00**	**26,79**	**159,21**
15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com						
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1478 Emp. 667/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA.	0,00	0,00	28,45	28,45
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**28,45**	**28,45**
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e						
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1866 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	82,00	0,00	82,00
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1874 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	50,00	0,00	50,00
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1877 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	10,00	0,00	10,00
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1880 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	1,71	0,00	1,71
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1885 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	60,00	0,00	60,00
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1581 Emp. 5/12 de MARLI FERNANDES DE SOUZA.	0,00	0,00	50,00	50,00
11/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1572 Emp. 385/1 de VITORIA SERVICO LTDA. Código:	0,00	0,00	60,00	60,00
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1820 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	713,00	0,00	713,00
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1825 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	102,00	0,00	102,00
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1828 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	225,24	0,00	225,24
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1838 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	2.022,58	0,00	2.022,58
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1843 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	60,00	0,00	60,00
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1852 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	730,29	0,00	730,29
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1854 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	42,37	0,00	42,37
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1856 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	17,43	0,00	17,43
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1858 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	52,00	0,00	52,00
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1613 Emp. 9/12 de DANIEL ALVES DE SENA	0,00	0,00	42,37	42,37
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1602 Emp. 19/12 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS.	0,00	0,00	102,00	102,00
13/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1604 Emp. 156/11 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS.	0,00	0,00	2.022,58	2.022,58
13/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1601 Emp. 385/2 de VITORIA SERVICO LTDA. Código:	0,00	0,00	60,00	60,00
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1626 Emp. 294/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS	0,00	0,00	3.541,79	3.541,79
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1722 Emp. 19/13 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS.	0,00	0,00	57,00	57,00
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1729 Emp. 138/6 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS.	0,00	0,00	12,60	12,60
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1730 Emp. 17/13 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA	0,00	0,00	78,00	78,00
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1735 Emp. 423/1 de POUSADA RECANTO DAS	0,00	0,00	336,00	336,00
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1727 Emp. 166/4 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE	0,00	0,00	8,14	8,14
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1716 Emp. 116/12 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA	0,00	0,00	154,15	154,15
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1721 Emp. 114/12 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES	0,00	0,00	114,72	114,72
Total da Fonte:			**0,00**	**4.168,62**	**6.639,35**	**2.470,73**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
07/12/2023		Desp. Extra Nº 1836 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	221,93	0,00	221,93
Total da Fonte:			**0,00**	**221,93**	**0,00**	**221,93**
16310000 - Transferências do Governo Federal referente a Convênios e Instrumentos						
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1860 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	51,08	0,00	51,08
21/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1692 Emp. 427/1 de REPELE DEDETIZADORA E	0,00	0,00	51,08	51,08
Total da Fonte:			**0,00**	**51,08**	**51,08**	**0,00**
218810108000401 - ISS - FME			**246.774,56**	**178,00**	**769,49**	**247.366,05**
01/12/2023		Saldo Anterior	246.774,56	0,00	0,00	246.774,56
Total da Fonte:			**246.774,56**	**0,00**	**0,00**	**246.774,56**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1920 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	156,00	0,00	156,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1927 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	22,00	0,00	22,00
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1485 Emp. 689/1 de POUSADA RECANTO DAS	0,00	0,00	156,00	156,00
Total da Fonte:			**0,00**	**178,00**	**156,00**	**22,00**
15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com						
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1368 Emp. 7/11 de DANIEL ALVES DE SENA	0,00	0,00	71,20	71,20
11/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1376 Emp. 193/1 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA	0,00	0,00	152,77	152,77
12/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1384 Emp. 79/11 de VENTURA E CONTADORES	0,00	0,00	100,00	100,00
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1397 Emp. 7/12 de DANIEL ALVES DE SENA	0,00	0,00	66,82	66,82
13/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1399 Emp. 79/12 de VENTURA E CONTADORES	0,00	0,00	100,00	100,00
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1467 Emp. 66/5 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA.	0,00	0,00	45,90	45,90
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1472 Emp. 85/5 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS.	0,00	0,00	16,80	16,80
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**553,49**	**553,49**

Processo: 07674-24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9226516-1df4-4618-8460-c10231d0998

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1465 Emp. 636/2 de AUDENICE BRANDAO DE SOUZA	0,00	0,00	60,00	60,00
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**60,00**	**60,00**
218810108000501 - ISS - FMAS			**5.706,23**	**0,00**	**2.945,71**	**8.651,94**
01/12/2023		Saldo Anterior	5.706,23	0,00	0,00	5.706,23
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	0,00	2.945,71	2.945,71
Total da Fonte:			**5.706,23**	**0,00**	**2.945,71**	**8.651,94**
218810108000503 - ISS xxxx			**3.016,49**	**3.032,16**	**15,67**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	3.016,49	0,00	0,00	3.016,49
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	2.945,71	0,00	2.945,71
Total da Fonte:			**3.016,49**	**2.945,71**	**0,00**	**70,78**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
07/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 593 Emp. 2/11 de DANIEL ALVES DE SENA	0,00	0,00	9,67	9,67
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 611 Emp. 255/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA.	0,00	0,00	6,00	6,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1914 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	6,45	0,00	6,45
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1915 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	50,00	0,00	50,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1916 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	30,00	0,00	30,00
Total da Fonte:			**0,00**	**86,45**	**15,67**	**70,78**
218810108000700 - ISS xxxx			**91.369,62**	**21.338,72**	**112.708,34**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	91.369,62	0,00	0,00	91.369,62
29/12/2023			0,00	0,00	67.068,10	67.068,10
Total da Fonte:			**91.369,62**	**0,00**	**67.068,10**	**24.301,52**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1373 Emp. 352/3 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA.	0,00	0,00	25,51	25,51
12/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1385 Emp. 150/10 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA.	0,00	0,00	26,50	26,50
12/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1386 Emp. 72/28 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA.	0,00	0,00	42,20	42,20
12/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1388 Emp. 150/11 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA.	0,00	0,00	132,00	132,00
12/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1387 Emp. 262/3 de BAHIA SERVIÇOS LOCAÇÕES E	0,00	0,00	1.574,30	1.574,30
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1781 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	21,10	0,00	21,10
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1782 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	53,00	0,00	53,00
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1404 Emp. 72/29 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA.	0,00	0,00	21,10	21,10
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1407 Emp. 150/12 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA.	0,00	0,00	53,00	53,00
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1466 Emp. 678/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA.	0,00	0,00	22,00	22,00
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1486 Emp. 690/1 de POUSADA E RESTAURANTE	0,00	0,00	186,00	186,00
Total da Fonte:			**0,00**	**74,10**	**2.082,61**	**2.008,51**
15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com						
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1798 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	71,20	0,00	71,20
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1374 Emp. 189/5 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA.	0,00	0,00	85,86	85,86
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1375 Emp. 92/7 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES.	0,00	0,00	30,91	30,91
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1366 Emp. 6/12 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:	0,00	0,00	142,06	142,06
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1369 Emp. 189/4 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA.	0,00	0,00	132,74	132,74
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1371 Emp. 135/6 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA.	0,00	0,00	35,10	35,10
11/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1372 Emp. 158/5 de REGINA DE SOUSA PEREIRA	0,00	0,00	11,95	11,95
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1785 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	141,32	0,00	141,32
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1396 Emp. 6/13 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:	0,00	0,00	141,32	141,32
13/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1401 Emp. 66/4 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA.	0,00	0,00	3,00	3,00
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1764 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	197,10	0,00	197,10
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1766 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	205,32	0,00	205,32
28/12/2023	3390360000	Conhecimento nº 1480 Emp. 7/13 de DANIEL ALVES DE SENA	0,00	0,00	22,35	22,35
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1481 Emp. 193/2 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA	0,00	0,00	26,79	26,79
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1483 Emp. 687/1 de VILIAN CELESTINO DOS SANTOS	0,00	0,00	248,40	248,40
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1474 Emp. 683/1 de POUSADA E RESTAURANTE	0,00	0,00	18,00	18,00
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1475 Emp. 685/1 de POUSADA RECANTO DAS	0,00	0,00	48,00	48,00
28/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1476 Emp. 203/1 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS	0,00	0,00	6,00	6,00
Total da Fonte:			**0,00**	**614,94**	**952,48**	**337,54**
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1768 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	377,33	0,00	377,33
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1773 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	614,04	0,00	614,04
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1774 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	10.878,25	0,00	10.878,25
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1777 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	8.720,06	0,00	8.720,06
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1906 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA,	0,00	60,00	0,00	60,00
Total da Fonte:			**0,00**	**20.649,68**	**0,00**	**20.649,68**

Processo: 07674/24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8226546-e1bf-46c1-8469-c1023d099d8

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
06/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1351 Emp. 124/9 de TRANSPORTES MOURA	0,00	0,00	16.155,81	16.155,81
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1424 Emp. 124/10 de TRANSPORTES MOURA	0,00	0,00	8.720,06	8.720,06
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**24.875,87**	**24.875,87**
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1428 Emp. 668/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS	0,00	0,00	10.878,25	10.878,25
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1430 Emp. 215/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS	0,00	0,00	614,04	614,04
20/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1432 Emp. 212/11 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS	0,00	0,00	377,33	377,33
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**11.869,62**	**11.869,62**
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de						
06/12/2023	3390390000	Conhecimento nº 1349 Emp. 187/7 de TRANSPORTES MOURA	0,00	0,00	5.859,66	5.859,66
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**5.859,66**	**5.859,66**
218810110000101 - Pensão Alimentícia - CM - LEGISLATIVO			**0,00**	**1.511,34**	**1.511,34**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - CM						
14/12/2023		Desp. Extra Nº 1747 Paga a ALINE D OLIVEIRA LOPES, NºDoc 12	0,00	503,78	0,00	503,78
14/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 157 Emp. 2/12 de CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	503,78	503,78
22/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 166 Emp. 2/13 de CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	1.007,56	1.007,56
26/12/2023		Desp. Extra Nº 1756 Paga a ALINE D OLIVEIRA LOPES, NºDoc 12	0,00	1.007,56	0,00	1.007,56
Total da Fonte:			**0,00**	**1.511,34**	**1.511,34**	**0,00**
218810110000201 - Pensão Alimentícia - PREFEITURA			**902,61**	**10.614,24**	**11.516,85**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	902,61	0,00	0,00	902,61
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste DCR - Encontro de Contas	0,00	0,00	905,94	905,94
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas	0,00	10.005,84	10.306,71	300,87
Total da Fonte:			**902,61**	**10.005,84**	**11.212,65**	**304,20**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1682 Paga a DEJEANE ROSA DE ARAUJO, NºDoc 120501	0,00	304,20	0,00	304,20
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4766 Emp. 25/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS	0,00	0,00	304,20	304,20
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1994 Paga a DEJEANE ROSA DE ARAUJO, NºDoc 122829	0,00	304,20	0,00	304,20
Total da Fonte:			**0,00**	**608,40**	**304,20**	**304,20**
218810110000301 - Pensão Alimentícia - FMS			**707,94**	**886,14**	**178,20**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	707,94	0,00	0,00	707,94
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste DCR - Encontro de Contas	0,00	529,74	0,00	529,74
Total da Fonte:			**707,94**	**529,74**	**0,00**	**178,20**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1688 Paga a JOELIA MATOS DA SILVA, NºDoc 148559	0,00	178,20	0,00	178,20
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2000 Paga a JOELIA MATOS DA SILVA, NºDoc 144600	0,00	178,20	0,00	178,20
Total da Fonte:			**0,00**	**356,40**	**0,00**	**356,40**
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1681 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE	0,00	0,00	178,20	178,20
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**178,20**	**178,20**
218810110000302 - Pensão Alimentícia xxxx			**529,74**	**0,00**	**529,74**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	529,74	0,00	0,00	529,74
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste DCR - Encontro de Contas	0,00	0,00	529,74	529,74
Total da Fonte:			**529,74**	**0,00**	**529,74**	**0,00**
218810110000401 - Pensão Alimentícia - FME.			**10.306,71**	**10.306,71**	**0,00**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	10.306,71	0,00	0,00	10.306,71
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas	0,00	10.306,71	0,00	10.306,71
Total da Fonte:			**10.306,71**	**10.306,71**	**0,00**	**0,00**
218810110000402 - Pensão Alimentícia xxxx			**6.901,47**	**6.208,74**	**13.110,21**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	6.901,47	0,00	0,00	6.901,47

Processo: 07674-24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDocsam Código do documento: e0326516-e1df-46c1-8460-c1023b109948

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas	0,00	0,00	10.005,84	10.005,84
Total da Fonte:			**6.901,47**	**0,00**	**10.005,84**	**3.104,37**
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1681 Paga a ANA MARIA S NEVES, NºDoc 120501	0,00	594,00	0,00	594,00
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1683 Paga a MARIA JOSE DE LIMA MOREIRA, NºDoc	0,00	211,20	0,00	211,20
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1684 Paga a SIDÁLIA RODRIGUES DIAS, NºDoc 300273	0,00	40,00	0,00	40,00
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1685 Paga a FLÁVIA MIRANDA DE SOUZA OLIVEIRA,	0,00	660,00	0,00	660,00
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1686 Paga a ALINE NOVAES DA SILVA, NºDoc 10803	0,00	435,60	0,00	435,60
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1687 Paga a IVANILDE MARIA T SOUZA, NºDoc 6644	0,00	1.163,57	0,00	1.163,57
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1993 Paga a ANA MARIA S NEVES, NºDoc 122805	0,00	594,00	0,00	594,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1995 Paga a MARIA JOSE DE LIMA MOREIRA, NºDoc	0,00	211,20	0,00	211,20
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1996 Paga a SIDÁLIA RODRIGUES DIAS, NºDoc 300273	0,00	40,00	0,00	40,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1997 Paga a FLÁVIA MIRANDA DE SOUZA OLIVEIRA,	0,00	660,00	0,00	660,00
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1998 Paga a ALINE NOVAES DA SILVA, NºDoc 10803	0,00	435,60	0,00	435,60
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1999 Paga a IVANILDE MARIA T SOUZA, NºDoc 6644	0,00	1.163,57	0,00	1.163,57
Total da Fonte:			**0,00**	**6.208,74**	**0,00**	**6.208,74**
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos.						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1457 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E	0,00	0,00	3.104,37	3.104,37
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**3.104,37**	**3.104,37**
218810113000302 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS			**792,00**	**6.758,40**	**5.966,40**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	792,00	0,00	0,00	792,00
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas	0,00	0,00	2.587,20	2.587,20
Total da Fonte:			**792,00**	**0,00**	**2.587,20**	**3.379,20**
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1654 Emp. 53/14 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	792,00	792,00
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**792,00**	**792,00**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1690 Paga a SINDACSI - SIND. DOS AG COM DE SAUDE DE	0,00	1.689,60	0,00	1.689,60
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1691 Paga a SINDREACS - SIN REG DOS ACS E END DA	0,00	1.689,60	0,00	1.689,60
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2019 Paga a SINDACSI - SIND. DOS AG COM DE SAUDE DE	0,00	1.689,60	0,00	1.689,60
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2020 Paga a SINDREACS - SIN REG DOS ACS E END DA	0,00	1.689,60	0,00	1.689,60
Total da Fonte:			**0,00**	**6.758,40**	**0,00**	**6.758,40**
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1682 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE	0,00	0,00	2.587,20	2.587,20
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**2.587,20**	**2.587,20**
218810113000303 - Contribuição Sindical - FMS			**2.587,20**	**2.587,20**	**0,00**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	2.587,20	0,00	0,00	2.587,20
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas	0,00	2.587,20	0,00	2.587,20
Total da Fonte:			**2.587,20**	**2.587,20**	**0,00**	**0,00**
218810113000403 - Contribuição Sindical - APLB - FME			**7.259,35**	**15.353,41**	**22.612,76**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	7.259,35	0,00	0,00	7.259,35
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas	0,00	0,00	14.800,30	14.800,30
Total da Fonte:			**7.259,35**	**0,00**	**14.800,30**	**7.540,95**
15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1439 Emp. 26/15 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS	0,00	0,00	48,43	48,43
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**48,43**	**48,43**
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1689 Paga a APLB SINDICATO - NUCLEO SINDICAL DE	0,00	7.540,95	0,00	7.540,95
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2018 Paga a APLB SINDICATO - NUCLEO SINDICAL DE	0,00	7.812,46	0,00	7.812,46
Total da Fonte:			**0,00**	**15.353,41**	**0,00**	**15.353,41**
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos.						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1458 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E	0,00	0,00	5.996,21	5.996,21
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**5.996,21**	**5.996,21**
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT.						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1449 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E	0,00	0,00	1.767,82	1.767,82
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**1.767,82**	**1.767,82**

Processo: 07674/24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validador.seam Código de documento: c9326516-a1df-46e1-8460-c40231d09948

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
218810113001200 - APLB - CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FME			**14.800,30**	**14.800,30**	**0,00**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	14.800,30	0,00	0,00	14.800,30
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas	0,00	14.800,30	0,00	14.800,30
Total da Fonte:			**14.800,30**	**14.800,30**	**0,00**	**0,00**
218810115000201 - Consignações PREFEITURA - CEF			**9.199,38**	**18.474,15**	**9.274,77**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	9.199,38	0,00	0,00	9.199,38
Total da Fonte:			**9.199,38**	**0,00**	**0,00**	**9.199,38**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1664 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 120504	0,00	9.199,38	0,00	9.199,38
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4759 Emp. 23/12 de AGENTE POLITICO 2003 -	0,00	0,00	6.981,50	6.981,50
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4774 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ	0,00	0,00	1.993,11	1.993,11
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4787 Emp. 33/14 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E	0,00	0,00	300,16	300,16
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2001 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 122826	0,00	9.274,77	0,00	9.274,77
Total da Fonte:			**0,00**	**18.474,15**	**9.274,77**	**9.199,38**
218810115000202 - Consignações PREFEITURA - BRADESCO			**34.463,22**	**18.982,82**	**53.446,04**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	34.463,22	0,00	0,00	34.463,22
29/12/2023		Lançamento Contábil: aJUSTE	0,00	0,00	53.446,04	53.446,04
Total da Fonte:			**34.463,22**	**0,00**	**53.446,04**	**18.982,82**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1674 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 120502	0,00	9.491,41	0,00	9.491,41
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2011 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 122828	0,00	9.491,41	0,00	9.491,41
Total da Fonte:			**0,00**	**18.982,82**	**0,00**	**18.982,82**
218810115000206 - CONSIGNAÇÕES SICOOB - PM			**26.867,36**	**36.174,77**	**9.307,41**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	26.867,36	0,00	0,00	26.867,36
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	17.156,02	0,00	17.156,02
Total da Fonte:			**26.867,36**	**17.156,02**	**0,00**	**9.711,34**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1678 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO	0,00	9.711,34	0,00	9.711,34
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4762 Emp. 24/12 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL	0,00	0,00	2.099,08	2.099,08
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4765 Emp. 25/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS	0,00	0,00	890,80	890,80
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4777 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ	0,00	0,00	3.780,42	3.780,42
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4781 Emp. 30/14 de MARIA IRIS SANTOS DO	0,00	0,00	918,48	918,48
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4784 Emp. 32/12 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE	0,00	0,00	1.618,63	1.618,63
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2015 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO	0,00	9.307,41	0,00	9.307,41
Total da Fonte:			**0,00**	**19.018,75**	**9.307,41**	**9.711,34**
218810115000207 - CONSIGNAÇÕES BRADESCO - PM			**32.739,05**	**32.739,05**	**0,00**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	32.739,05	0,00	0,00	32.739,05
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	32.739,05	0,00	32.739,05
Total da Fonte:			**32.739,05**	**32.739,05**	**0,00**	**0,00**
218810115000301 - Consignações FMS - CEF			**22.427,02**	**44.004,13**	**21.577,11**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	22.427,02	0,00	0,00	22.427,02
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	0,00	21.577,11	21.577,11
Total da Fonte:			**22.427,02**	**0,00**	**21.577,11**	**44.004,13**
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1666 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 120502	0,00	6.501,15	0,00	6.501,15
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2003 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 122717	0,00	6.501,15	0,00	6.501,15
Total da Fonte:			**0,00**	**13.002,30**	**0,00**	**13.002,30**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1668 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 809810	0,00	15.220,21	0,00	15.220,21
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2005 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc	0,00	15.781,62	0,00	15.781,62
Total da Fonte:			**0,00**	**31.001,83**	**0,00**	**31.001,83**
218810115000302 - Consignações FMS - BRADESCO			**4.083,43**	**4.083,43**	**0,00**	**0,00**

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/12/2023		Saldo Anterior	4.083,43	0,00	0,00	4.083,43
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	4.083,43	0,00	4.083,43
Total da Fonte:			**4.083,43**	**4.083,43**	**0,00**	**0,00**
218810115000305 - CONSIGNAÇÕES SICOOB - FMS			**1.485,82**	**2.228,73**	**742,91**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	1.485,82	0,00	0,00	1.485,82
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	742,91	0,00	742,91
Total da Fonte:			**1.485,82**	**742,91**	**0,00**	**742,91**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1680 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO	0,00	742,91	0,00	742,91
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2017 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO	0,00	742,91	0,00	742,91
Total da Fonte:			**0,00**	**1.485,82**	**0,00**	**1.485,82**
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1685 Emp. 382/4 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E	0,00	0,00	742,91	742,91
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**742,91**	**742,91**
218810115000308 - CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FMS			**23.343,95**	**5.591,67**	**1.217,72**	**18.970,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	23.343,95	0,00	0,00	23.343,95
Total da Fonte:			**23.343,95**	**0,00**	**0,00**	**23.343,95**
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1637 Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE	0,00	0,00	1.217,72	1.217,72
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2008 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2	0,00	2.805,13	0,00	2.805,13
Total da Fonte:			**0,00**	**2.805,13**	**1.217,72**	**1.587,41**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2010 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 143985	0,00	2.786,54	0,00	2.786,54
Total da Fonte:			**0,00**	**2.786,54**	**0,00**	**2.786,54**
218810115000401 - Consignações FME - CEF			**101.515,80**	**253.998,80**	**152.483,00**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	101.515,80	0,00	0,00	101.515,80
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	0,00	25.967,97	25.967,97
Total da Fonte:			**101.515,80**	**0,00**	**25.967,97**	**127.483,77**
15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1669 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 120501	0,00	1.688,77	0,00	1.688,77
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1438 Emp. 26/15 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS	0,00	0,00	1.688,77	1.688,77
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2006 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 122801	0,00	1.688,77	0,00	1.688,77
Total da Fonte:			**0,00**	**3.377,54**	**1.688,77**	**1.688,77**
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1667 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 120505	0,00	125.089,34	0,00	125.089,34
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2004 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 122806	0,00	125.531,92	0,00	125.531,92
Total da Fonte:			**0,00**	**250.621,26**	**0,00**	**250.621,26**
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos.						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1453 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E	0,00	0,00	98.598,80	98.598,80
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**98.598,80**	**98.598,80**
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT.						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1446 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E	0,00	0,00	26.227,46	26.227,46
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**26.227,46**	**26.227,46**
218810115000402 - Consignações FME - BRADESCO			**48.596,11**	**0,00**	**0,00**	**48.596,11**
01/12/2023		Saldo Anterior	48.596,11	0,00	0,00	48.596,11
Total da Fonte:			**48.596,11**	**0,00**	**0,00**	**48.596,11**
218810115000405 - CONSIGNAÇÕES SICOOB - FME			**936,07**	**1.872,14**	**936,07**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	936,07	0,00	0,00	936,07
Total da Fonte:			**936,07**	**0,00**	**0,00**	**936,07**
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1679 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO	0,00	936,07	0,00	936,07
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2016 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO	0,00	936,07	0,00	936,07

Processo: 07674-24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9226516-a1df-46c1-8460-e1023d099d8

Data: De 01/12/2023 até 31/12/2023
Fonte de Recurso: (Todos)
Fonte TC: (Todos)

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte:			**0,00**	**1.872,14**	**0,00**	**1.872,14**
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos.						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1456 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E	0,00	0,00	936,07	936,07
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**936,07**	**936,07**
218810115000406 - CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL - FME			**105.892,30**	**113.666,51**	**59.461,11**	**51.686,90**
01/12/2023		Saldo Anterior	105.892,30	0,00	0,00	105.892,30
Total da Fonte:			**105.892,30**	**0,00**	**0,00**	**105.892,30**
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1672 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2	0,00	54.205,40	0,00	54.205,40
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2009 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2	0,00	59.461,11	0,00	59.461,11
Total da Fonte:			**0,00**	**113.666,51**	**0,00**	**113.666,51**
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos.						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1454 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E	0,00	0,00	40.796,23	40.796,23
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**40.796,23**	**40.796,23**
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT.						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1447 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E	0,00	0,00	18.664,88	18.664,88
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**18.664,88**	**18.664,88**
218810115000501 - Consignações FMAS - CEF			**1.688,77**	**825,64**	**0,00**	**863,13**
01/12/2023		Saldo Anterior	1.688,77	0,00	0,00	1.688,77
Total da Fonte:			**1.688,77**	**0,00**	**0,00**	**1.688,77**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1665 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 120501	0,00	412,82	0,00	412,82
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2002 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 122801	0,00	412,82	0,00	412,82
Total da Fonte:			**0,00**	**825,64**	**0,00**	**825,64**
218810115009100 - Consignações SICOOB - FMS			**742,91**	**0,00**	**742,91**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	742,91	0,00	0,00	742,91
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	0,00	742,91	742,91
Total da Fonte:			**742,91**	**0,00**	**742,91**	**0,00**
218810115009300 - Consignações SICOOB - PM			**16.287,37**	**0,00**	**16.287,37**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	16.287,37	0,00	0,00	16.287,37
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	0,00	16.287,37	16.287,37
Total da Fonte:			**16.287,37**	**0,00**	**16.287,37**	**0,00**
218810199000104 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - CM - LEGISLATIVO			**0,00**	**970,35**	**970,35**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - CM						
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1751 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 12	0,00	970,35	0,00	970,35
22/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 168 Emp. 2/13 de CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	970,35	970,35
Total da Fonte:			**0,00**	**970,35**	**970,35**	**0,00**
218810199000105 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB - CM - LEGISLATIVO			**19.887,37**	**39.551,40**	**19.664,03**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	19.887,37	0,00	0,00	19.887,37
Total da Fonte:			**19.887,37**	**0,00**	**0,00**	**19.887,37**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - CM						
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1724 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO	0,00	19.775,70	0,00	19.775,70
22/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 167 Emp. 2/13 de CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	17.452,61	17.452,61
22/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 173 Emp. 3/14 de CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	2.211,42	2.211,42
26/12/2023		Desp. Extra Nº 1761 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO	0,00	19.775,70	0,00	19.775,70
Total da Fonte:			**0,00**	**39.551,40**	**19.664,03**	**19.887,37**
218810199000305 - Consig xxxx			**2.604,00**	**2.604,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 07674-24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a32b516-a1df-4661-8460-61023d0d08d8

Processo: 07674/24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8226516-a1ef-4618-8469-c1023d0099d8

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/12/2023		Saldo Anterior	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00
Total da Fonte:			**2.604,00**	**2.604,00**	**0,00**	**0,00**
218810199000800 - CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO			**10.346,93**	**0,00**	**9.491,41**	**19.838,34**
01/12/2023		Saldo Anterior	10.346,93	0,00	0,00	10.346,93
Total da Fonte:			**10.346,93**	**0,00**	**0,00**	**10.346,93**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4776 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ	0,00	0,00	9.182,45	9.182,45
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4788 Emp. 33/14 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E	0,00	0,00	308,96	308,96
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**9.491,41**	**9.491,41**
218810199000900 - SALÁRIO FAMILIA			**0,00**	**658,02**	**658,02**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1743 Paga a FERNANDA RIBEIRO DELMONTE E OUTROS -	0,00	119,64	0,00	119,64
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1744 Paga a SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS E OUTROS -	0,00	418,74	0,00	418,74
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1745 Paga a LAZARO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS -	0,00	59,82	0,00	59,82
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1746 Paga a GABRIELA ARAUJO DE SA TELES SILVA E	0,00	59,82	0,00	59,82
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4767 Emp. 25/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS	0,00	0,00	119,64	119,64
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4778 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ	0,00	0,00	418,74	418,74
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4789 Emp. 33/14 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E	0,00	0,00	59,82	59,82
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4792 Emp. 35/14 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E	0,00	0,00	59,82	59,82
Total da Fonte:			**0,00**	**658,02**	**658,02**	**0,00**
218810199001001 - CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL			**1.086,61**	**2.192,79**	**1.106,18**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	1.086,61	0,00	0,00	1.086,61
Total da Fonte:			**1.086,61**	**0,00**	**0,00**	**1.086,61**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1670 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2	0,00	1.086,61	0,00	1.086,61
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4775 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ	0,00	0,00	1.106,18	1.106,18
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2007 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2	0,00	1.106,18	0,00	1.106,18
Total da Fonte:			**0,00**	**2.192,79**	**1.106,18**	**1.086,61**
218810199001200 - CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL FMS			**17.759,59**	**5.584,36**	**23.343,95**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	17.759,59	0,00	0,00	17.759,59
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	0,00	18.970,00	18.970,00
Total da Fonte:			**17.759,59**	**0,00**	**18.970,00**	**1.210,41**
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1671 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2	0,00	2.805,13	0,00	2.805,13
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1665 Emp. 286/8 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS	0,00	0,00	1.587,41	1.587,41
Total da Fonte:			**0,00**	**2.805,13**	**1.587,41**	**1.217,72**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1673 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 149159	0,00	2.779,23	0,00	2.779,23
Total da Fonte:			**0,00**	**2.779,23**	**0,00**	**2.779,23**
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1679 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE	0,00	0,00	2.786,54	2.786,54
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**2.786,54**	**2.786,54**
218810199001400 - CONSIGNAÇÃO CEF FMS			**0,00**	**0,00**	**22.282,77**	**22.282,77**
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1636 Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE	0,00	0,00	2.344,64	2.344,64
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1643 Emp. 50/14 de DALTON RIBEIRO NOVAES E	0,00	0,00	559,53	559,53
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1653 Emp. 53/14 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	1.438,42	1.438,42
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1664 Emp. 286/8 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS	0,00	0,00	2.158,56	2.158,56
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**6.501,15**	**6.501,15**
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1678 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE	0,00	0,00	15.781,62	15.781,62
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**15.781,62**	**15.781,62**

Processo: 07674/24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDocsam Código do documento: c9326516-a1d6-46c1-8460-c10231d09dd8

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
218810199001700 - CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO FMS			**0,00**	**8.166,86**	**8.166,86**	**0,00**
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	0,00	4.083,43	4.083,43
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**4.083,43**	**4.083,43**
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1675 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 120501	0,00	1.790,22	0,00	1.790,22
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1638 Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE	0,00	0,00	1.031,69	1.031,69
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1650 Emp. 238/11 de CARLA EMANUELE SOUZA	0,00	0,00	292,87	292,87
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2012 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 122818	0,00	1.790,22	0,00	1.790,22
Total da Fonte:			**0,00**	**3.580,44**	**1.324,56**	**2.255,88**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1677 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 148993	0,00	2.293,21	0,00	2.293,21
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1672 Emp. 59/13 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E	0,00	0,00	465,66	465,66
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2014 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 144158	0,00	2.293,21	0,00	2.293,21
Total da Fonte:			**0,00**	**4.586,42**	**465,66**	**4.120,76**
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1680 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE	0,00	0,00	2.293,21	2.293,21
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**2.293,21**	**2.293,21**
218810199001800 - SALÁRIO FAMILIA - FMS			**598,20**	**0,00**	**1.016,94**	**1.615,14**
01/12/2023		Saldo Anterior	598,20	0,00	0,00	598,20
Total da Fonte:			**598,20**	**0,00**	**0,00**	**598,20**
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1646 Emp. 51/8 de BRUNO MATOS DA MATTA E	0,00	0,00	598,20	598,20
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**598,20**	**598,20**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1673 Emp. 59/13 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E	0,00	0,00	418,74	418,74
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**418,74**	**418,74**
218810199002300 - CONSIGNAÇÃO CEF FMAS			**412,82**	**0,00**	**412,82**	**825,64**
01/12/2023		Saldo Anterior	412,82	0,00	0,00	412,82
Total da Fonte:			**412,82**	**0,00**	**0,00**	**412,82**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 623 Emp. 17/14 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E	0,00	0,00	412,82	412,82
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**412,82**	**412,82**
218810199002700 - SALÁRIO FAMILIA - FMAS			**59,82**	**59,82**	**0,00**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	59,82	0,00	0,00	59,82
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	59,82	0,00	59,82
Total da Fonte:			**59,82**	**59,82**	**0,00**	**0,00**
218810199003100 - SALARIO FAMILIA - FME			**59,82**	**0,00**	**59,82**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	59,82	0,00	0,00	59,82
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	0,00	59,82	59,82
Total da Fonte:			**59,82**	**0,00**	**59,82**	**0,00**
218810199003300 - CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL - FME			**51.686,90**	**0,00**	**51.686,90**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	51.686,90	0,00	0,00	51.686,90
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	0,00	51.686,90	51.686,90
Total da Fonte:			**51.686,90**	**0,00**	**51.686,90**	**0,00**
218810199003400 - CONSIGNAÇAO BANCO BRADESCO - FME			**24.918,53**	**48.337,84**	**73.256,37**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	24.918,53	0,00	0,00	24.918,53
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	0,00	48.596,11	48.596,11
Total da Fonte:			**24.918,53**	**0,00**	**48.596,11**	**23.677,58**
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1676 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 120504	0,00	23.677,58	0,00	23.677,58

Processo: 07674-24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c93265a6-1dfc-46c1-8460-c1023d09dd8

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2013 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 122808	0,00	24.660,26	0,00	24.660,26
Total da Fonte:			**0,00**	**48.337,84**	**0,00**	**48.337,84**
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos.						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1455 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E	0,00	0,00	23.261,31	23.261,31
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**23.261,31**	**23.261,31**
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT.						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1448 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E	0,00	0,00	1.398,95	1.398,95
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**1.398,95**	**1.398,95**
218810199003500 - CONSIGNAÇAO CEF - FME			**22.867,88**	**0,00**	**705,66**	**23.573,54**
01/12/2023		Saldo Anterior	22.867,88	0,00	0,00	22.867,88
Total da Fonte:			**22.867,88**	**0,00**	**0,00**	**22.867,88**
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a						
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1442 Emp. 27/14 de ANGELICA CAREM DE SOUZA	0,00	0,00	705,66	705,66
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**705,66**	**705,66**
218810199004000 - SALÁRIO MATERNIDADE - FME			**577,25**	**0,00**	**577,25**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	577,25	0,00	0,00	577,25
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	0,00	577,25	577,25
Total da Fonte:			**577,25**	**0,00**	**577,25**	**0,00**
218820106000200 - ISS CAMARA			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218830102000101 - INSS TERCEIROS - CM - LEGISLATIVO			**0,00**	**9.122,37**	**9.122,37**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - CM						
15/12/2023		Desp. Extra Nº 1749 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	5.181,65	0,00	5.181,65
18/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 163 Emp. 23/8 de TERCONP TRANSPORTE,	0,00	0,00	5.181,65	5.181,65
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1903 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 1034	0,00	3.940,72	0,00	3.940,72
28/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 179 Emp. 23/9 de TERCONP TRANSPORTE,	0,00	0,00	3.940,72	3.940,72
Total da Fonte:			**0,00**	**9.122,37**	**9.122,37**	**0,00**
218830102000201 - INSS - PREFEITURA			**37.115,85**	**372.145,93**	**437.590,31**	**102.560,23**
01/12/2023		Saldo Anterior	37.115,85	0,00	0,00	37.115,85
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	335.879,52	396.791,02	60.911,50
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste DCR - Encontro de Contas	0,00	5.202,36	3.129,25	2.073,11
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78
Total da Fonte:			**37.115,85**	**342.650,66**	**399.920,27**	**94.385,46**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4513 Emp. 25/13 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS	0,00	0,00	1.561,88	1.561,88
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4515 Emp. 26/13 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE	0,00	0,00	588,92	588,92
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4517 Emp. 27/13 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA.	0,00	0,00	588,92	588,92
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4519 Emp. 29/13 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ	0,00	0,00	5.969,28	5.969,28
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4521 Emp. 30/13 de MARIA IRIS SANTOS DO	0,00	0,00	466,87	466,87
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4523 Emp. 33/13 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E	0,00	0,00	2.738,76	2.738,76
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4525 Emp. 35/13 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E	0,00	0,00	1.116,28	1.116,28
11/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 4570 Emp. 278/1 de WTM- CONSTRUÇOES E	0,00	0,00	4.029,76	4.029,76
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1696 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	16.464,36	0,00	16.464,36
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1707 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	13.030,91	0,00	13.030,91
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4757 Emp. 23/12 de AGENTE POLITICO 2003 -	0,00	0,00	876,95	876,95
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4760 Emp. 24/12 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL	0,00	0,00	876,95	876,95
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4763 Emp. 25/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS	0,00	0,00	2.083,40	2.083,40
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4768 Emp. 26/14 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE	0,00	0,00	588,92	588,92
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4770 Emp. 27/14 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA.	0,00	0,00	588,92	588,92
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4772 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ	0,00	0,00	6.289,23	6.289,23
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4779 Emp. 30/14 de MARIA IRIS SANTOS DO	0,00	0,00	642,68	642,68
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4782 Emp. 32/12 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE	0,00	0,00	588,92	588,92
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4785 Emp. 33/14 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E	0,00	0,00	2.738,76	2.738,76

Processo: 07674/24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9326516-a1df-461f-8460-c1023d0099d8

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 4790 Emp. 35/14 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E	0,00	0,00	1.330,61	1.330,61
Total da Fonte:			**0,00**	**29.495,27**	**33.666,01**	**4.170,74**
17540000 - Recursos de Operações de Crédito.						
13/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 4662 Emp. 306/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E	0,00	0,00	4.004,03	4.004,03
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**4.004,03**	**4.004,03**
218830102000202 - INSS TERCEIROS - PM			**153,54**	**15.391,00**	**15.544,54**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	153,54	0,00	0,00	153,54
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	0,00	12.665,00	12.665,00
Total da Fonte:			**153,54**	**0,00**	**12.665,00**	**12.511,46**
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 1377 Emp. 41/6 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:	0,00	0,00	1.035,41	1.035,41
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**1.035,41**	**1.035,41**
17540000 - Recursos de Operações de Crédito.						
11/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 4583 Emp. 250/5 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:	0,00	0,00	1.844,13	1.844,13
19/12/2023		Desp. Extra Nº 1719 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	3.788,81	0,00	3.788,81
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1720 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	7.598,16	0,00	7.598,16
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1911 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	4.004,03	0,00	4.004,03
Total da Fonte:			**0,00**	**15.391,00**	**1.844,13**	**13.546,87**
218830102000203 - INSS - PREFEITURA			**46.778,23**	**46.778,23**	**0,00**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	46.778,23	0,00	0,00	46.778,23
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	46.778,23	0,00	46.778,23
Total da Fonte:			**46.778,23**	**46.778,23**	**0,00**	**0,00**
218830102000301 - INSS - FMS			**70.797,56**	**195.174,40**	**124.376,84**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	70.797,56	0,00	0,00	70.797,56
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	63.996,87	0,00	63.996,87
Total da Fonte:			**70.797,56**	**63.996,87**	**0,00**	**6.800,69**
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1543 Emp. 49/13 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE	0,00	0,00	5.674,71	5.674,71
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1545 Emp. 50/13 de DALTON RIBEIRO NOVAES E	0,00	0,00	1.259,56	1.259,56
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1547 Emp. 422/1 de ADRIANA MOREIRA NASCIMENTO	0,00	0,00	3.629,42	3.629,42
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1549 Emp. 238/10 de CARLA EMANUELE SOUZA	0,00	0,00	430,68	430,68
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1550 Emp. 53/13 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	4.060,71	4.060,71
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1552 Emp. 329/6 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS	0,00	0,00	743,54	743,54
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1554 Emp. 284/8 de JUSSARA FELIX FERNANDES E	0,00	0,00	1.659,76	1.659,76
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1556 Emp. 285/7 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E	0,00	0,00	904,60	904,60
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1558 Emp. 286/7 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS	0,00	0,00	1.590,29	1.590,29
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1560 Emp. 350/5 de LILIAN JESUS DE SOUZA E	0,00	0,00	122,76	122,76
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1562 Emp. 290/7 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA	0,00	0,00	1.147,93	1.147,93
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1700 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	36.650,61	0,00	36.650,61
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1711 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	21.423,76	0,00	21.423,76
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1632 Emp. 48/12 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA	0,00	0,00	588,92	588,92
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1634 Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE	0,00	0,00	5.681,57	5.681,57
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1641 Emp. 50/14 de DALTON RIBEIRO NOVAES E	0,00	0,00	1.259,56	1.259,56
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1644 Emp. 51/8 de BRUNO MATOS DA MATTA E	0,00	0,00	9.969,49	9.969,49
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1648 Emp. 238/11 de CARLA EMANUELE SOUZA	0,00	0,00	2.443,87	2.443,87
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1651 Emp. 53/14 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	4.089,75	4.089,75
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1655 Emp. 329/7 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS	0,00	0,00	743,54	743,54
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1657 Emp. 284/9 de JUSSARA FELIX FERNANDES E	0,00	0,00	1.806,47	1.806,47
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1660 Emp. 285/8 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E	0,00	0,00	1.019,68	1.019,68
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1662 Emp. 286/8 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS	0,00	0,00	1.590,29	1.590,29
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1666 Emp. 350/6 de LILIAN JESUS DE SOUZA E	0,00	0,00	122,76	122,76
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1667 Emp. 289/8 de CARLOS MAGNO LIMA DE	0,00	0,00	199,80	199,80
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1668 Emp. 290/8 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA	0,00	0,00	1.147,93	1.147,93
Total da Fonte:			**0,00**	**58.074,37**	**51.887,59**	**6.186,78**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1564 Emp. 59/12 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E	0,00	0,00	3.228,78	3.228,78
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1566 Emp. 381/3 de ALINE GOMES DE ARAUJO E	0,00	0,00	5.748,80	5.748,80
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1712 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	23.710,23	0,00	23.710,23
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1701 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	31.332,68	0,00	31.332,68
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1670 Emp. 59/13 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E	0,00	0,00	4.737,59	4.737,59
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1674 Emp. 381/4 de ALINE GOMES DE ARAUJO E	0,00	0,00	11.248,53	11.248,53

Processo: 07674/24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código de documento: c93265e6-e1df-46e1-8460-e1231d09dd8

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte:			**0,00**	**55.042,91**	**24.963,70**	**30.079,21**
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1568 Emp. 62/12 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE	0,00	0,00	14.732,65	14.732,65
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1676 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE	0,00	0,00	14.732,65	14.732,65
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**29.465,30**	**29.465,30**
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1570 Emp. 382/3 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E	0,00	0,00	11.594,55	11.594,55
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1702 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	6.465,70	0,00	6.465,70
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1713 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	11.594,55	0,00	11.594,55
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1683 Emp. 382/4 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E	0,00	0,00	6.465,70	6.465,70
Total da Fonte:			**0,00**	**18.060,25**	**18.060,25**	**0,00**
218830102000303 - INSS - FMS			**7.782,84**	**7.782,84**	**0,00**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	7.782,84	0,00	0,00	7.782,84
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	7.782,84	0,00	7.782,84
Total da Fonte:			**7.782,84**	**7.782,84**	**0,00**	**0,00**
218830102000401 - INSS - FME			**186.289,57**	**578.254,11**	**391.964,54**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	186.289,57	0,00	0,00	186.289,57
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	213.330,13	0,00	213.330,13
Total da Fonte:			**186.289,57**	**213.330,13**	**0,00**	**27.040,56**
15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1355 Emp. 26/14 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS	0,00	0,00	2.940,44	2.940,44
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1697 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	3.132,24	0,00	3.132,24
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1708 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	2.940,44	0,00	2.940,44
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1436 Emp. 26/15 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS	0,00	0,00	3.132,24	3.132,24
Total da Fonte:			**0,00**	**6.072,68**	**6.072,68**	**0,00**
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1709 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	1.359,89	0,00	1.359,89
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1710 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	175.529,08	0,00	175.529,08
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1698 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	1.438,72	0,00	1.438,72
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1699 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	180.523,61	0,00	180.523,61
Total da Fonte:			**0,00**	**358.851,30**	**0,00**	**358.851,30**
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos.						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1361 Emp. 29/14 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E	0,00	0,00	142.322,86	142.322,86
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1451 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E	0,00	0,00	138.991,52	138.991,52
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**281.314,38**	**281.314,38**
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1357 Emp. 27/13 de ANGELICA CAREM DE SOUZA	0,00	0,00	1.359,89	1.359,89
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1440 Emp. 27/14 de ANGELICA CAREM DE SOUZA	0,00	0,00	1.438,72	1.438,72
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**2.798,61**	**2.798,61**
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT.						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1359 Emp. 637/5 de ADELINDA PIRES MENDES E	0,00	0,00	33.206,22	33.206,22
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 1444 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E	0,00	0,00	40.622,20	40.622,20
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**73.828,42**	**73.828,42**
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos						
20/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 1425 Emp. 378/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:	0,00	0,00	27.950,45	27.950,45
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**27.950,45**	**27.950,45**
218830102000402 - INSS TERCEIROS - FME			**32.341,45**	**58.632,85**	**90.974,30**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	32.341,45	0,00	0,00	32.341,45
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	0,00	81.279,43	81.279,43
Total da Fonte:			**32.341,45**	**0,00**	**81.279,43**	**48.937,98**
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
19/12/2023		Desp. Extra Nº 1717 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	7.988,29	0,00	7.988,29
19/12/2023		Desp. Extra Nº 1718 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	11.963,83	0,00	11.963,83
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1944 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	1.035,41	0,00	1.035,41
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1947 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	9.694,87	0,00	9.694,87
Total da Fonte:			**0,00**	**30.682,40**	**0,00**	**30.682,40**

Processo: 07674/24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: c8226516-1df1-4691-8460-e1821d0990d8

Data	Elemento	Historico	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo Atual
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
13/12/2023	4490510000	Conhecimento nº 1409 Emp. 42/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E	0,00	0,00	9.694,87	9.694,87
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**9.694,87**	**9.694,87**
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos						
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1938 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	27.950,45	0,00	27.950,45
Total da Fonte:			**0,00**	**27.950,45**	**0,00**	**27.950,45**
218830102000501 - INSS - FMAS			**6.342,04**	**17.974,42**	**11.632,38**	**0,08**
01/12/2023		Saldo Anterior	6.342,04	0,00	0,00	6.342,04
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	6.534,51	0,00	6.534,51
Total da Fonte:			**6.342,04**	**6.534,51**	**0,00**	**192,47**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 597 Emp. 17/13 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E	0,00	0,00	1.361,94	1.361,94
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 599 Emp. 18/13 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS	0,00	0,00	777,40	777,40
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1703 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	3.461,59	0,00	3.461,59
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1714 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	2.713,13	0,00	2.713,13
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 619 Emp. 16/12 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE	0,00	0,00	588,92	588,92
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 621 Emp. 17/14 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E	0,00	0,00	1.613,29	1.613,29
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 625 Emp. 18/14 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS	0,00	0,00	777,40	777,40
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 626 Emp. 21/7 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E	0,00	0,00	1.527,20	1.527,20
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 629 Emp. 230/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E	0,00	0,00	494,90	494,90
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 633 Emp. 30/1 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E	0,00	0,00	277,20	277,20
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 634 Emp. 24/5 de RITA DE CASSIA RAMOS DE	0,00	0,00	673,20	673,20
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 636 Emp. 254/2 de SUZANA MIRANDA GOMES E	0,00	0,00	99,00	99,00
Total da Fonte:			**0,00**	**6.174,72**	**8.190,45**	**2.015,73**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 600 Emp. 19/7 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E	0,00	0,00	1.444,70	1.444,70
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 606 Emp. 26/13 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E	0,00	0,00	277,20	277,20
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 607 Emp. 23/9 de RITA DE CASSIA RAMOS DE	0,00	0,00	656,70	656,70
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 608 Emp. 231/3 de SUZANA MIRANDA GOMES E	0,00	0,00	24,75	24,75
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1715 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	1.939,60	0,00	1.939,60
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1716 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	656,70	0,00	656,70
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1704 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	1.995,69	0,00	1.995,69
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1706 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	673,20	0,00	673,20
Total da Fonte:			**0,00**	**5.265,19**	**2.403,35**	**2.861,84**
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 602 Emp. 245/3 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E	0,00	0,00	494,90	494,90
08/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 604 Emp. 27/10 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS	0,00	0,00	271,84	271,84
20/12/2023	3190110000	Conhecimento nº 631 Emp. 27/11 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS	0,00	0,00	271,84	271,84
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**1.038,58**	**1.038,58**
218830102000503 - INSS - FMAS			**1.043,03**	**1.043,03**	**0,00**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	1.043,03	0,00	0,00	1.043,03
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste	0,00	1.043,03	0,00	1.043,03
Total da Fonte:			**1.043,03**	**1.043,03**	**0,00**	**0,00**
218830102000700 - INSS - FMAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01/12/2023		Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Geral:	**2.110.501,06**	**2.851.067,12**	**2.925.664,53**	**2.1**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:19, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9326516-a1df-46c1-8460-c10231d099d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

(Art.9°, Item 43, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2023

CONTADOR: ALAN AVELINO PERAZZO	CPF: 027.984.555-37
ENDEREÇO: Rua Arthur D'Almeida Couto ,Vila Laura - SALVADOR / BAHIA / BRASIL	
E-MAIL: alanperazzo21@gmail.com	TELEFONE: (71) 99218-9582
Nº CRC: 028530/O-9	DATA VALIDADE DO DHP: 30/04/2024

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 35 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84a5fd0-57fa-4e67-a38b-5f0d09ca26dd

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

(Art.9°, Item 45, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor
08 - FINANCEIRO	01/03/2023	1706	Transferência Especial da União	700.000,00
39 - FINANCEIRO	01/09/2023	1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	92.000,00
39 - FINANCEIRO	01/09/2023	1706	Transferência Especial da União	735.700,00
43 - FINANCEIRO	02/10/2023	1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	80.000,00
48 - FINANCEIRO	01/12/2023	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500.000,00
48 - FINANCEIRO	01/12/2023	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000.000,00
48 - FINANCEIRO	01/12/2023	1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000.000,00
48 - FINANCEIRO	01/12/2023	1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	1.000.000,00
Total				12.107.700,00

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Total de Excesso de Arrecadação	Saldo
1500	3.500.000,00	3.780.625,06	280.625,06
1540	3.000.000,00	3.321.968,94	321.968,94
1542	3.000.000,00	3.641.034,36	641.034,36
1550	0,00	35.139,39	35.139,39
1552	0,00	88.589,00	88.589,00
1553	0,00	497.992,53	497.992,53
1569	0,00	507.995,44	507.995,44
1571	1.000.000,00	1.321.938,39	321.938,39
1576	0,00	469.846,21	469.846,21
1604	0,00	727.492,00	727.492,00
1605	172.000,00	739.225,65	567.225,65
1621	0,00	43.043,65	43.043,65
1660	0,00	4.681,98	4.681,98
1661	0,00	54.545,93	54.545,93
1669	0,00	200.000,00	200.000,00

Processo: 076746e24 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:23
Acesse em: https://verificador.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 522ae0ed-69e0-49df-b87a-5e6da4ed95dd

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Total de Excesso de Arrecadação	Saldo
1701	0,00	1.017.738,08	1.017.738,08
1706	1.435.700,00	3.818.178,27	2.382.478,27
1711	0,00	864.807,32	864.807,32
1715	0,00	190.187,17	190.187,17
1716	0,00	76.930,57	76.930,57
1754	0,00	3.411.633,33	3.411.633,33
Total	12.107.700,00	24.813.593,27	12.705.893,27

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 076746e24 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 522ae0ed-69e0-49df-b87a-5e6da4ed95dd

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

(Art.9°, Item 44, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor
05 - FINANCEIRO	01/02/2023	1754	Recursos de Operações de Crédito	222.000,00
44 - FINANCEIRO	01/11/2023	2500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.600.000,00
44 - FINANCEIRO	01/11/2023	2540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.500.000,00
44 - FINANCEIRO	01/11/2023	2550	Transferência do Salário-Educação	1.000.000,00
31 - FINANCEIRO	03/07/2023	2704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela	381.000,00
21 - FINANCEIRO	02/05/2023	2749	Outras vinculações de transferências	200.000,00
Total				5.903.000,00

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Superávit Financeiro (BP Anterior)	Saldo
Total			

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 076746e24 - Doc. 36 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:23
Acesse em: https://verificador.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78508ea1-4da5-470d-91a0-79e64ebd145d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS

Exercício: 2023

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
Total			**0,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc 49 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:18, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:25
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 202418ca-ef21-4fbf-9ee7-93df8491ce14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS POR FONTE

Exercício: 2023

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit	Outras Fontes	
Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:18, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e17663b4-afcc-490d-81bf-a0a152b63f02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

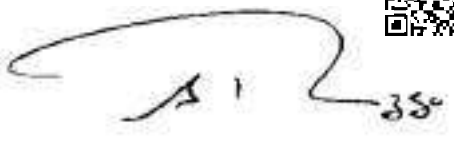
DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Exercício: 2023

Nº Decreto	Data	Nº Lei	Data Publicação	Fontes de Recurso				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superávit	Outras Fontes	
01 -	02/01/2023	380	02/01/2023	1.301.258,01	0,00	0,00	0,00	1.301.258,01
04 -	01/02/2023	380	01/02/2023	935.157,72	0,00	0,00	0,00	935.157,72
05 -	01/02/2023	380	01/02/2023	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
06 -	01/03/2023	380	01/03/2023	3.784.787,09	0,00	0,00	0,00	3.784.787,09
07 -	01/03/2023	380	01/03/2023	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08 -	01/03/2023	380	01/03/2023	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10 -	03/04/2023	380	03/04/2023	992.644,79	0,00	0,00	0,00	992.644,79
11 -	10/04/2023	380	10/04/2023	202.625,00	0,00	0,00	0,00	202.625,00
12 -	18/04/2023	380	18/04/2023	118.150,00	0,00	0,00	0,00	118.150,00
13 -	19/04/2023	380	19/04/2023	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
14 -	20/04/2023	380	20/04/2023	146.949,19	0,00	0,00	0,00	146.949,19
15 -	24/04/2023	380	24/04/2023	232.785,84	0,00	0,00	0,00	232.785,84
16 -	25/04/2023	380	25/04/2023	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
17 -	26/04/2023	380	26/04/2023	242.710,00	0,00	0,00	0,00	242.710,00
18 -	27/04/2023	380	27/04/2023	558.200,00	0,00	0,00	0,00	558.200,00
19 -	28/04/2023	380	28/04/2023	437.312,46	0,00	0,00	0,00	437.312,46
20 -	02/05/2023	380	02/05/2023	3.243.959,02	0,00	0,00	0,00	3.243.959,02
21 -	02/05/2023	380	05/05/2023	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
22 -	02/05/2023	380	02/05/2023	0,00	0,00	0,00	201.931,20	201.931,20
25 -	01/06/2023	380	01/06/2023	2.211.776,48	0,00	0,00	0,00	2.211.776,48
26 -	01/06/2023	380	01/06/2023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
27 -	01/06/2023	380	01/06/2023	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
28 -	01/06/2023	380	01/06/2023	0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
30 -	03/07/2023	380	03/07/2023	1.510.389,53	0,00	0,00	0,00	1.510.389,53
31 -	03/07/2023	380	03/07/2023	0,00	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00
32 -	01/08/2023	380	01/08/2023	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
33 -	01/08/2023	380	01/08/2023	4.418.748,14	0,00	0,00	0,00	4.418.748,14
35 -	01/08/2023	380	01/08/2023	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
36 -	01/09/2023	380	01/09/2023	5.171.133,10	0,00	0,00	0,00	5.171.133,10
38 -	01/09/2023	380	01/09/2023	0,00	0,00	0,00	145.891,23	145.891,23
39 -	01/09/2023	380	01/09/2023	0,00	827.700,00	0,00	0,00	827.700,00
40 -	02/10/2023	380	02/10/2023	250.841,85	0,00	0,00	0,00	250.841,85
42 -	02/10/2023	380	02/10/2023	5.713.432,10	0,00	0,00	0,00	5.713.432,10
43 -	02/10/2023	380	02/10/2023	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
44 -	01/11/2023	380	01/11/2023	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
45 -	01/11/2023	380	01/11/2023	7.545.445,96	0,00	0,00	0,00	7.545.445,96
46 -	01/11/2023	380	01/11/2023	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
47 -	01/12/2023	380	01/12/2023	157.968,89	0,00	0,00	0,00	157.968,89
48 -	01/12/2023	380	01/12/2023	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
49 -	01/12/2023	380	01/12/2023	9.202.080,99	0,00	0,00	0,00	9.202.080,99

Processo: 07674e24 - Doc.47 - Documento Assinado Digitalmente por: ALANA VELINO BERAZZO - 28/03/2024 11:44:18, WALTERSON RUBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e3a4242-9825-4e99-9e5d-228

Total	50.531.356,16	12.107.700,00	5.903.000,00	3.955.822,43	72



WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:18, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d026779c-9e75-4642-9582-d5fe59ed5228

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Exercício: 2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Passivo Permanente (Anexo 14 da Lei 4320/64)	24.243.588,80
(-) Disponibilidades	12.569.524,49
(-) Haveres Financeiros	0,00
(+) Restos a Pagar Processados do Exercício	995.745,42
(=) Dívida Consolidada Líquida	12.669.809,73
Receita Corrente Líquida	99.170.228,88
(%) Endividamento	12,77

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 40 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:18, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:23
Acesse em: https://admbai.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31f51c75-7b82-492c-84e3-783c859fbba3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Exercício: 2023

LDO					
Nº da Lei:	376	**Data da Lei:**	08/06/2022	**Exercício:**	2023
Data da Publicação Oficial:		08/06/2022	**Meios de Divulgação: ***	www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br	

* Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO	VINICIUS MOREIRA DA SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
Prefeito	Sec. Adm, Faz e Planejamento	Contador
CPF: 184.405.255-91	DECRETO/GP194/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78fe240d-1545-4949-b5f2-bbd67f6f08f3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Exercício: 2023

LOA					
Nº da Lei:	380	**Data da Lei:**	16/12/2022	**Exercício:**	2023
Data da Publicação Oficial:		19/12/2022	**Meios de Divulgação: ***	www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br	
Valor da Receita Estimada e Despesa Fixada na Lei Orçamentária:				100.000.000,00	
Valor Orçamento Fiscal:		77.969.300,00	**Valor Seguridade Social:**	22.030.700,00	
Autorização de Aberturas de Créditos Suplementares nos Limites e a Utilização dos Recursos Abaixo Indicados:					
65,00 **% Anulação Parcial ou Total de Dotação**		14,89 **% Superavit Financeiro**		100,00 **% Excesso de Arrecadação**	

* Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO	VINICIUS MOREIRA DA SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
Prefeito	Sec. Adm, Faz e Planejamento	Contador
CPF: 184.405.255-91	DECRETO/GP194/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f61887e0-e45f-4be9-9b12-7e7e67228845

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Resolução TCM nº 1.411/2020

Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17e04dfe-8261-4fd3-846b-962777294d0d1

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO

Nº do Decreto:	229	Data do Decreto:	16/12/2022	Exercício	2023

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP002/2021

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 204f48b2-142b-4699-b9c1-587112f8b49c

INFORMAÇÕES DO CONSÓRCIO

Nome do Consórcio: CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA

Nº Contrato Rateio: Valor previsto no contrato de rateio (com alterações

Valor total do repasse (Investimento) : 302.796,89 Valor contabilizado: 302.796,89

Valor previsto não repassado,(inscrição em restos a pagar):

Nome do Consórcio: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV. CIRCUITO DO DIAMANTE

Nº Contrato Rateio: Valor previsto no contrato de rateio (com alterações

Valor total do repasse (Investimento) : 55.992,00 Valor contabilizado: 55.992,00

Valor previsto não repassado,(inscrição em restos a pagar):

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Exercício: 2023

DISCRIMINAÇÃO	VALOR BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR CONF. RELAÇÃO
Precatórios de Natureza Alimentar	4.449.284,11	4.449.284,11
Precatórios de Natureza Não Alimentar	39.981,65	39.981,65
Total	**4.489.265,76**	**4.489.265,76**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674-24 - Doc. 39 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:18, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53e34b96-198e-4d9f-8a44-a4f114729ae3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

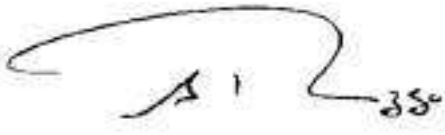
DEMONSTRATIVO DO DECRETO QUE APROVOU QDD

Exercício: 2023

DECRETO DE APROVAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
Nº do Decreto:	228	**Data do Decreto:**	16/12/2022	**Exercício:**	2023

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022



ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d720783-d9ee-4f37-b5e7-62960f88d1e5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DO PLANO PLURIANUAL

Exercício: 2023

PPA					
Nº da Lei:	362	**Data da Lei:**	09/12/2021	**Quadriênio:**	2022 à 2025
Data da Publicação Oficial:		09/12/2021	**Meios de Divulgação: ***		

* Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO	VINICIUS MOREIRA DA SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
Prefeito	Sec. Adm, Faz e Planejamento	Contador
CPF: 184.405.255-91	DECRETO/GP194/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e5e4f2d-1118-4ea1-975a-84a3da6beab3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Exercício: 2023

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Caixa e Bancos	12.569.524,49	1
(+) Haveres Financeiros	0,00	2
(=) Disponibilidade Financeira	12.569.524,49	3
(-) Consignações e Retenções	2.185.098,47	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	2.284,00	5
(=) Disponibilidade de Caixa	10.382.142,02	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	1.248.728,06	7
(-) Obrigações a Pagar Consórcios	0,00	8
(-) Restos a Pagar Cancelados	0,00	9
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10
(-) Baixas indevidas de Dívidas de Curto Prazo	0,00	11
(=) Saldo	9.133.413,96	12

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 38 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:18, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bfeb734-dcc4-4b1f-ab34-9abd84cbbedf

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

CERTIDÃO

Atestamos que para fins de atendimento à Resolução TCM nº 1060/05, art. 9, item 18, que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tombo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme demonstrativo dos bens móveis e imóveis, estabelecido conforme item 41 da Resolução TCM nº 1060/05.

IRAQUARA , 31/12/2023

_____
Prefeito(a) Municipal

_____
Presidente da Comissão de Inventário

_____
Encarregado do Controle de Patrimônio

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
QUADRO DE COMANDO B PARA TRIFASICA 6 CAVALOS	10000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.200,00	90,00
QUADRO DE COMANDO B PARA TRIFASICA 6 CAVALOS	010001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.200,00	90,00
QUADRO DE COMANDO B PARA TRIFASICA 3,5 CAVALOS	10002	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	725,00	54,40
QUADRO DE COMANDO B PARA TRIFASICA 3,5 CAVALOS	010003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	725,00	54,40
QUADRO DE COMANDO B PARA TRIFASICA 4,5 CAVALOS	10004	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	980,00	73,50
QUADRO DE COMANDO B PARA TRIFASICA 4,5 CAVALOS	010005	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	980,00	73,50
CADEIRA COLETORA DE SANGUE	10006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	744,00	61,38
CADEIRA COLETORA DE SANGUE	10007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	744,00	61,38
TUBOS E BOMBA: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO PARAATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA	10008	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.296,30	271,92
SAX ALTO MICHAEL PROFISSIONAL NIQUELADO	10009	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	6.100,00	823,50
SAX ALTO MICHAEL PROFISSIONAL NIQUELADO	010010	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	6.100,00	823,50
SAX TENOR MICHAEL WTSM30N	10011	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	7.340,00	990,90
SAX TENOR MICHAEL WTSM30N	010012	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	7.340,00	990,90
CLARINETA MICHAEL NIQUELADA	10013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	2.415,00	326,07
CLARINETA MICHAEL NIQUELADA	010014	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	2.415,00	326,07
FLAUTA TRASVERSAL MICHAEL COM CASE	10015	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	1.690,00	228,15
FLAUTA TRASVERSAL MICHAEL COM CASE	010016	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	1.690,00	228,15
FLAUTA TRASVERSAL MICHAEL COM CASE	010017	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	1.690,00	228,15
TROMPETE MICHAEL	10018	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	1.990,00	268,65
TROMPETE MICHAEL	010019	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	1.990,00	268,65

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4e18-9143-c67d17dbe17e

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
TROMPETE MICHAEL	010020	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	1.990,00	268,65
TROMBONE MICHAEL WTPM35N PISTO	10021	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	4.990,00	673,65
TROMBONE MICHAEL WTPM35N PISTO	010022	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	4.990,00	673,65
TROMBONE MICHAEL WTPM35N PISTO	010023	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	4.990,00	673,65
TUBA MICHAEL WBBM40N	10024	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	14.000,00	1.890,00
BUMBO LUEN 30X22	10025	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	1.300,00	175,50
CAIXA DE BATERÍA ARO 14 PROFISSIONAL	10026	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	1.300,00	175,50
PRATO CHIMBALOPUS MARCHINO	10027	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	690,00	93,15
PRATO CHIMBALOPUS MARCHINO	010028	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	690,00	93,15
FLAUTIM MICHAEL	10029	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	1.720,00	232,20
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	10030	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010031	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010032	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010033	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010034	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010035	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010036	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010037	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010038	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010039	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010041	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010042	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010043	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010044	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010045	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010046	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010047	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010048	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010049	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010050	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010051	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010052	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	12,15
ÔNIBUS VOLARE FLY10 FR - EURO 6	10053	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	679.000,00	91.665,00
QUADRO DE COMANDO B PARA TRIFASICA 6 CAVALOS	10054	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.960,00	102,90
SAX ALTO MICHAEL PROFISSIONAL NIQUELADO	10055	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	5.620,00	590,10
CLARINETA MICHAEL NIQUELADA	10056	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	1.890,00	198,45
CLARINETA MICHAEL NIQUELADA	010057	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	1.890,00	198,45
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	10058	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-d67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010059	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010060	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010061	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010062	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010063	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010064	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010065	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010066	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010067	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010068	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010069	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010071	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010072	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010073	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010074	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010075	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010076	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91
TENDA TIPO CHAPÉU 3X3 COR BRANCA, LONA TD 02	010077	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.150,00	112,91

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
TUBOS E BOMBA: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO PARAATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA	10078	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.484,34	287,91
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAA CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE ANÁLOGO A UMA CAVERNA COM ESTALACTITES E ESTALAGMITES, INCLUINDO PROPOSTA DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE EM PONTOS ESTRATÉGICOS.	10079	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	525,00
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS NA COR CINZA	10080	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	690,00	31,02
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS NA COR CINZA	010081	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	690,00	31,02
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS NA COR CINZA	010082	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	690,00	31,02
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS NA COR CINZA	010083	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	690,00	31,02
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS NA COR CINZA	010084	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	690,00	31,02
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS NA COR CINZA	010085	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	690,00	31,02
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS NA COR CINZA	010086	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	690,00	31,02
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS NA COR CINZA	010087	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	690,00	31,02
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS NA COR CINZA	010088	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	690,00	31,02
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS NA COR CINZA	010089	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	690,00	31,02
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAA CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE ANÁLOGO A UMA CAVERNA COM ESTALACTITES E ESTALAGMITES, INCLUINDO PROPOSTA DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE EM PONTOS ESTRATÉGICOS.	10090	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	375,00
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	10091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010092	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010093	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010094	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010095	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010096	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010097	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010098	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010099	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010103	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010105	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010106	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010107	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010108	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010109	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010110	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010111	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010112	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010113	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010114	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010115	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010116	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010117	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010118	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010120	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010121	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010122	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010123	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010124	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010125	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010126	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010127	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010128	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010129	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010130	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010131	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010132	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010133	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010134	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010135	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010136	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010137	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010138	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010139	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010140	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010141	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010142	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010143	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010144	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010145	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010146	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010147	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010148	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010149	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010150	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010151	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010152	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010153	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010154	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010155	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010156	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010157	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010158	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010159	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO JUVENIL CJA 05 MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS	010160	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	360,00	16,20
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	10161	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010162	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010163	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010164	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010165	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010166	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010167	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010168	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010169	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010170	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010171	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-d67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010172	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010173	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010174	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010175	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010176	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010177	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010178	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010179	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010180	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	36,90
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	10181	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	46,80
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	010182	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	46,80
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	010183	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	46,80
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	010184	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	46,80
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	010185	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	46,80
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	010186	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	46,80
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	010187	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	46,80
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	010188	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	46,80
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	010189	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	46,80
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	010190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	46,80

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	10191	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	41,40
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010192	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	41,40
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010193	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	41,40
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010194	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	41,40
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010195	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	41,40
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010196	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	41,40
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010197	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	41,40
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010198	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	41,40
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010199	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	41,40
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	41,40
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010201	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	41,40
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	41,40
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	10203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010211	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010213	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010214	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010215	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010216	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010217	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010218	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010219	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010220	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010221	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
CADEIRA FIXA EM RESINA TERMOPLASTICA	010222	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	6,06
Aquisição de materiais para manutenção de poços e sistema de abastecimento de água na zona rural e sede deste município.	10223	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.648,48	61,80
- BALCAO 2 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPO PARA COZINHA	10224	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.144,00	51,48
- BALCAO 2 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPO PARA COZINHA	010225	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.144,00	51,48
- BALCAO 2 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPO PARA COZINHA	010226	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.144,00	51,48
- BALCAO 2 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPO PARA COZINHA	010227	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.144,00	51,48
- BALCAO 2 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPO PARA COZINHA	010228	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.144,00	51,48

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
- BALCAO 2 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPO PARA COZINHA	010229	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.144,00	51,48
- BALCAO 2 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPO PARA COZINHA	010230	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.144,00	51,48
- BALCAO 2 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPO PARA COZINHA	010231	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.144,00	51,48
- BALCAO 2 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPO PARA COZINHA	010232	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.144,00	51,48
- BALCAO 2 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPO PARA COZINHA	010233	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.144,00	51,48
BALCAO DE ATENDIMENTO CURVO COM COMPLEMENTO	10234	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.336,00	150,12
BALCAO DE ATENDIMENTO CURVO COM COMPLEMENTO	010235	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.336,00	150,12
BALCAO DE ATENDIMENTO CURVO COM COMPLEMENTO	010236	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.336,00	150,12
BALCAO DE ATENDIMENTO CURVO COM COMPLEMENTO	010237	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.336,00	150,12
BALCAO DE ATENDIMENTO CURVO COM COMPLEMENTO	010238	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.336,00	150,12
BALCAO DE ATENDIMENTO CURVO COM COMPLEMENTO	010239	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.336,00	150,12
BALCAO DE ATENDIMENTO CURVO COM COMPLEMENTO	010240	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.336,00	150,12
BALCAO DE ATENDIMENTO CURVO COM COMPLEMENTO	010241	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.336,00	150,12
BALCAO DE ATENDIMENTO CURVO COM COMPLEMENTO	010242	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.336,00	150,12
BALCAO DE ATENDIMENTO CURVO COM COMPLEMENTO	010243	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.336,00	150,12
MESA REUNIÃO OVAL TP25 BR	10244	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.924,00	86,58
MESA REUNIÃO OVAL TP25 BR	010245	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.924,00	86,58
MESA REUNIÃO OVAL TP25 BR	010246	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.924,00	86,58
MESA REUNIÃO OVAL TP25 BR	010247	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.924,00	86,58

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-d67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
MESA REUNIÃO OVAL TP25 BR	010248	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.924,00	86,58
MESA REUNIÃO OVAL TP25 BR	010249	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.924,00	86,58
MESA SECRETARIA 03 GAVETAS C/CHAVES	10250	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	900,00	40,50
MESA EM L PARA ESCRITÓRIO	10251	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.000,00	45,00
MESA EM L PARA ESCRITÓRIO	010252	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.000,00	45,00
CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA	10253	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	690,00	31,02
CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA	010254	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	690,00	31,02
CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA	010255	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	690,00	31,02
CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA	010256	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	690,00	31,02
CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA	010257	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	690,00	31,02
CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA	010258	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	690,00	31,02
CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA	010259	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	690,00	31,02
CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA	010260	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	690,00	31,02
CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA	010261	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	690,00	31,02
CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA	010262	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	690,00	31,02
CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA	10263	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	950,00	42,78
CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA	010264	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	950,00	42,78
CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA	010265	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	950,00	42,78
CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA	010266	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	950,00	42,78

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA	010267	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	950,00	42,78
CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA	010268	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	950,00	42,78
CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA	010269	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	950,00	42,78
CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA	010270	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	950,00	42,78
CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA	010271	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	950,00	42,78
CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA	010272	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	950,00	42,78
CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA	010273	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	950,00	42,78
CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA	010274	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	950,00	42,78
CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA	010275	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	950,00	42,78
CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES POLIPROPILENO	10276	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	620,00	27,90
CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES POLIPROPILENO	010277	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	620,00	27,90
CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES POLIPROPILENO	010278	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	620,00	27,90
CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES POLIPROPILENO	010279	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	620,00	27,90
CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES POLIPROPILENO	010280	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	620,00	27,90
CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES POLIPROPILENO	010281	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	620,00	27,90
CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES POLIPROPILENO	010282	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	620,00	27,90
CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES POLIPROPILENO	010283	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	620,00	27,90
CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES POLIPROPILENO	010284	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	620,00	27,90
CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES POLIPROPILENO	010285	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	620,00	27,90

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES POLIPROPILENO	010286	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	620,00	27,90
CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES POLIPROPILENO	010287	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	620,00	27,90
CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES POLIPROPILENO	010288	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	620,00	27,90
CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES POLIPROPILENO	010289	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	620,00	27,90
CADEIRA COM ESPALDAR MEDIO GIRATÓRIA	10290	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	850,00	38,28
CADEIRA COM ESPALDAR MEDIO GIRATÓRIA	010291	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	850,00	38,28
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAA CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE ANÁLOGO A UMA CAVERNA COM ESTALACTITES E ESTALAGMITES, INCLUINDO PROPOSTA DE ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE EM PONTOS ESTRATÉGICOS.	10292	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	375,00
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	10293	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010294	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010295	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010296	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010297	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010298	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010299	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010300	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010302	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010303	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010304	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010305	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010306	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010307	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010308	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010309	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010310	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010311	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010312	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010313	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010314	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010315	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010316	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010317	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010318	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010319	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010320	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010321	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010322	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010323	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010324	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010325	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010326	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010327	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010328	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010329	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010330	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010331	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010332	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010333	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010334	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010335	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010336	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010337	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010338	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010339	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010340	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010341	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010342	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010343	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010344	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010345	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010346	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010347	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010348	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010349	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010350	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010351	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010352	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010353	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010354	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010355	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010356	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010357	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010358	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010359	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010360	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010361	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010362	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010363	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010364	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010365	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010366	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010367	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010368	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010369	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010370	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010371	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010372	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010373	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010374	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010375	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010376	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010377	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010378	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010379	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010380	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010381	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010382	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010383	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010384	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010385	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010386	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010387	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010388	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010389	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010390	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010391	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010392	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010393	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010394	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010395	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010396	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010397	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010398	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010399	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010401	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010402	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010403	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010404	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010405	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010406	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010407	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010408	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010409	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010410	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010411	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010412	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010413	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010414	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010415	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010416	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010417	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010418	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010419	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010420	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010421	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010422	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010423	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010424	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010425	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010426	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010427	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010428	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010429	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010430	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010431	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010432	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010433	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010434	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010435	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010436	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010437	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010438	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010439	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010441	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010442	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010443	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010444	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010445	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010446	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010447	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010448	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010449	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010450	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010451	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010452	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010453	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010454	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010455	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010456	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010457	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010458	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010459	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010460	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010461	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010462	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010463	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010464	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010465	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010466	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010467	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010468	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010469	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010470	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010471	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010472	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010473	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010474	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010475	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010476	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010477	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010478	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010479	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010480	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010481	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010482	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010483	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010484	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010485	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010486	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010487	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010488	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010489	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010490	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010491	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010492	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010493	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010494	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010495	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010496	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010497	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010498	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010499	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010502	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010503	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010504	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010505	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010506	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010507	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010508	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010509	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010510	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010511	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010512	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010513	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010514	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010515	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010516	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010517	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010518	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010519	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010520	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010521	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010522	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010523	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010524	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010525	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010526	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010527	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010528	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010529	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010530	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010531	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010532	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010533	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010534	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010535	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010536	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010537	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010538	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010539	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010540	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010541	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010542	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010543	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010544	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010545	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010547	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010548	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010549	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010551	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010552	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010553	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010554	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010555	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010556	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010557	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010558	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010559	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010560	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010561	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010562	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010563	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010564	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010565	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010566	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010567	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010568	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010569	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010570	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010571	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010572	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010573	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010574	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010575	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010576	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010580	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010581	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010582	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010583	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010584	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010585	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010586	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010587	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010588	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010589	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010590	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010591	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL RESINA TERMOPLASTICA	010592	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	270,00	10,10
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	10593	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010594	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010595	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010596	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010597	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010598	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010599	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010601	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010602	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010603	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010604	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010605	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010606	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010607	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010608	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010609	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010610	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010611	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010612	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010613	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010614	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010615	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010616	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010617	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	37,50
VARREDEIRA COLETORA MECANICA DE SUCÇAO REBOCÁVEL	10618	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	219.000,00	6.570,00
CHEVROLET SPIN I.8 MT LS E 2019/2020	10619	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	147.000,00	11.025,00
TUBOS: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO PARAATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA	10620	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	324,85	9,76
SAX ALTO MICHAEL PROFISSIONAL NIQUELADO	10621	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	5.750,00	345,00
SAX ALTO MICHAEL PROFISSIONAL NIQUELADO	010622	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	5.750,00	345,00
SAX TENOR MICHAEL WTSM30N	10623	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	6.590,00	395,40
CLARINETA MICHAEL NIQUELADA	10624	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	1.890,00	113,40
CLARINETA MICHAEL NIQUELADA	010625	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	1.890,00	113,40
CLARINETA MICHAEL NIQUELADA	010626	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	1.890,00	113,40
FLAUTA TRASVERSAL MICHAEL COM CASE	10627	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	1.690,00	101,40

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-d67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	10628	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	5,40
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010629	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	5,40
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010630	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	5,40
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010631	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	5,40
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010632	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	5,40
ESTANTE DE PARTITURA CONCERT	010633	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	90,00	5,40
AR CONDICIONADO SPLIT TCL 36.000 BTUS	10634	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	8.900,00	200,25
AR CONDICIONADO SPLIT TCL 36.000 BTUS	010635	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	8.900,00	200,25
AR CONDICIONADO SPLIT TCL 36.000 BTUS	010636	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	8.900,00	200,25
AR CONDICIONADO SPLIT TCL 36.000 BTUS	010637	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	8.900,00	200,25
AR CONDICIONADO SPLIT TCL 18.000 BTUS	10638	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	2.949,00	66,36
AR CONDICIONADO SPLIT TCL 18.000 BTUS	010639	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	2.949,00	66,36
AR CONDICIONADO SPLIT TCL 18.000 BTUS	010640	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	2.949,00	66,36
AR CONDICIONADO SPLIT TCL 12.000 BTUS	10641	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.949,00	43,86
AR CONDICIONADO SPLIT TCL 12.000 BTUS	010642	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.949,00	43,86
CORTINA DE AR VIX ONE 1,8 MT	10643	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.347,00	30,30
VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL	10644	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	255,00	5,73
VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL	010645	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	255,00	5,73
VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL	010646	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	255,00	5,73

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-d67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL	010647	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	255,00	5,73
VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL	010648	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	255,00	5,73
MESA TENIS DE MESA TAMANHO OFICIAL GLANT DRAGON	10649	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.036,84	76,40
MESA TENIS DE MESA TAMANHO OFICIAL GLANT DRAGON	010650	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.036,84	76,40
MESA TENIS DE MESA TAMANHO OFICIAL GLANT DRAGON	010651	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.036,84	76,40
MESA TENIS DE MESA TAMANHO OFICIAL GLANT DRAGON	010652	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.036,84	76,40
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	10653	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	6,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	010654	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	6,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	010655	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	6,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	010656	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	6,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	010657	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	6,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	010658	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	6,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	010659	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	6,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	010660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	6,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	010661	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	6,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	010662	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	6,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	010663	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	6,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	010664	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	6,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	010665	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	6,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-d67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	010666	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	6,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	010667	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	6,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	010668	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	6,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	10669	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	688,00	5,16
AQUISIÇÃO KITS DE LIVROS INFANTIS COM DIVERSOS TÍTULOS	10670	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	32.780,00	245,85
FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS	10671	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.070,00	23,02
FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS	010672	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.070,00	23,02
FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS	010673	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.070,00	23,02
FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS	010674	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.070,00	23,02
FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS	010675	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.070,00	23,02
FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS	010676	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.070,00	23,02
FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS	010677	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.070,00	23,02
FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS	010678	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.070,00	23,02
IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL CONEXÃO WIRELESS	10679	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.446,00	43,38
IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL CONEXÃO WIRELESS	010680	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.446,00	43,38
IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL CONEXÃO WIRELESS	010681	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.446,00	43,38
IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL CONEXÃO WIRELESS	010682	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.446,00	43,38

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c57d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL CONEXÃO WIRELESS	010683	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.446,00	43,38
IMPRESSORA MONOCROMÁTICA A LASER CONFIGURACAO MÍNIMA ATE 55 PAGINAS P/MINUTO	10685	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	8.558,00	256,74
NOTEBOOK ACER A315 15.6 I5 8GB 256SSD	10686	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.400,00	102,00
NOTEBOOK ACER A315 15.6 I5 8GB 256SSD	010687	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.400,00	102,00
NOTEBOOK ACER A315 15.6 I5 8GB 256SSD	010688	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.400,00	102,00
NOTEBOOK ACER A315 15.6 I5 8GB 256SSD	010689	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.400,00	102,00
NOTEBOOK ACER A315 15.6 I5 8GB 256SSD	010690	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.400,00	102,00
FIAT STRADA ENDURENCE ANO 2023	10692	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	144.000,00	6.480,00
PROJETOR EPSON POWER LITE E20	10693	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	4.200,00	63,00
PROJETOR EPSON POWER LITE E20	010694	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	4.200,00	63,00
PROJETOR EPSON POWER LITE E20	10695	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	4.200,00	63,00
PROJETOR EPSON POWER LITE E20	010696	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	4.200,00	63,00
PROJETOR EPSON POWER LITE E20	010697	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	4.200,00	63,00
FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS E FORNO	10698	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.500,00	37,50
FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS E FORNO	010699	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.500,00	37,50
FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS E FORNO	010700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.500,00	37,50
NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD I3 256SSD	10701	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.699,00	80,96
NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD I3 256SSD	010702	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.699,00	80,96
NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD I3 256SSD	010703	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.699,00	80,96

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	10704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010705	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010706	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010707	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010708	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010709	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010710	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010711	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010712	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010713	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010714	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010715	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010716	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010717	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010718	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010719	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010720	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010721	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010722	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-d67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010723	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010724	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010725	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010726	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010727	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010728	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010729	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010730	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010731	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010732	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010733	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010734	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010735	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010736	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010737	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010738	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010739	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010740	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010741	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-d67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010742	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010743	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010744	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010745	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010746	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010747	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010748	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010749	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010750	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010751	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010752	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010753	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010754	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010755	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010756	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010757	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010758	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010759	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010760	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010761	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010762	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010763	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010764	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010765	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010766	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010767	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010768	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010769	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010770	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010771	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010772	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010773	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	15,00
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	10774	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	492,30	7,38
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010775	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	492,30	7,38
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010776	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	492,30	7,38
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010777	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	492,30	7,38
REFRIGERADOR FROST FREE 300 LITROS	10778	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.820,00	42,30
IMPRESSORA MONOCROMÁTICA A LASER	10779	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	5.465,00	163,94

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL CONEXÃO WIRELESS	10780	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.446,00	43,38
IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL CONEXÃO WIRELESS	10781	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.446,00	43,38
IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL CONEXÃO WIRELESS	010782	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.446,00	43,38
IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL CONEXÃO WIRELESS	010783	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.446,00	43,38
ESTABILIZADOR FORCE LINE ELETRODOM 1000VA	10784	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	250,00	7,50
BEBEDOURO BRITANIA ELETRICO GARRAFAO	10785	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	550,00	8,26
BEBEDOURO BRITANIA ELETRICO GARRAFAO	10786	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	550,00	8,26
BEBEDOURO BRITANIA ELETRICO GARRAFAO	10787	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	550,00	8,26
BEBEDOURO BRITANIA ELETRICO GARRAFAO	010788	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	550,00	8,26
BEBEDOURO BRITANIA ELETRICO GARRAFAO	010789	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	550,00	8,26
NOTEBOOK ACER A315 15.6 I5 8GB 256SSD	10790	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.400,00	102,00
NOTEBOOK ACER A315 15.6 I5 8GB 256SSD	010791	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.400,00	102,00
NOTEBOOK ACER A315 15.6 I5 8GB 256SSD	010792	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.400,00	102,00
NOTEBOOK ACER A315 15.6 I5 8GB 256SSD	010793	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.400,00	102,00
NOTEBOOK ACER A315 15.6 I5 8GB 256SSD	010794	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.400,00	102,00
NOTEBOOK ACER A315 15.6 I5 8GB 256SSD	010795	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.400,00	102,00
NOTEBOOK ACER A315 15.6 I5 8GB 256SSD	010796	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.400,00	102,00

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
NOTEBOOK ACER A315 15.6 I5 8GB 256SSD	010797	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.400,00	102,00
PROJETOR EPSON POWER LITE E20	10799	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	4.200,00	63,00
TABLET SAMSUMG S6 LITE	10800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.500,00	37,50
TABLET SAMSUMG S6 LITE	010801	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.500,00	37,50
TABLET SAMSUMG S6 LITE	010802	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.500,00	37,50
TABLET SAMSUMG S6 LITE	010803	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.500,00	37,50
TABLET SAMSUMG S6 LITE	010804	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.500,00	37,50
TABLET SAMSUMG S6 LITE	010805	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.500,00	37,50
TABLET SAMSUMG S6 LITE	010806	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.500,00	37,50
TABLET SAMSUMG S6 LITE	010807	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.500,00	37,50
TABLET SAMSUMG S6 LITE	010808	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.500,00	37,50
TABLET SAMSUMG S6 LITE	010809	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.500,00	37,50
TABLET SAMSUMG S6 LITE	010810	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.500,00	37,50
TABLET SAMSUMG S6 LITE	010811	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.500,00	37,50
BEBEDOURO ELÉTRICO ESMALTEC COM GARRAFÃO DE 20 L	10812	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	800,00	12,00
BEBEDOURO ELÉTRICO ESMALTEC COM GARRAFÃO DE 20 L	010813	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	800,00	12,00
MICROONDAS	10814	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	750,03	11,26
IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL CONEXÃO WIRELESS	10815	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.446,00	43,38

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL CONEXÃO WIRELESS	010816	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.446,00	43,38
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	10817	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.223,60	18,36
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010818	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.223,60	18,36
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010819	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.223,60	18,36
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010820	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.223,60	18,36
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010821	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.223,60	18,36
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	10822	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.091,93	16,38
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010823	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.091,93	16,38
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010824	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.091,93	16,38
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010825	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.091,93	16,38
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010826	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.091,93	16,38
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010827	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.091,93	16,38
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010828	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.091,93	16,38
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010829	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.091,93	16,38
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010830	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.091,93	16,38
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010831	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.091,93	16,38
SWITCH 16 PORTAS TP-LINK	10832	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.950,00	58,50
ROTEADOR WIRELESS ARCHER CSOW TP-LINK	10833	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	571,94	17,16
RACK DE REDE	10834	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.390,00	20,86
SWITCH 16 PORTAS TP-LINK	10835	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.950,00	58,50

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e36bb72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
ROTEADOR WIRELESS ARCHER CSOW TP-LINK	10836	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	571,94	17,16
RACK DE REDE	10837	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.390,00	20,86
SWITCH 16 PORTAS TP-LINK	10838	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.950,00	58,50
IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL CONEXÃO WIRELESS	10839	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.446,00	43,38
BEBEDOURO BRITANIA ELETRICO GARRAFAO	10840	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	550,00	8,26
BEBEDOURO ELÉTRICO ESMALTEC COM GARRAFÃO DE 20 L	10841	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	800,00	12,00
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1400-14SOLB VONDER	10842	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	790,00	11,84
MOTOSSERRA CID450 46CC	10843	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00	30,00
MOTOSSERRA CID450 46CC	010844	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00	30,00
ROCADEIRA CID330	10845	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.555,56	23,34
ROCADEIRA CID330	010846	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.555,56	23,34
SOPRADOR SV 254 GASOLINA VONDER	10847	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.353,34	20,30
TESOURA PARA PODA 12 TRAMONTINA 10 UNIDADES	10848	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	500,00	7,50
AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARAATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	10849	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	777,00	23,30
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	10850	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	20,70
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010851	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	20,70
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010852	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	20,70
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010853	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	20,70
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010854	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	20,70
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010855	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	20,70

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010856	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	20,70
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010857	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	20,70
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010858	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	20,70
ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	010859	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	920,00	20,70
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	10860	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	23,40
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010861	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	23,40
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010862	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	23,40
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010863	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	23,40
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010864	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	23,40
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010865	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	23,40
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010866	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	23,40
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010867	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	23,40
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010868	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	23,40
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	010869	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.040,00	23,40
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	10870	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010871	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010872	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010873	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010874	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010875	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010876	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010877	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010878	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010879	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010880	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010881	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010882	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010883	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010884	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010885	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010886	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010887	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010888	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010889	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010890	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010891	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010892	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010893	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010894	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010895	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010896	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010897	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010898	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010899	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	820,00	18,45
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	10900	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010901	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010902	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010903	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010904	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010905	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010906	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010907	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010908	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010909	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010910	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010911	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010912	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010913	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010914	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010915	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010916	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010917	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010918	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010919	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010920	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010921	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010922	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010923	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010924	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010925	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010926	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010927	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010928	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010929	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010930	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010931	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010932	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010933	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010934	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010935	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010936	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010937	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010938	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010939	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010940	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010941	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010942	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010943	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010944	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010945	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010946	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010947	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010948	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	010949	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	135,00	3,03
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	10950	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010951	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010952	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010953	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010954	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010955	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010956	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010957	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010958	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010959	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010960	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010961	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010962	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010963	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010964	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010965	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010966	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010967	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010968	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010969	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010970	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010971	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010972	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010973	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010974	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010975	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010976	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010977	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010978	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010979	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010980	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010981	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010982	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010983	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES	010984	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00	22,50
CONJUNTO COLETIVO PP/ABS MESA 04 CADEIRAS	010985	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	590,00	13,26
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	10986	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	293,33	6,60
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010987	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	293,33	6,60
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010988	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	293,33	6,60

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010989	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	293,33	6,60
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010990	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	293,33	6,60
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010991	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	293,33	6,60
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010992	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	293,33	6,60
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010993	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	293,33	6,60
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010994	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	293,33	6,60
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010995	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	293,33	6,60
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010996	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	293,33	6,60
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010997	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	293,33	6,60
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010998	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	293,33	6,60
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	010999	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	293,33	6,60
CONJUNTO DO PROFESSOR CJP-01	011000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	293,33	6,60
CONJUNTO COLETIVO PP/ABS MESA 04 CADEIRAS	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	590,00	13,26
CONJUNTO COLETIVO PP/ABS MESA 04 CADEIRAS	011002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	590,00	13,26
CONJUNTO COLETIVO PP/ABS MESA 04 CADEIRAS	011003	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	590,00	13,26
CONJUNTO COLETIVO PP/ABS MESA 04 CADEIRAS	011004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	590,00	13,26
CONJUNTO COLETIVO PP/ABS MESA 04 CADEIRAS	011005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	590,00	13,26
CAMARA DE SEGURANÇA INTELBRAS	11006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	392,00	5,88
CAMARA DE SEGURANÇA INTELBRAS	011007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	392,00	5,88

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CAMARA DE SEGURANÇA INTELBRAS	011008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	392,00	5,88
CAMARA DE SEGURANÇA INTELBRAS	011009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	392,00	5,88
CAMARA DE SEGURANÇA INTELBRAS	011010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	392,00	5,88
CAMARA DE SEGURANÇA INTELBRAS	011011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	392,00	5,88
CAMARA DE SEGURANÇA INTELBRAS	011012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	392,00	5,88
CAMARA DE SEGURANÇA INTELBRAS	011013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	392,00	5,88
CAMARA DE SEGURANÇA INTELBRAS	011014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	392,00	5,88
CAMARA DE SEGURANÇA INTELBRAS	011015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	392,00	5,88
RACK DE REDE	11016	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.390,00	20,86
CONVERSOR DE PROTOCOLO OPTICO INTELBRAS	11017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	260,00	3,90
CONVERSOR DE PROTOCOLO OPTICO INTELBRAS	011018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	260,00	3,90
RACK 19 8U C/duas Bandejas	11019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	990,00	14,84
Patch Panel 24 Portas Cat6 Rj45 Utp Rede Lan Certifica Giga	11020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	350,00	5,25
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES: CABO DE REDE CAT.6 FURUKAWA, 305 METROS	11021	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.150,00	17,25
BALCÃO PARA ATENDIMENTO EM MDF COR BRANCO	11022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.480,00	11,10
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	11023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.245,00	9,34
COMPUTADOR INTEL CORE I3 9100 8GB SSD 480GB	11024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.300,00	34,50
DVR INTELBRAS Mhdx 1108 CANAIS MODELO G4 MULTI HD	11025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	970,00	14,55
DVR INTELBRAS Mhdx 1108 CANAIS MODELO G4 MULTI HD	011026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	970,00	14,55

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abd17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
NOBREACK SHARA COMPACT PRO 1200W BIVOLT	11027	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	650,00	9,75
VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	11028	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	204,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	11029	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011030	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011032	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011033	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011034	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011035	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011036	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011037	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011038	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	267,00	0,00
TUBOS: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO PARAATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA	11039	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	173,58	2,60
NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD I3 256SSD	11040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	2.699,00	40,48
ESTABILIZADOR FORCE LINE ELETRODOM 1000VA	11041	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	300,00	4,50
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	11042	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011043	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011044	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011045	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011046	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011047	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011048	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011049	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-d67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011051	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011052	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011053	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011054	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011055	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011056	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011057	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011058	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011059	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011060	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011061	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011062	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011063	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011064	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011065	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	11066	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011067	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
ARMARIO ALTO FECHADO 02 PORTAS	11068	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	855,00	6,41
MESA PARA COMPUTADOR	11069	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	755,50	5,67

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-d67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CADEIRA FIXA SECRETARIA	11070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011071	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011072	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011073	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011074	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011075	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011076	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011077	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011078	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011079	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011080	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011081	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011082	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011083	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011084	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011085	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011086	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011087	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011088	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-d67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011089	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011090	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011092	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011093	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011094	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011095	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011096	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011097	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011098	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011099	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011103	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011105	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011106	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011107	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011108	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011109	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011110	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011111	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011112	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011113	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011114	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011115	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011116	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011117	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011118	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011120	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011121	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011122	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011123	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011124	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011125	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011126	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011127	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011128	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011129	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011130	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011131	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011132	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011133	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011134	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011135	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011136	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011137	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011138	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011139	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011140	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011141	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011142	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011143	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011144	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011145	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011146	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011147	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011148	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	011149	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	214,27	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA S/BRACO EM POLIPROPILENO	11150	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	510,59	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA S/BRACO EM POLIPROPILENO	011151	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	510,59	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA S/BRACO EM POLIPROPILENO	011152	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	510,59	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA S/BRACO EM POLIPROPILENO	011153	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	510,59	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA S/BRACO EM POLIPROPILENO	011154	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	510,59	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA S/BRACO EM POLIPROPILENO	011155	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	510,59	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA S/BRACO EM POLIPROPILENO	011156	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	510,59	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA S/BRACO EM POLIPROPILENO	011157	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	510,59	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA S/BRACO EM POLIPROPILENO	011158	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	510,59	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA S/BRACO EM POLIPROPILENO	011159	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	510,59	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA S/BRACO EM POLIPROPILENO	011160	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	510,59	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA S/BRACO EM POLIPROPILENO	011161	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	510,59	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA S/BRACO EM POLIPROPILENO	011162	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	510,59	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA S/BRACO EM POLIPROPILENO	011163	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	510,59	0,00
QUADRO DE COMANDO B PARA TRIFASICA 6 CAVALOS	11164	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.200,00	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
QUADRO DE COMANDO B PARA TRIFASICA 6 CAVALOS	011165	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.200,00	0,00
SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇAO DE QUADRO DE COMANDO NAS COMUNIDADE DE BOCA DA MATA. GATO DE IRAPORANGA, BARRIGUDA E CACHOERINHA E O PARQUE DA DOLINA	11166	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.040,00	0,00
CADEIRA LONGARINA COM 02 LUGARES EM POLIPROPILENO NA COR PRETO	11167	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	537,95	0,00
BEBEDOURO BRITANIA ELETRICO GARRAFAO	11168	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	550,00	0,00
BEBEDOURO BRITANIA ELETRICO GARRAFAO	011169	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	550,00	0,00
BEBEDOURO BRITANIA ELETRICO GARRAFAO	011170	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	550,00	0,00
BEBEDOURO BRITANIA ELETRICO GARRAFAO	011171	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	550,00	0,00
BEBEDOURO BRITANIA ELETRICO GARRAFAO	011172	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	550,00	0,00
BEBEDOURO BRITANIA ELETRICO GARRAFAO	011173	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	550,00	0,00
BEBEDOURO BRITANIA ELETRICO GARRAFAO	011174	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	550,00	0,00
ARMARIO DE COZINHA EM MDF	11175	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.008,19	0,00
ARMARIO AEREO EM MDF	11176	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	520,01	0,00
ARMARIO AEREO EM MDF	011177	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	520,01	0,00
ARMARIO PARA PIA EM MDF	11178	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	520,02	0,00
CADEIRA FIXA SECRETARIA	11179	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	214,27	0,00
MESA PLASTICA 5 UNIDADES CADEIRA PLASTICA 20 UNIDADES	11180	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.538,00	0,00
SUPORTE PARA TV	11181	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	211,47	0,00
SUPORTE PARA TV	011182	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	211,47	0,00
SUPORTE PARA TV	011183	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	211,47	0,00
SUPORTE PARA TV	011184	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	211,47	0,00
BATEDEIRA PLANETARIA POWER PLUS BRITANIA	11185	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	485,00	0,00
LIQUIDIFICADOR DOMESTICO MARCA MONDIAL	11186	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	0,00
LIQUIDIFICADOR DOMESTICO MARCA MONDIAL	011187	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	0,00
LIQUIDIFICADOR DOMESTICO MARCA MONDIAL	011188	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	0,00
LIQUIDIFICADOR DOMESTICO MARCA MONDIAL	011189	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	0,00
LIQUIDIFICADOR DOMESTICO MARCA MONDIAL	011190	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-67d17dbe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
LIQUIDIFICADOR DOMESTICO MARCA MONDIAL	011191	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	0,00
LIQUIDIFICADOR DOMESTICO MARCA MONDIAL	011192	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	0,00
LIQUIDIFICADOR DOMESTICO MARCA MONDIAL	011193	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	0,00
LIQUIDIFICADOR DOMESTICO MARCA MONDIAL	011194	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	0,00
LIQUIDIFICADOR DOMESTICO MARCA MONDIAL	011195	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	0,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	11196	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	688,00	0,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	011197	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	688,00	0,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	011198	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	688,00	0,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	011199	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	688,00	0,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	011200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	688,00	0,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	011201	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	688,00	0,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	011202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	688,00	0,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	011203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	688,00	0,00
MOTOR TRIFASICO- 10CV 60H2 S.60G	11204	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.366,03	497,25
FIAT ARGO 1.0 ANO 2023	11205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	7.500,00
AMPLIFICADOR 4.000W SLIM	11206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.500,00	937,50
MICROFONE SEM FIO LESON DUPLO PROFISSIONAL	11207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	112,50
FIAT ARGO 1.0 ANO 2023	11208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.000,00	4.200,00
ALTO FALANTE SUBWOOFER SDS 18	11209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	112,50
ALTO FALANTE SUBWOOFER SDS 18	011210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	112,50
ALTO FALANTE SUBWOOFER SDS 18	011211	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	112,50
ALTO FALANTE SUBWOOFER SDS 18	011212	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	112,50
ALTO FALANTE SUBWOOFER SDS 18	011213	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	112,50
ALTO FALANTE SUBWOOFER SDS 18	011214	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	112,50
AMPLIFICADOR 6000 W - SLIM	11215	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,02	750,00
ALTO FALANTE MEDIO GRAVE 10P 500W	11216	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	733,33	55,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-d67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
ALTO FALANTE MEDIO GRAVE 10P 500W	011217	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	733,33	55,00
ALTO FALANTE MEDIO GRAVE 10P 500W	011218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	733,33	55,00
ALTO FALANTE MEDIO GRAVE 10P 500W	011219	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	733,33	55,00
ALTO FALANTE MEDIO GRAVE 10P 500W	011220	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	733,33	55,00
ALTO FALANTE MEDIO GRAVE 10P 500W	011221	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	733,33	55,00
AMPLIFICADOR 1250 W SLIM	11222	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	7.450,00	558,80
DRIVER TITÂNIO 100 RMS	11223	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	750,00	56,30
DRIVER TITÂNIO 100 RMS	011224	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	750,00	56,30
DRIVER TITÂNIO 100 RMS	011225	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	750,00	56,30
DRIVER TITÂNIO 100 RMS	011226	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	750,00	56,30
DRIVER TITÂNIO 100 RMS	011227	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	750,00	56,30
DRIVER TITÂNIO 100 RMS	011228	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	750,00	56,30
MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL WALDMAN	11229	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	300,00	22,50
MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL WALDMAN	011230	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	300,00	22,50
IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL CONEXÃO WIRELESS	11231	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.446,00	43,38
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 11, 12, 115. 16, 17 18, 19 E 20, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11232	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	78,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	11233	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011234	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011235	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	011236	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	267,00	0,00
NOTEBOOK ACER A315 15.6 I5 8GB 256SSD	11238	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.650,00	109,50

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-c1a6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARAATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES	11239	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO	4.060,00	182,70
Despesa com Material destinado a Atenção Básica SAÚDE	11240	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.852,40	254,73
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	11242	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.207,06	540,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	11243	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	510,60	42,13
AQUISIÇÃO DE BARRACAS DE ZINCO E GALVANIZADA PARA FEIRA LIVRE, CFE RELAÇÃO	11241	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	77.846,00	5.254,56
AQUISIÇÃO DE BARRACAS DE ZINCO E GALVANIZADA PARA FEIRA LIVRE, CFE RELAÇÃO	11244	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	77.846,00	2.335,36
AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE	11245	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	611,43	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ÁGUA	11246	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	113,18	0,00
INCORPORAÇÃO CAMARA - BENS MOVEIS	500148	CAMARA MUNICIPAL	135.122,00	0,00
		Sub - Total	**2.671.448,12**	**179.512,93**

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
INCORPORAÇÃO CAMARA - BENS IMOVEIS	500149	CAMARA MUNICIPAL	1.268.299,12	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DO FME	500001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	250,98	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DO FME	500002	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	211,55	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL SONIZATE MARIA DE OLIVEIRA	500003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	184.212,05	0,00
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TSD NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO	500004	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	929.761,94	0,00
Fornecimento de material de construção destinado a manutenção do PSF Caio Solon de Oliveira	500005	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.503,20	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO	500006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	389.516,84	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DO FME	500007	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.071,44	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA PEQUENO SABIDINHO	500008	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.146,50	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE ADM	500009	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.353,39	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO MURO DO CEMITERIO DO POVOADO DE PAU D ALHO	500010	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.530,00	0,00
Material de Construção destinados a Creche da Nova Iraquara	500011	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	85,57	0,00
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 50X30M NA CIDADE DE IRAQUARA	500012	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	252.378,68	0,00
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TSD NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO	500013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	535.119,03	0,00
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TSD NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO	500014	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	535.119,03	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESC. MUNICIPAIS	500015	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	314,19	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL SONIZATE MARIA DE OLIVEIRA	500016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	82.331,94	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	500017	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.380,00	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	500018	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.944,50	0,00
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR, NA ESCOLA ZÉLIA COUTINHO RIBEIRO, NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO	500019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	16.620,40	0,00
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR, NA ESCOLA ARTEMIZIA RODRIGUES NOGUEIRA NO POVOADO DE SANTA RITA	500020	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	114.537,32	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DO FME	500021	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.865,80	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE ADM	500022	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.119,00	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	500023	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	39.195,54	0,00
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SETE SALAS COM WC - TERREO, COBERETURA DE QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO SOCIETY, NA ESCOLA ROBERTO FIGUEIRA SANTOS, NA VILA DE IRAPORANGA	500024	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	504.353,95	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO	500025	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	385.058,79	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TSD NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO	500026	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	500.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	500027	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.192,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL QUE ATENDA AS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II	500028	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	309.997,20	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NA REFORMA DA PRAÇA WALTER COUTINHO	500029	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	300.804,41	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DO FME	500030	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	596,29	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	500031	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	850,00	0,00
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA PRAÇA DA IGREJA DE IRAPORANGA	500032	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	78.505,38	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO	500033	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	362.093,82	0,00
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR, NA ESCOLA ZÉLIA COUTINHO RIBEIRO, NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO	500034	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	25.085,84	0,00
Construção destinado a Secretaria de ADM, para construção do almoxarifado,	500035	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	137.356,20	0,00
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL QUE ATENDA AS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II	500037	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	101.364,72	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL SONIZATE MARIA DE OLIVEIRA	500038	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	81.542,80	0,00
EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA DOLINA	500039	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	191.436,15	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO	500040	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	279.025,80	0,00
CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS MODELO DAS LOCALIDADES DE CATINGUINHA, MATINHA E CALUMBI E REFORMA DA PRAÇA ÁGUA DE REGA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	500041	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	368.626,40	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DO FME	500042	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	6.666,92	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE ADM	500043	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.664,59	0,00
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TSD NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO	500044	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	269.637,85	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA NOVA GARAGEM DE ACORDO ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	500045	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.462,19	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E QUADRAS ESPORTIVAS DE ACORDO ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	500046	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	31.377,66	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DA NOVA PRAÇA ONDE SERÁ REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS TRADICIONAIS	500047	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	18.060,00	0,00
SERVIÇOS DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PARQUES TEMÁTICOS	500048	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	23.300,00	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA NOVA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO	500049	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	770.689,23	0,00
Aquisição de brita e pó de brita destinado a Secretaria de Infraestrutura	500050	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.880,66	0,00
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA VILA DE SANTA RITA E REFORMA DA PRAÇA, LOCALIZADA NO POVOADO	500051	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	201.931,20	0,00
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NA ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE DE ZABELÊ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	500052	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	113.968,07	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL SONIZATE MARIA DE OLIVEIRA	500053	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	52.147,95	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA NOVA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO	500054	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	349.293,35	0,00
Aquisição de brita e pó de brita destinado a Secretaria de Infraestrutura	500055	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.474,67	0,00
EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA DOLINA	500056	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	581.309,75	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOTE 8 E 9, PARA ATENDER AS DEMANDAS NA CONSTRUÇÃO DO CEASINHA E DIVERESAS OBRAS	500057	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.739,70	0,00
Despesa na eletrificação urbana, da nova Praça de Eventos, na sede.	500060	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	30.929,67	0,00
EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA DOLINA	500061	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	386.022,14	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA NOVA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO	500062	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	100.128,18	0,00
SERVIÇOS DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PARQUES TEMÁTICOS	500063	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	23.300,00	0,00
Aquisição de brita e pó de brita destinado a Secretaria de Infraestrutura	500064	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.145,19	0,00
Aquisição de brita e pó de brita destinado a Secretaria de Infraestrutura	500065	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.554,18	0,00
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NA ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE DE ZABELÊ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	500066	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	154.806,06	0,00
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA VILA DE SANTA RITA E REFORMA DA PRAÇA, LOCALIZADA NO POVOADO	500067	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	171.082,91	0,00
Aquisição de brita e pó de brita destinado a Secretaria de Infraestrutura	500068	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	6.615,71	0,00
EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA DOLINA	500069	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	19.011,91	0,00
EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA DOLINA	500070	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	390.000,00	0,00
SERVIÇOS DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PARQUES TEMÁTICOS	500071	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	23.300,00	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	500072	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	18.549,12	0,00
Construção destinado a montagem do som da Administração e manutenção do antigo Auditório Robson Ribeiro onde será implantado o Ponto SAC.	500073	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	33.972,66	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE ADM	500074	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	549,53	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	500075	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.643,15	0,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ACORDO ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	500076	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.147,14	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PONTO DO SAC,ALMOXARIFADO E DA NOVA GARAGEM	500077	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.356,43	0,00
Aquisição de brita e pó de brita destinado a Secretaria de Infraestrutura	500078	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.934,21	0,00
FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	500079	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	28.565,55	0,00
FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	500080	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.646,97	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abd17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	500081	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	48.195,21	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, OBS: VIDRO DESTINADO AO GINASIO MUNICIPAL DO MORUMBI	500082	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.120,00	0,00
Material de construção destinados a manutenção de Calçada da Rua Getúlio Vargas, manutenção do Calçamento da Praça do Povoado de Meio, Centro e manutenção da Praça do Povoado de Olhos D Agua	500083	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	395,85	0,00
Construção destinado a reforma e construção da Cozinha da Prefeitura, Manutenção da Tampa da caixa D Agua do Cemitério, Manutenção e Reforma do Clube Social do Povoado de Mulungu dos Pires e para Futura demanda da Secretaria De Administração	500084	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	11.760,72	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	500085	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	397,67	0,00
Material de construção - Espelho Comum destinado para a escola Manoel Felix da Cruz	500086	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.754,32	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOTE 8 E 9, CAIXAS D ÁGUA PARA O PSF DE ÁGUA DE REGA E UNIDADE SATÉLITE DE SANTÍSSIMO	500087	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	704,88	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOTE 8 E 9, CAIXAS D ÁGUA, NA UNIDADES DE ENSINO INTANTIL	500088	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	704,88	0,00
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NA ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE DE ZABELÊ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	500089	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	180.476,07	0,00
Aquisição de brita e pó de brita destinado a manutenção das calçadas da Comunidade do Riachão, Gameleirinha e da Rua Getúlio Vargas de acordo orientação da Secretaria de Infraestrutura	500090	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.313,88	0,00
Material de Construção destinado para construção da Praça da Comunidade de Olhos D água	500091	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.495,00	0,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	500092	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	244.227,80	0,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O PARQUE DA ESCOLA TIA NILDA	500093	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.495,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL QUE ATENDA AS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II	500094	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	254.859,04	0,00
SERVIÇOS DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PARQUES TEMÁTICOS	500095	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	23.300,00	0,00

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS E OUTROS SETORES DOS POVOADOS, DESTE MUNICÍPIO, CFE ORIENTAÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	500096	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.115,46	0,00
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SETE SALAS COM WC - TERREO, COBERETURA DE QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO SOCIETY, NA ESCOLA ROBERTO FIGUEIRA SANTOS, NA VILA DE IRAPORANGA.	500097	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	713.679,25	0,00
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA VILA DE SANTA RITA E REFORMA DA PRAÇA, LOCALIZADA NO POVOADO	500098	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	265.216,86	0,00
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TSD NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO	500099	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	325.557,14	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NA REFORMA DA PRAÇA WALTER COUTINHO	500100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	366.650,52	0,00
Material de construção destinado ao Novo SAC	500101	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.249,10	0,00
SERVIÇOS DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PARQUES TEMÁTICOS	500102	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	23.300,00	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO	500103	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	26.720,05	0,00
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA VILA DE SANTA RITA E REFORMA DA PRAÇA, LOCALIZADA NO POVOADO	500104	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	146.591,46	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OBS VIDRO DESTINADO AO PONTO DO SAC	500105	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.600,91	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO	500106	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	34.443,36	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE ADM	500107	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.786,24	0,00
Material de construção destinado ao Novo SAC	500108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	9.138,16	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO RIO VERDE	500109	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	18.855,00	0,00
Material de construção Cimento, destinado a construção da nova garagem e almoxarifado desse município	500110	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	9.961,32	0,00
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NA ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE DE ZABELÊ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	500111	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	183.680,17	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL SONIZATE MARIA DE OLIVEIRA	500112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	77.346,43	0,00
Material de construção destinado ao Novo SAC	500113	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	19.140,00	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
Aquisição de brita e pó de brita destinado a Secretaria de Infraestrutura	500114	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.704,76	0,00
OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE QUADRAS ESCOLARES, NA ESCOLA ZELIA RIBEIRO COUTINHO, NA SEDE E NA ESCOLA ARTEMIZIA RODRIGUES NOGUEIRA NO POVOADO DE SANTA RITA.	500115	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	16.600,65	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE ADM	500116	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.443,10	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OBS VIDRO DESTINADO AO PONTO DO SAC	500117	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.477,01	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO RIO VERDE	500118	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	903,95	0,00
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NA ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE DE ZABELÊ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	500119	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	181.552,06	0,00
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL QUE ATENDA AS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II	500120	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	271.905,21	0,00
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TSD NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO	500121	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	460.494,54	0,00
Material de construção destinado ao Novo SAC	500122	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.571,82	0,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO	500123	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	68.887,47	0,00
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NA ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE DE ZABELÊ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	500124	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	23.532,13	0,00
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA VILA DE SANTA RITA E REFORMA DA PRAÇA, LOCALIZADA NO POVOADO	500125	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	41.912,15	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOTE 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23	500126	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	510,86	0,00
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL QUE ATENDA AS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II	500127	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	220.337,95	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TSD NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	500128	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	242.668,62	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A ESCOLA MARIA NILDA DE CARVALHO	500129	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	38,96	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OBS VIDRO DESTINADO AO PONTO DO SAC	500130	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.052,24	0,00

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor(R$)	Depreciação, Exaustão
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOTE 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23	500131	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	6.520,08	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	500132	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	86,60	0,00
CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA DE AGUA DO POVOADO DE ARAÇAS	500133	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.521,23	0,00
Material de construção destinado ao Novo SAC	500134	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	913,45	0,00
Aquisição de brita e pó de brita destinado a Secretaria de Infraestrutura	500135	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.066,44	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 20, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO COMPLEMENTO DO MURO DO CEMITÉRIO DE IRAPORANGA	500136	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	6.686,93	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOTE 21 E 22, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇAO DA PRAÇA DO POVOADO DE RIO VERDE	500137	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.070,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A ESCOLA MARIA NILDA DE CARVALHO	500138	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	38,96	0,00
Construção destinado a Secretaria de ADM, para construção do almoxarifado,	500139	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	752,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SETE SALAS COM WC - TERREO, COBERETURA DE QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO SOCIETY, NA ESCOLA ROBERTO FIGUEIRA SANTOS, NA VILA DE IRAPORANGA.	500140	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	635.237,47	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOTE 21 E 22, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	500141	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	48.418,50	0,00
Materiais de construção, lote 01, 07, 11, 12 e 16. Complementação do Muro do Cemitério do Povoado de Iraporanga	500142	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	29.796,32	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	500143	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.664,00	0,00
CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS MODELO DAS LOCALIDADES DE CATINGUINHA, MATINHA E CALUMBI E REFORMA DA PRAÇA ÁGUA DE REGA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	500144	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	327.217,70	0,00
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SETE SALAS COM WC - TERREO, COBERETURA DE QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO SOCIETY, NA ESCOLA ROBERTO FIGUEIRA SANTOS, NA VILA DE IRAPORANGA.	500145	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	213.660,86	0,00
		Sub - Total	**17.799.098,03**	**0,00**

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DE BENS PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Periodo: **01/01/2023 até 31/12/2023**

Total	**20.470.546,15**	**179.512,93**

Prefeito(a) Municipal

Presidente da Comissão de Inventário

Encarregado do Controle de Patrimônio

Processo: 07674e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae36ba72-cfa6-4a18-9143-c67d17abe17e

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Listagem de Restos a Pagar Proc. Exc. Atual e Anteriores
Período Liq: 01/01/2000 à 31/01/2024
Período Emp: 01/01/2000 à 31/01/2024
Órgão: (Todos)
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
25/08/2022	03/01/2022	G	17/26	2023300100	0.21.001	2.023	3.3.9.0.30.00.00	0100	ICARO QUEIROZ LAGO	Não	30.945.761/0001-87	2.184,00	2.184,00
PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO.													
07/12/2023	01/08/2023	G	380/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	15000000	ADELMO OLIVEIRA LIMA	Não	392.488.348-33	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.													
07/12/2023	01/08/2023	G	552/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	15000000	ADRIANA MACEDO DA SILVA	Não	019.541.575-25	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.													
07/12/2023	01/08/2023	G	557/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	15000000	CAUA OLIVEIRA LOPES	Não	105.919.165-25	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.													
07/12/2023	01/08/2023	G	581/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	15000000	EDIVANIA DE JESUS NASCIMENTO SOARES	Não	023.213.015-97	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.													
07/12/2023	01/08/2023	G	569/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	15000000	EDIVANIA ROSA VIEIRA	Não	023.070.915-05	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.													
07/12/2023	01/08/2023	G	516/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	15000000	EDNA ROSA DOS ANJOS	Não	016.523.335-41	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.													
07/12/2023	01/08/2023	G	567/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	15000000	ELAINE ALVES SATELES SOUZA	Não	058.795.425-64	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.													
07/12/2023	01/08/2023	G	580/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	15000000	ELIENE MARIA DE JESUS	Não	035.820.075-02	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.													
07/12/2023	01/08/2023	G	524/2	20581815000000	0.20.502	2.058	3.3.9.0.18.00.00	15000000	ELIZETE ROSA DOS ANJOS	Não	185.890.028-02	300,00	300,00

Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44889245
Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

Acesse em https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245

Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
07/12/2023	01/08/2023	G	504/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	IRES SERRA LOPES	Não	043.884.095-02	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
07/12/2023	01/08/2023	G	496/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ISTENIA MARIA DE JESUS	Não	250.981.768-08	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
07/12/2023	01/08/2023	G	499/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	IVANILDE ROSA LOPES	Não	023.785.995-52	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
07/12/2023	01/08/2023	G	562/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	JEFERSON SANTOS RODRIGUES	Não	119.236.755-32	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
07/12/2023	01/08/2023	G	522/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	JOELSON ARAUJO DA SILVA	Não	263.873.478-07	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
07/12/2023	01/08/2023	E	583/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	JOSE ALVES MACEDO	Não	888.926.625-20	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
07/12/2023	01/08/2023	G	551/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS CONCEIÇAO	Não	058.235.815-99	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
07/12/2023	01/08/2023	G	529/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	KARINE DOS SANTOS	Não	058.326.865-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										

Acesse em https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245
Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
07/12/2023	01/08/2023	G	501/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	LEANDRO RODRIGUES PEREIRA	Não	022.546.155-21	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	561/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	LUCIMAR CONCEIÇÃO PINA	Não	016.905.965-03	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	582/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA ANA ROSA DE JESUS	Não	022.734.965-24	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	564/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA DO CARMO A. DE MACEDO	Não	002.032.775-70	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	587/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA NILZA NEVES RAMOS	Não	980.922.785-04	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	571/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA ILZA NOVAES DE JESUS	Não	027.162.255-59	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	462/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ALEXANDRINA GUILHERMINA DE JESUS NET	Não	484.861.915-72	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	550/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARILEIDE DE JESUS PIRES	Não	032.152.975-82	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	553/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARLENE TEIXEIRA DE SOUSA RAMOS	Não	989.602.535-53	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										

Acesse em https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245
Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
08/12/2023	01/08/2023	G	458/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	EDILANDE BARBOSA DE OLIVEIRA	Não	030.856.375-16	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	456/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ELENICE OLIVEIRA DE SOUZA	Não	022.639.255-46	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	560/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MAURICIO SOUZA RIBEIRO	Não	046.225.695-23	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	589/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ROBERTO SILVA DOS SANTOS	Não	034.215.755-84	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	490/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	GUILHERME DA CONCEIÇAO DA SILVA	Não	057.540.171-03	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	565/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	RONALDO DOS ANJOS BRAGA	Não	373.154.828-30	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	445/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	JESSICA FERREIRA NUNES	Não	444.625.398-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	535/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ROSENILDE FERNANDES DOS ANJOS	Não	018.216.665-18	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	488/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	JOSE DE JESUS SILVA	Não	041.312.465-70	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
08/12/2023	01/08/2023	G	451/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	LUIS CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	Não	080.539.278-58	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	576/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	SILVANA DE JESUS BISPO	Não	042.267.135-59	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	577/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	SARA NASCIMENTO JARDIM DA SILVA	Não	333.979.268-23	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	579/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	SIMONE CONCEICAO DE ALMEIDA	Não	047.765.755-90	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	588/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	SIMONE MARTINS DE SOUZA	Não	019.250.715-02	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	477/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	NILDA ROSA DA SILVA	Não	010.293.335-99	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	515/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ELIENE ALVES DE SOUSA	Não	022.877.445-41	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	511/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	EVANILDA ALVES DE SOUSA	Não	010.573.005-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	434/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA APARECIDA MELO DOS ANJOS MEDE	Não	010.318.515-18	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										

Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245

Acesse em https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245
Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
08/12/2023	01/08/2023	G	573/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	SIRLEIDE ROSA DE OLIVEIRA	Não	059.152.045-11	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	437/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA NILZETE DE JESUS RODRIGUES	Não	018.102.095-52	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	483/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	EUNILDO CONCEIÇAO	Não	007.427.665-43	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	518/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	SONIA MARIA DOS SANTOS	Não	054.269.375-59	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	442/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	PAMELA TRAICY DE MATOS VIANA	Não	346.518.548-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	494/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	GABRIEL FERNANDES ALVES	Não	945.675.655-68	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	485/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	PEDRO CAUE LUIZ DOS SANTOS	Não	094.967.595-48	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	513/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	GILSON ANTONIO MACIEL	Não	047.743.115-10	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	479/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	RAIMUNDO DE JESUS PEREIRA	Não	334.003.288-20	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Listagem de Restos a Pagar Proc. Exc. Atual e Anteriores
Período Liq: 01/01/2000 à 31/01/2024
Período Emp: 01/01/2000 à 31/01/2024
Órgão: (Todos)
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
08/12/2023	01/08/2023	G	517/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	IVANETE ROSA DA CONCEIÇAO	Não	010.891.845-90	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	502/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	LUZIA ANGELICA ALVES	Não	934.584.605-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	491/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	LUCIANO PINTO RODRIGUES	Não	087.696.625-33	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	575/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	WILIANE MARTINS DE SOUZA	Não	034.160.655-30	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	526/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA IRES ROSA DA CONCEIÇAO	Não	002.381.855-75	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	521/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA DE JESUS ALVES	Não	974.879.025-87	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	523/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA DE JESUS OLIVEIRA	Não	010.179.615-30	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	510/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA NEIDE DE JESUS SOUSA	Não	022.747.185-71	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	506/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	CELIA ALVES DE SOUSA	Não	707.715.295-20	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										

Acesse em https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245
Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

Acesse em https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245

Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
08/12/2023	01/08/2023	G	503/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	TELMA CARLA DE OLIVEIRA	Não	287.622.018-08	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	495/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	PAULO SERGIO SATELES DE SOUSA	Não	024.812.495-18	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
08/12/2023	01/08/2023	G	512/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	RUBENILIA ALVES DOS ANJOS	Não	018.010.195-17	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	470/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ROBINSON NUNES DOS SANTOS	Não	964.281.985-68	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	453/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ROSANA PEREIRA BRAGA	Não	058.667.065-39	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	440/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	VILMA DE JESUS OLIVEIRA	Não	004.048.575-74	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	383/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ADILCE MARIA DOS SANTOS	Não	280.583.028-80	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	382/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ADORIAN JESUS DE SOUZA	Não	183.617.388-19	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	439/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ANANIAS ALVES EVANGELISTA	Não	983.131.935-49	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										

Acesse em https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245
Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	411/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ARLETE VIEIRA DOS SANTOS	Não	002.511.975-30	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	389/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ANA MARIA DE JESUS SOUSA	Não	017.538.655-22	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	410/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	CIDINEIA ROSA DE SOUSA	Não	022.725.865-70	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	428/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	CARLANE GOMES DE SOUZA	Não	063.664.765-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	408/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	CINAIDE RIBEIRO DE ARAUJO	Não	014.270.965-46	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	384/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	GECIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	Não	061.924.745-24	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	403/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	GILDEMARIO G. DE MATOS	Não	173.163.988-09	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	413/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	DOMINGOS NEY DA SILVA	Não	953.473.725-91	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	399/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	HENRIQUE MARTINS DE NOVAIS	Não	024.522.235-90	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	436/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ILZENIR JOAQUINA DO NASCIMENTO	Não	998.911.075-15	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	417/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	NAJARA MARTINS DE SOUSA	Não	018.204.125-55	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	409/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	SALVADOR GOMES CELESTINO	Não	845.925.598-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	435/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	JANICLEIA RIBEIRO DE SOUZA	Não	031.627.075-01	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/02/2023	G	129/35	20233915000000	0.21.001 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15000000	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	Não	15.139.629/0001-94	100.082,71	101.297,23
Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.										
11/12/2023	01/08/2023	G	469/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	Não	073.058.305-85	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	598/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ILDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Não	009.492.675-11	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	471/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	JOSE ROBERTO RAMOS SANTOS	Não	885.470.865-87	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	446/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	JUCIENE DE JESUS SILVA	Não	053.080.935-47	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	475/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	JULIANA DE SOUZA SANTOS	Não	051.470.615-50	300,00	300,00

Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44889245

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	482/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA GERALDA DE OLIVEIRA	Não	706.443.905-06	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	450/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	EDINALDO TELES DOS SANTOS	Não	059.121.045-24	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	484/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA GRACIEMA MATIAS DE OLIVEIRA SILV	Não	011.290.255-35	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	461/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	EDINALVA RAQUEL DOS SANTOS	Não	756.648.955-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	487/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS	Não	023.757.605-81	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	489/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARISA ROSA DE JESUS SOUZA	Não	016.690.405-85	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	492/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	NEUZETE SOUZA DA CONCEIÇÃO	Não	261.460.948-03	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	444/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	JOELMA RIBEIRO DE ARAUJO	Não	618.651.685-72	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										

Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245
Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	493/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	Não	729.498.565-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	597/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	RAIMUNDO ALEXANDRIA DOS SANTOS	Não	756.652.045-87	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	464/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA ELZA DOS SANTOS	Não	022.546.435-76	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	468/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARINALVA RIBEIRO DE ARAUJO	Não	027.989.875-47	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	497/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Não	675.396.025-20	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	498/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	RITA DE CASSIA SANTOS DE SOUZA	Não	060.974.165-98	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	596/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ROZANIA LOPES DOURADO	Não	863.631.785-17	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	460/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA PEREIRA	Não	048.907.295-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	500/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	SAMUEL ANTONIO DE SOUZA	Não	320.590.878-30	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										

Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245
Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	443/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	TEREZINHA SANTOS DE SOUZA	Não	005.633.835-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	447/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	NILDA ARAUJO DA SILVA	Não	997.524.095-04	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	505/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	TEREZINHA SIRINA DE OLIVEIRA	Não	155.521.868-77	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	508/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	VALCY ROSA DE JESUS	Não	045.985.928-50	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	474/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	RAQUEL SOUZA DE OLIVEIRA	Não	010.254.505-74	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	457/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	SILVANIO ALVES DOS ANJOS	Não	915.580.185-49	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	401/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	AQUILES CAVALCANTE DA SILVA	Não	675.395.055-91	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	419/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ANTONIO NEVES DOS SANTOS	Não	912.105.005-82	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	412/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	EDIMARCOS SILVA OLIVEIRA	Não	043.451.025-45	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										

Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	395/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	EDIVALDINA ROSA DE OLIVEIRA	Não	161.478.308-05	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	391/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ELIENE OLIVEIRA QUEIROZ	Não	299.430.108-35	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	393/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ELIZABETE MACEDO FARIAS	Não	037.647.205-73	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	398/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ETELINO CAVALCANTE DA SILVA	Não	178.025.998-06	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	424/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	EURIDES PEREIRA NUNES DA SILVA	Não	857.030.525-72	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	425/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	GILVANIA ROSA DE JESUS	Não	990.521.645-68	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	420/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	VALDECI MARIA DOS SANTOS	Não	885.537.105-30	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	433/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	JOANA RODRIGUES GOMES	Não	091.212.618-30	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	407/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	VANUZA SILVA SANTOS	Não	019.411.155-51	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										

Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245
Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	431/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	LAENE GOMES DE OLIVEIRA	Não	019.851.145-00	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	397/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	REGIANE DOS ANJOS RIBEIRO	Não	084.030.925-20	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	423/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MALCINEIDE NOVAIS DOS SANTOS	Não	009.778.385-44	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	430/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIVALDA APARECIDA GOMES DOS SANTO	Não	707.718.805-10	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	438/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA APARECIDA ROSA FERNANDES	Não	010.471.495-67	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	404/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	Maria das Graças de Jesus Souza	Não	015.626.955-41	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	544/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ANA TEIXEIRA DE NOVAIS	Não	283.446.618-11	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	520/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ANA CRISTINA PIRES LAZARO	Não	041.957.085-32	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	540/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ANTONIA ALVES DE SOUZA	Não	956.504.315-15	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										

Acesse em https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245
Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	530/3	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	AGNALDO DOS ANJOS SÁ TELES	Não	028.055.905-46	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	426/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ODILIO DA CONCEIÇAO SANTOS	Não	006.228.365-01	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	525/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	DARIO FRANCISCO NEVES	Não	790.167.408-30	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	415/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA	Não	001.157.325-27	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	545/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ELIANE DOS ANJOS LAZARO	Não	001.688.475-23	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	390/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	SELMA RODRIGUES DA CONCEIÇAO	Não	019.076.305-11	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	514/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	FAGNER DOS ANJOS NOVAES	Não	048.649.785-22	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	396/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	UELITON GOMES DE SOUZA	Não	059.532.475-40	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	546/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	GILDEVAN SANTOS NOVAES	Não	118.002.545-80	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										

Acesse em https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245
Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	537/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	GISELE SANTOS NOVAES	Não	053.497.215-26	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	527/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	HELCIO FERNANDES PINTO	Não	971.768.185-68	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	538/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ISABEL PIRES LAZARO	Não	022.777.415-90	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	531/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	JOSE CARLOS SOUZA SILVA	Não	344.843.638-01	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	26/10/2023	G	647/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	LUCELI VIEIRA DE QUEIROZ	Não	327.484.288-54	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	542/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARLI DE SOUZA SILVA	Não	018.010.185-45	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	532/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MOIZES SOUZA NOVAES	Não	769.610.445-49	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	536/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	NEI DA SILVA NEVES	Não	013.146.005-67	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	534/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	VALMIRO DOS SANTOS SA TELES	Não	562.410.115-53	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										

Acesse em https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245
Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

Acesse em https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245
Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	543/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	RAIMUNDA DE SOUZA SILVA	Não	863.462.245-22	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	547/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	DALVA ALVES DE SOUZA	Não	195.242.588-38	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	541/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ROSIMAR SILVA SOUZA	Não	047.924.101-50	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	533/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	SIVALDO PIRES LAZARO	Não	246.285.688-98	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	592/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	Alex Sandro Araujo dos Anjos	Não	007.500.605-73	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	549/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA DE LOURDES LÁZARO DE SÁ TELES	Não	013.238.535-02	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	459/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	CLAUDICE DE SOUSA RIBEIRO	Não	837.679.325-04	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	449/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	BIANCA SOUZA MELO	Não	455.212.648-25	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	452/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	CELIA MARIA SERRA	Não	032.260.415-09	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
11/12/2023	01/08/2023	G	455/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	EDIVONETE NOVAES DA SILVA	Não	131.300.898-29	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	454/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS	Não	051.684.505-55	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
11/12/2023	01/08/2023	G	467/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ETELVINA MARTINS PINHEIRO	Não	181.610.588-06	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
12/12/2023	01/08/2023	G	429/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	ORLEI LOPES DOS SANTOS	Não	021.366.805-01	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
12/12/2023	01/08/2023	G	414/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA	Não	108.384.495-49	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
12/12/2023	01/08/2023	G	422/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	SIMONE PEREIRA BARBOSA	Não	030.947.555-42	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
12/12/2023	01/08/2023	G	416/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	JARIO DE JESUS ALVES	Não	060.932.705-48	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
12/12/2023	01/08/2023	G	388/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA APARECIDA ELZA DO CARMO	Não	047.621.975-21	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
12/12/2023	01/08/2023	G	386/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Não	006.515.865-26	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										

Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
12/12/2023	01/08/2023	G	400/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	MARIA DA CONCEIÇÃO	Não	188.535.338-38	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
12/12/2023	01/08/2023	G	381/2	20581815000000	0.20.502 2.058 3.3.9.0.18.00.00 15000000	NILTON JESUS DOS ANJOS	Não	006.872.055-65	300,00	300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.										
13/12/2023	09/02/2023	G	168/9	20183015001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.30.00.00 15001002	DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAÇ	Não	15.676.583/0001-42	3.223,00	3.223,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES SEM OSSO E PEIXE FRESCO CONGELADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO EM SALVADOR - BAHIA, CONFORME ANEXOS.										
14/12/2023	09/02/2023	G	141/9	20083015000000	0.20.401 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15000000	DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAÇ	Não	15.676.583/0001-42	5.163,99	5.163,99
Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Carnes destinada a alimentação dos detentos, Policia Militar e Civil, e demais necessidades da adm, conforme anexos.										
15/12/2023	02/01/2023	G	45/4	20183915001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.39.00.00 15001002	ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO	Não	31.726.724/0001-40	2.394,00	2.520,00
Pagamento de despesa na prestação de serviços com hospedagem, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme anexo.										
18/12/2023	12/09/2023	G	297/1	20085215000000	0.20.401 2.008 4.4.9.0.52.00.00 15000000	ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESEN	Não	05.698.862/0001-53	604,09	611,47
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE IRAQUARA - BAHIA, CONFORME PE-011-2023 CONTRATO 185/2023, ANEXO E NF° 3077.										
21/12/2023	01/08/2023	G	352/4	20153615000000	0.20.504 2.015 3.3.9.0.36.00.00 15000000	ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA	Não	316.983.918-70	8.826,28	11.549,79
PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA DECORAÇAO NATALINA, CFE RELAÇÃO.										
28/12/2023	02/05/2023	G	268/7	20553016000000	0.20.602 2.055 3.3.9.0.30.00.00 16000000	MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	Não	17.406.286/0001-02	1.045,69	1.058,39
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E PENSOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA ATENÇAO BASICA ,CONFORME NF°38059.										
29/12/2023	02/01/2023	E	50/96	20684715000000	0.20.401 2.068 3.3.9.0.47.00.00 15000000	PASEP	Não	13.922.596/0001-29	7.810,11	7.810,11
PELO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DEZEMBRO/2023.										
29/12/2023	02/05/2023	G	268/9	20553016000000	0.20.602 2.055 3.3.9.0.30.00.00 16000000	MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	Não	17.406.286/0001-02	390,52	395,26
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E PENSOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA ATENÇAO BASICA ,CONFORME NF°38089.										
29/12/2023	13/11/2023	G	384/13	20553016000000	0.20.602 2.055 3.3.9.0.30.00.00 16000000	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTD/	Não	10.590.558/0001-28	11,29	11,29
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESSE MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO ANEXA.										

Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245

Acesse em https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245
Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	13/11/2023	G	384/14	20553016000000	0.20.602 2.055 3.3.9.0.30.00.00 16000000	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	Não	10.590.558/0001-28	10,56	10,56
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESSE MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO ANEXA.										
29/12/2023	13/11/2023	G	384/16	20553016000000	0.20.602 2.055 3.3.9.0.30.00.00 16000000	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	Não	10.590.558/0001-28	56,05	56,05
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESSE MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO ANEXA.										
29/12/2023	28/12/2023	G	432/1	20553016310000	0.20.602 2.055 3.3.9.0.30.00.00 16310000	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	Não	10.590.558/0001-28	13,40	13,40
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOTE 01, 07, 11, 12 e 16, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS/MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BAHIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2162.										
29/12/2023	13/11/2023	G	384/17	20553016000000	0.20.602 2.055 3.3.9.0.30.00.00 16000000	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	Não	10.590.558/0001-28	9,80	9,80
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESSE MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO ANEXA.										
29/12/2023	13/11/2023	G	384/18	20553016000000	0.20.602 2.055 3.3.9.0.30.00.00 16000000	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	Não	10.590.558/0001-28	17,96	17,96
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESSE MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 2159.										
29/12/2023	13/11/2023	G	384/19	20553016000000	0.20.602 2.055 3.3.9.0.30.00.00 16000000	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	Não	10.590.558/0001-28	12,51	12,51
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESSE MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 2165.										
29/12/2023	13/11/2023	G	384/20	20553016000000	0.20.602 2.055 3.3.9.0.30.00.00 16000000	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	Não	10.590.558/0001-28	15,33	15,33
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESSE MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 2160.										
29/12/2023	28/12/2023	G	432/2	20553016310000	0.20.602 2.055 3.3.9.0.30.00.00 16310000	IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	Não	10.590.558/0001-28	4.653,62	4.653,62
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOTE 01, 07, 11, 12 e 16, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS/MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BAHIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2163.										
29/12/2023	02/01/2023	E	76/20	20181415001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15001002	KATILENE ALEXANDRINO AMARAL	Não	092.492.995-24	100,00	100,00
PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE MARIA MARGARIDA DA SILVA REGULADO PARA O HOSPITAL DOM PEDRO ALENCAR.										
29/12/2023	02/01/2023	E	2/54	20181415001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15001002	ELSON ALVES DA SILVA	Não	033.714.985-22	50,00	50,00
PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE TIAGO ALVES SANTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL.										
29/12/2023	02/01/2023	E	1/70	20181415001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15001002	ANSELMO SILVA SANTOS	Não	221.386.398-94	300,00	300,00

Acesse em https://pmse.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245

Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
PAGTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.													
29/12/2023	02/01/2023	E	82/50	20181415001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	15001002	ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE	Não	034.978.625-92	200,00	200,00
PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR E FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.													
29/12/2023	02/01/2023	E	39/26	20081315000000	0.20.401	2.008	3.1.9.0.13.00.00	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	Não	00.394.528/0004-35	38.804,13	38.804,13
Pela pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre serviços avulsos na Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.													
29/12/2023	02/01/2023	E	30/13	20621315001001	0.20.501	2.062	3.1.9.0.13.00.00	15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	Não	00.394.528/0004-35	7.222,87	7.222,87
Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.													
29/12/2023	02/01/2023	E	32/13	206713154010701	0.20.502	2.067	3.1.9.0.13.00.00	15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	Não	00.394.528/0004-35	3.604,16	3.604,16
Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.													
29/12/2023	02/01/2023	E	33/13	206713154010701	0.20.502	2.067	3.1.9.0.13.00.00	15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	Não	00.394.528/0004-35	348.110,02	348.110,02
Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.													
29/12/2023	02/01/2023	E	63/13	20321315001002	0.20.601	2.032	3.1.9.0.13.00.00	15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	Não	00.394.528/0004-35	72.484,77	72.484,77
Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.													
29/12/2023	02/01/2023	E	71/17	20551316000000	0.20.602	2.055	3.1.9.0.13.00.00	16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	Não	00.394.528/0004-35	69.617,91	69.617,91
Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.													
29/12/2023	02/01/2023	E	71/18	20551316000000	0.20.602	2.055	3.1.9.0.13.00.00	16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	Não	00.394.528/0004-35	14.840,15	14.840,15
Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, Incentivo do Piso de Enfermagem - Competência: 12/2023.													
29/12/2023	02/01/2023	E	36/9	20311315000000	0.20.902	2.031	3.1.9.0.13.00.00	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	Não	00.394.528/0004-35	9.024,18	9.024,18
Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.													

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	02/01/2023	E	33/8	20391316600000	0.20.902 2.039 3.1.9.0.13.00.00 16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	Não	00.394.528/0004-35	5.129,28	5.129,28
Pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV - Competência: 12/2023.										
29/12/2023	02/01/2023	E	37/13	20951316600000	0.20.902 2.095 3.1.9.0.13.00.00 16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	Não	00.394.528/0004-35	1.608,72	1.608,72
Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.										
29/12/2023	01/01/2023	E	12/65	20181415001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15001002	GILVAN FERREIRA DE CARVALHO	Não	161.184.805-91	100,00	100,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE INACIO RODRIGUES SILVA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA CONFORME ANEXO.										
29/12/2023	01/02/2023	E	145/16	20181415001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15001002	KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS	Não	503.427.598-84	100,00	100,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE MILENA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA A CONSULTA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO CONFORME ANEXO.										
29/12/2023	02/01/2023	E	46/39	20181415001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15001002	FABIANO DE SOUZA NEVES	Não	011.180.925-89	100,00	100,00
Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.										
29/12/2023	02/01/2023	E	32/67	20181415001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15001002	JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO	Não	080.131.635-98	200,00	200,00
Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.										
29/12/2023	02/01/2023	E	15/41	20313915000000	0.20.902 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	115,32	115,32
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.										
29/12/2023	02/01/2023	E	15/42	20313915000000	0.20.902 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	445,32	445,32
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.										
29/12/2023	02/01/2023	E	42/104	20183915001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.39.00.00 15001002	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	115,40	115,40
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.										
29/12/2023	26/12/2023	G	433/13	20183315001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.33.00.00 15001002	TFD-OUTROS	Não	11.343.822/0001-91	49,50	49,50
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jhoon Lennon Santos Ramos.										
29/12/2023	26/12/2023	G	433/14	20183315001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.33.00.00 15001002	TFD-OUTROS	Não	11.343.822/0001-91	247,50	247,50
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Inácio Rodrigues Silva.										

Acesse em https://se.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245
Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	26/12/2023	G	433/15	20183315001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	15001002	TFD-OUTROS	Não	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - tratamento fora de Domicílio de Fabiane Vieira da Silva, referente ao mês 12/2023 e anexo.													
29/12/2023	26/12/2023	G	433/16	20183315001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	15001002	TFD-OUTROS	Não	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - tratamento fora de Domicílio de José Lopes dos Santos, referente ao mês 12/2023 e anexo.													
29/12/2023	02/01/2023	E	14/59	20181415001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	15001002	DIEGO PINTO DE OLIVEIRA	Não	065.074.005-05	200,00	200,00
Valor que se liquida para pagamento de despesa com 2 (duas) Diárias - Viagens a Feira de Santana e Salvador para levar pacientes e acompanhante para tratamento, conforme anexo.													
29/12/2023	01/01/2023	E	20/12	20181415001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	15001002	EDVALDO JOSÉ PINA	Não	035.634.165-83	100,00	100,00
PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.													
29/12/2023	14/11/2023	G	660/2	20153917160000	0.20.504	2.015	3.3.9.0.39.00.00	17160000	ARAÇA CULTURA E MEIO AMBIENTE LTDA	Não	19.966.923/0001-20	2.940,00	3.000,00
Valor que se liquida para pagamento de despesa com Assessoria e Consultoria para implantação dos editais municipais da lei Paulo Gustavo, cfe relatório anexo.													
29/12/2023	02/01/2023	E	1/71	20181415001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	15001002	ANSELMO SILVA SANTOS	Não	221.386.398-94	100,00	100,00
PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.													
29/12/2023	02/01/2023	E	46/40	20181415001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.14.00.00	15001002	FABIANO DE SOUZA NEVES	Não	011.180.925-89	100,00	100,00
Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para buscar a paciente Eulina Martins e acompanhante, de alta do Hospital Aristides Maltez, conforme anexo.													
29/12/2023	01/02/2023	G	148/7	10105215000000	0.21.001	1.010	4.4.9.0.52.00.00	15000000	CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE INS. AGRO	Não	14.545.669/0006-88	111,82	113,18
Valor que se liquida para pagamento de despesa com Material destinado para sistema de Água do Povoado de Quixaba, conforme anexo e NF°.													
29/12/2023	02/01/2023	G	50/12	20133915001001	0.20.502	2.013	3.3.9.0.39.00.00	15001001	GLAUBER SANTOS DE NOVAES	Não	09.224.095/0001-00	3.420,00	3.420,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO,REF:12/2023													
29/12/2023	02/01/2023	G	54/12	20313915000000	0.20.902	2.031	3.3.9.0.39.00.00	15000000	GLAUBER SANTOS DE NOVAES	Não	09.224.095/0001-00	2.880,00	2.880,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, REF:12/2023.													
29/12/2023	02/01/2023	E	116/39	20133915001001	0.20.502	2.013	3.3.9.0.39.00.00	15001001	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	Não	15.139.629/0001-94	21,78	22,04
Vl que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.													
29/12/2023	02/01/2023	G	78/12	20083915000000	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00	15000000	GLAUBER SANTOS DE NOVAES	Não	09.224.095/0001-00	3.780,00	3.780,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, REF:12/2023.													

Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5544f89245

Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245

Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	02/01/2023	E	116/40	20133915001001	0.20.502 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15001001	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	Não	15.139.629/0001-94	53,32	53,94
VI que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.										
29/12/2023	09/05/2023	G	249/9	20183915001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.39.00.00 15001002	GLAUBER SANTOS DE NOVAES	Não	09.224.095/0001-00	4.230,00	4.230,00
Valor que se liquida para pagamento de despesa com Provimento de Acesso á Internet- SCM destinado ao FMS, REF:12/2023										
29/12/2023	02/01/2023	E	116/41	20133915001001	0.20.502 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15001001	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	Não	15.139.629/0001-94	17,09	17,09
Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.										
29/12/2023	01/02/2023	G	129/36	20233915000000	0.21.001 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15000000	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	Não	15.139.629/0001-94	814,66	814,66
Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município, ref. 11/2023.										
29/12/2023	02/01/2023	E	15/43	20313915000000	0.20.902 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAN	Não	13.504.675/0001-10	39,87	39,87
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 02/2024.										
29/12/2023	02/01/2023	E	82/51	20181415001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15001002	ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE	Não	034.978.625-92	100,00	100,00
Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Milene Silva Santos e acompanhante, para consulta Oftalmológica no HGE, conforme anexo.										
29/12/2023	02/01/2023	E	19/91	20083915000000	0.20.401 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAN	Não	13.504.675/0001-10	230,67	230,67
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.										
29/12/2023	02/01/2023	E	19/92	20083915000000	0.20.401 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAN	Não	13.504.675/0001-10	115,40	115,40
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.										
29/12/2023	02/01/2023	E	19/93	20083915000000	0.20.401 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAN	Não	13.504.675/0001-10	115,40	115,40
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.										
29/12/2023	02/01/2023	E	19/94	20083915000000	0.20.401 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAN	Não	13.504.675/0001-10	214,03	214,03
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.										
29/12/2023	02/01/2023	E	19/95	20083915000000	0.20.401 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAN	Não	13.504.675/0001-10	1.587,49	1.587,49
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.										
29/12/2023	02/01/2023	E	19/96	20083915000000	0.20.401 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAN	Não	13.504.675/0001-10	527,99	527,99

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.										
29/12/2023	02/01/2023	E	19/97	20083915000000	0.20.401 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	115,32	115,32
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.										
29/12/2023	02/01/2023	E	19/98	20083915000000	0.20.401 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	115,32	115,32
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.										
29/12/2023	15/12/2023	N	410	20183915001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.39.00.00 15001002	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	Não	61.198.164/0001-60	420,45	420,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA SJQ3H36, PERTENCENTES AO FMS, DESTE MUNICÍPIO.										
29/12/2023	02/01/2023	E	74/12	20643915000000	0.20.502 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	CLARO S.A	Não	40.432.544/0001-47	134,49	134,49
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REFERENTE AO MÊS 12/2023.										
29/12/2023	01/02/2023	E	108/12	20643915000000	0.20.502 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	TIM S.A	Não	04.206.050/0001-80	216,50	216,50
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de internet, referente ao mês 01/2024, com o periodo de consumo do dia 25/11/2023 a 24/12/2023 e emissao no dia 01/01/2024.										
29/12/2023	01/02/2023	E	161/25	20183915001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.39.00.00 15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Não	33.000.118/0005-00	180,69	180,69
Valor que se liquida para pagamento de despesa de Telefonia (Fibra Optica)- referente ao mês 11/2023.										
29/12/2023	01/12/2023	G	689/2	20153915000000	0.20.504 2.015 3.3.9.0.39.00.00 15000000	POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS	Não	51.724.033/0001-15	912,00	960,00
Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviços de hospedagem, para atender as demandas do Departamento de Cultura, Esporte e Lazer com "Projeto Audblanck" desse município, conforme anexo e NF° .										
29/12/2023	02/01/2023	E	42/105	20183915001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.39.00.00 15001002	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	333,34	333,34
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.										
29/12/2023	01/02/2023	E	126/106	20133915001001	0.20.502 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15001001	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	115,32	115,32
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.										
29/12/2023	02/01/2023	E	42/106	20183915001002	0.20.602 2.018 3.3.9.0.39.00.00 15001002	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	469,61	469,61
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.										
29/12/2023	01/02/2023	E	126/107	20133915001001	0.20.502 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15001001	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	724,68	724,68
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.										

Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2ed1-4cff-aede-9c5b44f89245

Acesse em https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245

Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	02/01/2023	E	42/107	20183915001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.39.00.00	15001002	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	115,40	115,40
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.													
29/12/2023	01/02/2023	E	126/108	20133915001001	0.20.502	2.013	3.3.9.0.39.00.00	15001001	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	484,11	484,11
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.													
29/12/2023	01/02/2023	E	126/109	20133915001001	0.20.502	2.013	3.3.9.0.39.00.00	15001001	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	1.107,41	1.107,41
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.													
29/12/2023	01/02/2023	E	126/110	20133915001001	0.20.502	2.013	3.3.9.0.39.00.00	15001001	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	2.136,17	2.136,17
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.													
29/12/2023	01/02/2023	E	126/111	20133915001001	0.20.502	2.013	3.3.9.0.39.00.00	15001001	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	115,40	115,40
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.													
29/12/2023	01/02/2023	E	126/112	20133915001001	0.20.502	2.013	3.3.9.0.39.00.00	15001001	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	2.591,95	2.591,95
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.													
29/12/2023	01/02/2023	E	126/113	20133915001001	0.20.502	2.013	3.3.9.0.39.00.00	15001001	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	766,82	766,82
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.													
29/12/2023	01/02/2023	E	126/114	20133915001001	0.20.502	2.013	3.3.9.0.39.00.00	15001001	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	565,00	565,00
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.													
29/12/2023	01/02/2023	E	126/115	20133915001001	0.20.502	2.013	3.3.9.0.39.00.00	15001001	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SAI	Não	13.504.675/0001-10	3.166,65	3.166,65
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.													
29/12/2023	26/12/2023	G	433/1	20183315001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	15001002	TFD-OUTROS	Não	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Kleber Rezende Pereira.													
29/12/2023	26/12/2023	G	433/2	20183315001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	15001002	TFD-OUTROS	Não	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - tratamento fora de Domicílio de Valdenor Gomes de Sousa, referente ao mês 12/2023 e anexo.													
29/12/2023	26/12/2023	G	433/3	20183315001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	15001002	TFD-OUTROS	Não	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Danilo Silva de Souza.													

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	26/12/2023	G	433/4	20183315001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	15001002	TFD-OUTROS	Não	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Manoel Carlos Soares Cerquiera.													
29/12/2023	26/12/2023	G	433/5	20183315001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	15001002	TFD-OUTROS	Não	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - tratamento fora de Domicílio de Silvino Santos de Souza, referente ao mês 12/2023 e anexo.													
29/12/2023	26/12/2023	G	433/6	20183315001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	15001002	TFD-OUTROS	Não	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Reginaldo dos Santos.													
29/12/2023	26/12/2023	G	433/7	20183315001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	15001002	TFD-OUTROS	Não	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Maria Nunes Barreto.													
29/12/2023	26/12/2023	G	433/8	20183315001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	15001002	TFD-OUTROS	Não	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jose Alves de ARAUJO.													
29/12/2023	26/12/2023	G	433/9	20183315001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	15001002	TFD-OUTROS	Não	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - tratamento fora de Domicílio de Sebastião José dos Anjos, referente ao mês 12/2023 e anexo.													
29/12/2023	26/12/2023	G	433/10	20183315001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	15001002	TFD-OUTROS	Não	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Roberto Ferreira de Souza.													
29/12/2023	26/12/2023	G	433/11	20183315001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	15001002	TFD-OUTROS	Não	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Adriana Rosa da Silva.													
29/12/2023	26/12/2023	G	433/12	20183315001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.33.00.00	15001002	TFD-OUTROS	Não	11.343.822/0001-91	218,40	218,40
PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Elenivia Souza Alcantra.													
29/12/2023	01/02/2023	E	161/26	20183915001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.39.00.00	15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Não	33.000.118/0005-00	171,41	171,41
Valor que se liquida para pagamento de despesa de Telefonia (Fibra Óptica) - referente ao mês 12/2023.													
29/12/2023	01/02/2023	E	130/24	20083915000000	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00	15000000	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	Não	15.139.629/0001-94	46.489,18	47.057,24
Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 12/2023.													
29/12/2023	01/02/2023	E	130/26	20083915000000	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00	15000000	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	Não	15.139.629/0001-94	116.099,82	117.586,40
Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 12/2023.													

Acesse em https://www.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245
Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Listagem de Restos a Pagar Proc. Exc. Atual e Anteriores
Período Liq: 01/01/2000 à 31/01/2024
Período Emp: 01/01/2000 à 31/01/2024
Órgão: (Todos)
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
29/12/2023	02/01/2023	E	39/72	20183915001002	0.20.602	2.018	3.3.9.0.39.00.00 15001002	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	Não	15.139.629/0001-94	15.486,79	15.684,44
Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 12/2023.												
29/12/2023	01/02/2023	E	130/25	20083915000000	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00 15000000	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	Não	15.139.629/0001-94	128,63	130,20
Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 12/2023.												
29/12/2023	01/02/2023	E	130/23	20083915000000	0.20.401	2.008	3.3.9.0.39.00.00 15000000	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	Não	15.139.629/0001-94	1.954,13	1.977,86
Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 12/2023.												
29/12/2023	02/01/2023	E	116/38	20133915001001	0.20.502	2.013	3.3.9.0.39.00.00 15001001	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	Não	15.139.629/0001-94	11.043,93	11.184,92
Vl que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 12/2023.												
Total de Registros:	**276**									**Sub - Total:**	**991.311,78**	**997.929,42**
Total de Registros:	**276**									**Total Geral:**	**991.311,78**	**997.929,42**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6beea5b1-2edd-4cff-aede-9c5b44f89245

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

(Art. 17. Resolução TCM 1120/05)

Prefeitura Municipal de Iraquara / Ba

CNPJ: 13.922.596/0001-29

Rua Rosalvo Félix, 074-Centro

Gestor: Walterson Ribeiro Coutinho

Controlador: Luís Roberto Carmo Pires de Sousa

Decreto: 003 de 01 de janeiro de 2021.

ANUAL 2023 – IRAQUARA

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....2

2. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA CONTRO LADORIA.....**3-8**

3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO.........8

3.1. Plano Plurianual.....9

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias.....9

3.3. Lei Orçamentária Anual.....9,10,11

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.....11-19

4.1 Documentos de Receita.....12,12

4.2 Documentos de Despesa.....12,13

4.2.1 Despesas com Agentes Políticos.....13

4.3 Demonstrativos das Contas do Razão.....14

4.4. Créditos Adicionais.....15

4.5. Conciliações e Extratos Bancários.....15,16,17

4.6. Licitações, Dispensas e Inexigibilidades e Contratos.....17,18

4.7. Contratos de Colaboração – Lei 13019/2014.....18

5. OUTROS PONTOS DE CONTROLE.....18-24

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

5.1. Sistema de Pessoal.....19

5.2. Bens Patrimoniais e Bens em Almoxarifado.....19,20

5.3. Veículos e Combustíveis.....20

5.4. Convênios.....20,21

5.6. Limites Constitucionais e Legais.....22-23

5.6.1. Aplicação em Educação – Art. 212 CF.....22

5.6.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB.....22

5.6.3. Aplicação dos Recursos na Saúde – EC 29/00.....22

5.6.4. Repasse do Duodécimo – Art. 29-A CF.....22

5.6.5. Despesas com pessoal – Art. 20 LRF.....23

5.7. Relatórios da L.R.F. E Audiência.....23

5.8 - Sistema SIGA.....24,25

6 - Parecer do Controle Interno.....25

7 - Pronunciamento do Prefeito Municipal.....26

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

APRESENTAÇÃO

O Presente relatório foi elaborado em atendimento ao Artigo 33 da Resolução 1060/05 e artigo 17 da Resolução 1120/05, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

Este relatório é dividido em 2 (dois) capítulos, de forma a dar destaque as áreas de atuação do controle Interno, da seguinte forma:

CAPÍTULO I - Resumo das atividades e projetos realizados pela Controladoria Interna em 2023, em atendimento à legislação e determinações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA.

CAPÍTULO II - Resumo da Execução Orçamentária de 2023, com informações sobre orçamento, patrimônio, acompanhamento dos limites constitucionais, entre outras áreas da Administração Pública Municipal, com acompanhamento e avaliação do Controle Interno.

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

1. O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Todo aquele que administra a coisa pública estará sujeito à fiscalização e ao controle externo e interno dos seus atos. Cabe, portanto, ao gestor, a guarda e a defesa dos interesses públicos.

O controle externo, como sugere o nome, é realizado por órgãos que não integram o Poder fiscalizado e que têm sua competência outorgada pela Constituição Federal e legislação infraconstitucional. Os Tribunais de Contas (TCM, TCE, TCU), a Câmara de Vereadores, o Ministério Público, a Controladoria Geral da União e os Conselhos populares fazem parte do conjunto de órgãos que exercem direta ou indiretamente ações de controle externo existentes em nosso país.

O Controle Interno, por sua vez, é operado por um sistema de órgãos que fazem parte da própria administração. O Sistema de Controle Interno é, portanto, "o somatório das atividades que visam assegurar que os objetivos e metas da administração pública sejam alcançados plenamente, obedecendo aos princípios constitucionais e legais em vigor".

Com isto busca-se garantir que os atos administrativos praticados pelos agentes públicos estejam de acordo aos princípios e disposições legais que regem a administração pública, garantindo uma gestão mais eficiente e eficaz.

2. A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Os artigos 70 e 74 da Constituição Federal do Brasil trazem a matriz das atribuições a serem realizadas pelos Sistemas de Controle Internos dos entes federativos, entre eles, a esfera municipal, a saber:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo *sistema de controle interno de cada Poder*.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, *sistema de controle interno* com a finalidade de:

I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem c III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

A fundamentação básica para a existência dos controles internos nos Municípios é o Art. 31 da Constituição Federal que assim dispõe:

Art. 31 – "A fiscalização dos municípios será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal na forma da Lei."

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

Dois trechos do artigo chamam a atenção: primeiro que a fiscalização interna dos Municípios deverá ser realizada através de um Sistema de Controle Interno e segundo, tal sistema deve ser criado através de Lei.

Buscando levar os órgãos federados a cumprirem a Constituição, o TCM editou a Resolução n.º 1.120/05 obrigando as prefeituras e câmaras de vereadores baianas a regulamentarem os sistemas de controles internos, criando as Controladorias, sob pena de rejeição de contas.

3. A COMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O Sistema de Controle Interno, segundo o Art. 5º da Resolução nº.1.120/05 do TCM é composto de:

- Órgão Central: Coordenadoria
- Órgãos Setoriais: Secretarias municipais com seus setores, supervisões e diretorias, responsáveis direta ou indiretamente por área de controle, que se reportarão ao Órgão Central no que concerne à prestação de informações e orientação referentes a tais atividades.

Cabe, portanto, à Coordenadoria de Controle Interno/Controladoria acompanhar e instruir todo o sistema de controle interno da gestão Municipal.

4. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CONTROLE INTERNO

Apesar da divisão de responsabilidades que existe entre os órgãos do sistema de controle interno, o Art. 11 da Resolução nº. 1.120/05 do TCM especifica áreas de controle que devem ser acompanhadas de forma direta e específica pela Controladoria.

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

Definidos os eixos de atuação, esta Controladoria procura organizar as ações descritas no Art. 11 da mesma resolução, priorizando aquelas atividades que, não sendo controladas adequadamente, poderão gerar maior risco para a gestão, a saber:

- A execução orçamentária e financeira;
- As licitações, contratos e convênios;
- Os limites de endividamento;
- A dívida ativa e os precatórios;
- A despesa pública (pagamentos), as diárias e a receita;
- A observância dos limites constitucionais e a regularidade da publicação dos relatórios da LRF;

É certo, entretanto, que estas ações serão avaliadas a cada exercício, pois o entendimento correto dispõe que seria impossível que uma unidade de controle interno fosse capaz de exercer todos os itens de controle relacionados na resolução supra, em decorrência de vários destes exigirem tempo e dedicação.

CAPÍTULO I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023

1. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é descrever as atividades desenvolvidas e os procedimentos acompanhados pela Controladoria Interna do Executivo Municipal, com o intuito de salvaguardar os ativos e desenvolver eficiência e eficácia nas operações, além de verificar a exatidão e a fidelidade das informações, em atendimento às Resoluções 1120 e 1060/05 do TCM/BA.

2. INTRODUÇÃO

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

O Sistema de Controle Interno desta Prefeitura tem o objetivo de promover a transparência da gestão pública e o cumprimento da sua missão institucional, além das determinações constantes na Resolução nº. 1120/05 do TCM/BA e demais normas vigentes, sendo o seu atual controlador nomeado através do Decreto nº. 16/2017

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No exercício de 2023, a Controladoria Interna está programando ações voltadas ao cumprimento da Resolução TCM. 1120/05, assim como acompanhar as alterações na rotina do controle imposta pelas Resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios/Bahia, que dispõe, inclusive, sobre o envio de prestação de contas eletrônicas via e-TCM, e envio de dados e informações através do Sistema de Gestão e Auditoria – SIGA.

No ano de 2023 a Controladoria Interna de Iraquara realizou atividades como verificação e análise de processos licitatórios e contratação diretas (dispensas e inexigibilidades), suporte aos setores de contabilidade, compras e licitações, etc, com destaques para as seguintes ações:

01 – J a n e i r o / 2023

- No mês em referência repassamos ao Senhor Walterson Ribeiro Coutinho o Relatório Mensal de dezembro/2022, com as principais atividades desenvolvidas, resumo da Execução Orçamentária, financeira e patrimonial após a avaliação da Controladoria Interna.
- No Mês em análise repassamos aos setores de Licitações e Contratos, Procuradoria, Contabilidade, Tributos, Educação e Saúde as demandas referentes ao Notificação do Tribunal de Contas período de JANEIRO/AGOSTO de 2022, onde após resposta dos mesmos, com auxílio da Procuradoria e Consultoria Contábil efetivamos a Resposta Notificação do mencionado período.

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

- Assessoramos os setores de licitações e contratos, contabilidade, recursos humanos, educação, prestando informações e esclarecimentos acerca da gestão pública, buscando aperfeiçoar as práticas de execução, controle e avaliação dos processos Internos, a partir dos procedimentos realizados de contratações de serviços e aquisições, bem como o correto registro das despesas.
- Supervisão e acompanhamento na inserção dos dados no Portal da Transparência Municipal das informações sobre receitas e despesas.
- Participação na organização, bem como no envio dos documentos de Receitas e Despesas relativas ao mês de dezembro de 2022, nas plataformas e-TCM e SIGA;
- Acompanhamento das publicações diárias pra uma melhor transparência e atendimento aos órgãos de controle.
- Participação em diversas reuniões com o Gestor, Secretários para onde discutimos o melhor caminho das ações do início do exercício de 2023.
- No mês em análise participamos reuniões em especial com o corpo técnico da Secretaria de Educação Cultura Esporte e Laser, e com membros do Conselhos de Alimentação Escolar e Fundeb onde foram abordadas diversas demandas das Escolas Municipais.
- Participamos de reuniões em especial com o corpo técnico da Secretaria de Educação Cultura Esporte e Laser e integrantes da APLB Sindicato onde tratamos de pedido de correção do salário dos servidores da educação municipal.

F e v e r e i r o / 2023

- No mês em referência repassamos ao Senhor Walterson Ribeiro Coutinho o Relatório Mensal de janeiro/2023, com as principais atividades desenvolvidas, resumo da Execução Orçamentária, financeira e patrimonial após a avaliação da Controladoria Interna.
- No Mês em análise recebemos dos setores de Licitações e Contratos, Procuradoria, Contabilidade, Tributos, Educação e Saúde as demandas referentes ao Notificação do Tribunal de Contas período de JANEIRO/JUNHO de 2022, onde após resposta

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

dos mesmos, com auxílio da Procuradoria e Consultoria Contábil efetivamos a Resposta Notificação do mencionado período.

- Participamos da organização e envio de informações e documentação da prestação de contas relativas a janeiro/2023, nos sistemas e-TCM e SIGA.
- Supervisionamos e auxiliamos o envio ao Portal da Transparência Municipal das informações sobre receitas e despesas, cadastro de licitações e contratações diretas (dispensas e inexigibilidades), contratos e atas de registro de preços, despesas com pessoal, etc.
- Assessoramos os setores de licitações e contratos, contabilidade, recursos humanos, educação, prestando informações e esclarecimentos acerca da gestão pública, buscando aperfeiçoar as práticas de execução, controle e avaliação dos processos Internos, a partir dos procedimentos realizados de contratações de serviços e aquisições, bem como o correto registro das despesas.
- Organizamos eventos internos com a participação do Gestor, secretários de pastas e diretores, com objetivo de tratar de questões relacionadas à Gestão Municipal e as novas mudanças.
- Fizemos chegar as aos secretários das pastas municipais questionários IEGM, para preenchimento e envio de dados ao TCM-BA, tendo em vista o prazo de 31 de março pra envio das mesmas no e-mail do TCM.

M a r ç o / 2023

- No mês em referência repassamos ao Senhor Walterson Ribeiro Coutinho o Relatório Mensal de fevereiro/2023, com as principais atividades desenvolvidas, resumo da Execução Orçamentária, financeira e patrimonial após a avaliação da Controladoria Interna.
- No Mês em análise recebemos dos setores de Licitações e Contratos, Procuradoria, Contabilidade, Tributos, Educação e Saúde as demandas referentes ao Notificação do Tribunal de Contas período de JANEIRO/JUNHO de 2022, onde após resposta dos mesmos, com auxílio da Procuradoria e Consultoria Contábil efetivamos a Resposta Notificação do mencionado período.

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

- Participamos da organização e envio de informações e documentação da prestação de contas relativas a fevereiro/2023, nos sistemas e-TCM e SIGA.
- Supervisionamos e auxiliamos o envio ao Portal da Transparência Municipal das informações sobre receitas e despesas, cadastro de licitações e contratações diretas (dispensas e inexigibilidades), contratos e atas de registro de preços, despesas com pessoal, etc.
- Assessoramos os setores de licitações e contratos, contabilidade, recursos humanos, educação, prestando informações e esclarecimentos acerca da gestão pública, buscando aperfeiçoar as práticas de execução, controle e avaliação dos processos Internos, a partir dos procedimentos realizados de contratações de serviços e aquisições, bem como o correto registro das despesas.
- Organizamos eventos internos com a participação do Gestor, secretários de pastas e diretores, com objetivo de tratar de questões relacionadas à Gestão Municipal e as novas mudanças.
- Participamos de diversas reuniões com os setores e a PI Assessoria de implantação do SIAFIC;
- Reuniões com Assessoria contábil, Assessoria SIAFIC, Empresas que tem contrato com o Município para sistema SIAFIC e os estruturantes.

A b r i l / 2023

- No mês em referência repassamos ao Senhor Walterson Ribeiro Coutinho o Relatório Mensal de março/2023, com as principais atividades desenvolvidas, resumo da Execução Orçamentária, financeira e patrimonial após a avaliação da Controladoria Interna.
- No Mês em análise recebemos dos setores de Licitações e Contratos, Procuradoria, Contabilidade, Tributos, Educação e Saúde as demandas referentes ao Notificação do Tribunal de Contas período de JULHO/DEZEMBRO de 2022, onde após resposta dos mesmos, com auxílio da Procuradoria e Consultoria Contábil efetivamos a Resposta Notificação do mencionado período.

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

- Participamos da organização e envio de informações e documentação da prestação de contas relativas a março/2023, nos sistemas e-TCM e SIGA.
- Supervisionamos e auxiliamos o envio ao Portal da Transparência Municipal das informações sobre receitas e despesas, cadastro de licitações e contratações diretas (dispensas e inexigibilidades), contratos e atas de registro de preços, despesas com pessoal, etc.
- Assessoramos os setores de licitações e contratos, contabilidade, recursos humanos, educação, prestando informações e esclarecimentos acerca da gestão pública, buscando aperfeiçoar as práticas de execução, controle e avaliação dos processos Internos, a partir dos procedimentos realizados de contratações de serviços e aquisições, bem como o correto registro das despesas.
- Organizamos eventos internos com a participação do Gestor, secretários de pastas e diretores, com objetivo de tratar de questões relacionadas à Gestão Municipal e as novas mudanças.
- Participamos de diversas reuniões com os setores e a PI Assessoria de implantação do SIAFIC;
- Reuniões com Assessoria contábil, Assessoria SIAFIC, Empresas que tem contrato com o Município para sistema SIAFIC e os estruturantes.

M a i o / 2023

- No mês em referência repassamos ao Senhor Walterson Ribeiro Coutinho o Relatório Mensal de abril/2023, com as principais atividades desenvolvidas, resumo da Execução Orçamentária, financeira e patrimonial após a avaliação da Controladoria Interna.
- No Mês em análise recebemos dos setores de Licitações e Contratos, Procuradoria, Contabilidade, Tributos, Educação e Saúde as demandas referentes ao Notificação do Tribunal de Contas período de JULHO/DEZEMBRO de 2022, onde após resposta dos mesmos, com auxílio da Procuradoria e Consultoria Contábil efetivamos a Resposta Notificação do mencionado período.

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

- Participamos da organização e envio de informações e documentação da prestação de contas relativas a maio/2023, nos sistemas e-TCM e SIGA.
- Supervisionamos e auxiliamos o envio ao Portal da Transparência Municipal das informações sobre receitas e despesas, cadastro de licitações e contratações diretas (dispensas e inexigibilidades), contratos e atas de registro de preços, despesas com pessoal, etc.
- Assessoramos os setores de licitações e contratos, contabilidade, recursos humanos, educação, prestando informações e esclarecimentos acerca da gestão pública, buscando aperfeiçoar as práticas de execução, controle e avaliação dos processos Internos, a partir dos procedimentos realizados de contratações de serviços e aquisições, bem como o correto registro das despesas.
- Organizamos eventos internos com a participação do Gestor, secretários de pastas e diretores, com objetivo de tratar de questões relacionadas à Gestão Municipal e as novas mudanças.
- Participamos de diversas reuniões com os setores e a PI Assessoria de implantação do SIAFIC;
- Participamos de diversas reuniões e organização do São João 2023 a ser realizado no período de 11 a 19 junho de 2023.
- Reuniões com Assessoria contábil, Assessoria SIAFIC, Empresas que tem contrato com o Município para sistema SIAFIC e os estruturantes.

J u n h o / 2023

- No mês em referência repassamos ao Senhor Walterson Ribeiro Coutinho o Relatório Mensal de maio/2023, com as principais atividades desenvolvidas, resumo da Execução Orçamentária, financeira e patrimonial após a avaliação da Controladoria Interna.
- No Mês em análise recebemos dos setores de Licitações e Contratos, Procuradoria, Contabilidade, Tributos, Educação e Saúde as demandas referentes ao Notificação do Tribunal de Contas período de JULHO/DEZEMBRO de 2022, onde após resposta

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

dos mesmos, com auxílio da Procuradoria e Consultoria Contábil efetivamos a Resposta Notificação do mencionado período.

- Participamos da organização e envio de informações e documentação da prestação de contas relativas a maio/2023, nos sistemas e-TCM e SIGA.
- Supervisionamos e auxiliamos o envio ao Portal da Transparência Municipal das informações sobre receitas e despesas, cadastro de licitações e contratações diretas (dispensas e inexigibilidades), contratos e atas de registro de preços, despesas com pessoal, etc.
- Assessoramos os setores de licitações e contratos, contabilidade, recursos humanos, educação, prestando informações e esclarecimentos acerca da gestão pública, buscando aperfeiçoar as práticas de execução, controle e avaliação dos processos Internos, a partir dos procedimentos realizados de contratações de serviços e aquisições, bem como o correto registro das despesas.
- Organizamos eventos internos com a participação do Gestor, secretários de pastas e diretores, com objetivo de tratar de questões relacionadas à Gestão Municipal e as novas mudanças.
- Participamos de diversas reuniões com os setores e a PI Assessoria de implantação do SIAFIC;
- Participamos de diversas reuniões e organização do São João 2023.
- Reuniões com Assessoria contábil, Assessoria SIAFIC, Empresas que tem contrato com o Município para sistema SIAFIC e os estruturantes.

J u l h o / 2023

- No mês em referência repassamos ao Senhor Walterson Ribeiro Coutinho o Relatório Mensal de junho/2023, com as principais atividades desenvolvidas, resumo da Execução Orçamentária, financeira e patrimonial após a avaliação da Controladoria Interna.
- No Mês em análise recebemos dos setores de Licitações e Contratos, Procuradoria, Contabilidade, Tributos, Educação e Saúde as demandas referentes a Levantamento desta Controladoria do período de janeiro/junho de 2023, onde após resposta dos

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

mesmos, conseguimos em reunião coletiva dirimir as dúvidas e sanar pendência com auxílio da nossa Procuradoria e Consultoria Contábil.

- Participamos da organização e envio de informações e documentação da prestação de contas relativas a junho/2023, nos sistemas e-TCM e SIGA.
- Supervisionamos e auxiliamos o envio ao Portal da Transparência Municipal das informações sobre receitas e despesas, cadastro de licitações e contratações diretas (dispensas e inexigibilidades), contratos e atas de registro de preços, despesas com pessoal, etc.
- Assessoramos os setores de licitações e contratos, contabilidade, recursos humanos, educação, prestando informações e esclarecimentos acerca da gestão pública, buscando aperfeiçoar as práticas de execução, controle e avaliação dos processos Internos, a partir dos procedimentos realizados de contratações de serviços e aquisições, bem como o correto registro das despesas.
- Organizamos eventos internos com a participação do Gestor, secretários de pastas e diretores, com objetivo de tratar de questões relacionadas à Gestão Municipal e as novas mudanças.
- Participamos de diversas reuniões com os setores e a PI Assessoria de implantação do SIAFIC;
- Reuniões com Assessoria contábil, Assessoria SIAFIC, Empresas que tem contrato com o Município para sistema SIAFIC e os estruturantes.

A g o s t o / 2023

- No mês em referência repassamos ao Senhor Walterson Ribeiro Coutinho o Relatório Mensal de julho/2023, com as principais atividades desenvolvidas, resumo da Execução Orçamentária, financeira e patrimonial após a avaliação da Controladoria Interna.
- No Mês em análise recebemos dos setores de Licitações e Contratos, Procuradoria, Contabilidade, Tributos, Educação e Saúde as demandas referentes a Levantamento desta Controladoria do período de janeiro/julho de 2023, onde após resposta dos

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

mesmos, conseguimos em reunião coletiva dirimir as dúvidas e sanar pendência com auxílio da nossa Procuradoria e Consultoria Contábil.

- Participamos da organização e envio de informações e documentação da prestação de contas relativas a junho/2023, nos sistemas e-TCM e SIGA.
- Supervisionamos e auxiliamos o envio ao Portal da Transparência Municipal das informações sobre receitas e despesas, cadastro de licitações e contratações diretas (dispensas e inexigibilidades), contratos e atas de registro de preços, despesas com pessoal, etc.
- Assessoramos os setores de licitações e contratos, contabilidade, recursos humanos, educação, prestando informações e esclarecimentos acerca da gestão pública, buscando aperfeiçoar as práticas de execução, controle e avaliação dos processos Internos, a partir dos procedimentos realizados de contratações de serviços e aquisições, bem como o correto registro das despesas.
- Organizamos eventos internos com a participação do Gestor, secretários de pastas e diretores, com objetivo de tratar de questões relacionadas à Gestão Municipal e as novas mudanças.
- Participamos de reuniões semanal de forma virtual e mensal na sua forma presencial, envolvendo todos os setores da Prefeitura, com a PI Assessoria de implantação do SIAFIC;
- Reuniões com Assessoria contábil, Assessoria SIAFIC, Empresas que tem contrato com o Município para sistema SIAFIC e os estruturantes.

09 – S e t e m b r o / 2023

- No mês em referência repassamos ao Senhor Walterson Ribeiro Coutinho o Relatório Mensal de agosto/2023, com as principais atividades desenvolvidas, resumo da Execução Orçamentária, financeira e patrimonial após a avaliação da Controladoria Interna.
- No Mês em análise repassamos aos setores de Licitações e Contratos, Procuradoria, Contabilidade, Tributos, Educação e Saúde as demandas referentes ao Achados da Controladoria período de JANEIRO/JUNHO de 2023, onde após resposta dos

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

mesmos, com auxílio da Procuradoria e Consultoria Contábil efetivamos a Resposta Notificação do mencionado período.

- Assessoramos os setores de licitações e contratos, contabilidade, recursos humanos, educação, prestando informações e esclarecimentos acerca da gestão pública, buscando aperfeiçoar as práticas de execução, controle e avaliação dos processos Internos, a partir dos procedimentos realizados de contratações de serviços e aquisições, bem como o correto registro das despesas.
- Supervisão e acompanhamento na inserção dos dados no Portal da Transparência Municipal das informações sobre receitas e despesas.
- Participação na organização, bem como no envio dos documentos de Receitas e Despesas relativas ao mês de agosto de 2023, nas plataformas e-TCM e SIGA;
- Acompanhamento das publicações diárias pra uma melhor transparência e atendimento aos órgãos de controle.
- Participação em diversas reuniões com o Gestor, Secretários para onde discutimos o melhor caminho do grupo de ação do SIAFIC com prazo para 01 de janeiro de 2024, concluímos a efetivamos e Contratação da consultoria CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA, com objetivo de implantar o SIAFIC Único. Além do cumprimento da norma legal, o município estará se qualificando para poder oferecer uma governança responsiva, capaz de atender às necessidades dos cidadãos de forma eficiente e eficaz, conforme preconiza o Governo Federal através do Guia da Política de Governança Pública;
- No mês em análise participamos reuniões em especial com o corpo técnico da Secretaria de Educação Cultura Esporte e Laser, e com membros do Conselhos de Alimentação Escolar e Fundeb onde foram abordadas diversas demandas das Escolas Municipais.
- Participamos de reuniões em especial com o corpo técnico da Secretaria de Educação Cultura Esporte e Laser e integrantes da APLB Sindicato onde tratamos de pedido de correção do salário dos servidores da educação municipal.

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

- Tratamos com os setores o acompanhamento de índices em conjunto com a Consultoria Contábil;

10 – O u t u b r o / 2023

- No mês em referência repassamos ao Senhor Walterson Ribeiro Coutinho o Relatório Mensal de setembro/2023, com as principais atividades desenvolvidas, resumo da Execução Orçamentária, financeira e patrimonial após a avaliação da Controladoria Interna.
- No Mês em análise repassamos aos setores de Licitações e Contratos, Procuradoria, Contabilidade, Tributos, Educação e Saúde as demandas referentes ao Achados da Controladoria período de JANEIRO/AGOSTO de 2023, onde após resposta dos mesmos, com auxílio da Procuradoria e Consultoria Contábil efetivamos a acompanhamento mensal e quadrimestral dos achados, tendo em vista que só seremos notificados anualmente.
- Assessoramos os setores de licitações e contratos, contabilidade, recursos humanos, educação, prestando informações e esclarecimentos acerca da gestão pública, buscando aperfeiçoar as práticas de execução, controle e avaliação dos processos Internos, a partir dos procedimentos realizados de contratações de serviços e aquisições, bem como o correto registro das despesas.
- Supervisão e acompanhamento na inserção dos dados no Portal da Transparência Municipal das informações sobre receitas e despesas.
- Participação na organização, bem como no envio dos documentos de Receitas e Despesas relativas ao mês de setembro de 2023, nas plataformas e-TCM e SIGA;
- Acompanhamento das publicações diárias pra uma melhor transparência e atendimento aos órgãos de controle.
- Participação em diversas reuniões com o Gestor, Secretários para onde discutimos o melhor caminho do grupo de ação do SIAFIC com prazo para 01 de janeiro de 2024, concluímos a efetivamos e Contratação da consultoria CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA, com objetivo de implantar o SIAFIC Único. Além do cumprimento da norma legal, o município estará se qualificando para

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

poder oferecer uma governança responsiva, capaz de atender às necessidades dos cidadãos de forma eficiente e eficaz, conforme preconiza o Governo Federal através do Guia da Política de Governança Pública;

- No mês em análise participamos reuniões em especial com o corpo técnico da Secretaria de Educação Cultura Esporte e Laser, e com membros do Conselhos de Alimentação Escolar e Fundeb onde foram abordadas diversas demandas das Escolas Municipais.
- Participamos de reuniões em especial com o corpo técnico da Secretaria de Educação Cultura Esporte e Laser e integrantes da APLB Sindicato onde tratamos de pedido de correção do salário dos servidores da educação municipal.
- Tratamos com os setores o acompanhamento de índices em conjunto com a Consultoria Contábil;

11 – N o v e m b r o / 2023

- No mês em referência repassamos ao Senhor Walterson Ribeiro Coutinho o Relatório Mensal de Outubro/2023, com as principais atividades desenvolvidas, resumo da Execução Orçamentária, financeira e patrimonial após a avaliação da Controladoria Interna.
- No Mês em análise repassamos aos setores de Licitações e Contratos, Procuradoria, Contabilidade, Tributos, Educação e Saúde as demandas referentes ao Achados da Controladoria período de JANEIRO/NOVEMBRO de 2023, onde após resposta dos mesmos, com auxílio da Procuradoria e Consultoria Contábil efetivamos a acompanhamento mensal e quadrimestral dos achados, tendo em vista que só seremos notificados anualmente.
- Assessoramos os setores de licitações e contratos, contabilidade, recursos humanos, educação, prestando informações e esclarecimentos acerca da gestão pública, buscando aperfeiçoar as práticas de execução, controle e avaliação dos processos Internos, a partir dos procedimentos realizados de contratações de serviços e aquisições, bem como o correto registro das despesas.

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

- Supervisão e acompanhamento na inserção dos dados no Portal da Transparência Municipal das informações sobre receitas e despesas.
- Participação na organização, bem como no envio dos documentos de Receitas e Despesas relativas ao mês de setembro de 2023, nas plataformas e-TCM e SIGA;
- Acompanhamento das publicações diárias pra uma melhor transparência e atendimento aos órgãos de controle.
- Participação em diversas reuniões com o Gestor, Secretários para onde discutimos o melhor caminho do grupo de ação do SIAFIC com prazo para 01 de janeiro de 2024, concluímos a efetivamos e Contratação da consultoria CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA, com objetivo de implantar o SIAFIC Único. Além do cumprimento da norma legal, o município estará se qualificando para poder oferecer uma governança responsiva, capaz de atender às necessidades dos cidadãos de forma eficiente e eficaz, conforme preconiza o Governo Federal através do Guia da Política de Governança Pública;
- No mês em análise participamos reuniões em especial com o corpo técnico da Secretaria de Educação Cultura Esporte e Laser, e com membros do Conselhos de Alimentação Escolar e Fundeb onde foram abordadas diversas demandas das Escolas Municipais.
- Participamos de reuniões em especial com o corpo técnico da Secretaria de Educação Cultura Esporte e Laser e integrantes da APLB Sindicato onde tratamos de pedido de correção do salário dos servidores da educação municipal.
- Tratamos com os setores o acompanhamento de índices em conjunto com a Consultoria Contábil;
- Participamos de diversas reuniões com Gabinete, Procuradoria, Setor de Licitação, Secretários e corpo técnico sobre a nova Lei de Licitações contratos;
- Acompanhamento diários dos nossos índices para enceramento do exercício de 2023.

11 – D e z e m b r o / 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

- No mês em referência repassamos ao Senhor Walterson Ribeiro Coutinho o Relatório Mensal de Novembro/2023, com as principais atividades desenvolvidas, resumo da Execução Orçamentária, financeira e patrimonial após a avaliação da Controladoria Interna.
- No Mês em análise repassamos aos setores de Licitações e Contratos, Procuradoria, Contabilidade, Tributos, Educação e Saúde as demandas referentes ao Achados da Controladoria período de JANEIRO/DEZEMBRO de 2023, onde após resposta dos mesmos, com auxílio da Procuradoria e Consultoria Contábil efetivamos a acompanhamento mensal e quadrimestral dos achados, tendo em vista que só seremos notificados anualmente.
- Assessoramos os setores de licitações e contratos, contabilidade, recursos humanos, educação, prestando informações e esclarecimentos acerca da gestão pública, buscando aperfeiçoar as práticas de execução, controle e avaliação dos processos Internos, a partir dos procedimentos realizados de contratações de serviços e aquisições, bem como o correto registro das despesas.
- Supervisão e acompanhamento na inserção dos dados no Portal da Transparência Municipal das informações sobre receitas e despesas.
- Participação na organização, bem como no envio dos documentos de Receitas e Despesas relativas ao mês de novembro de 2023, nas plataformas e-TCM e SIGA;
- Acompanhamento das publicações diárias pra uma melhor transparência e atendimento aos órgãos de controle.
- Participação em diversas reuniões com o Gestor, Secretários para onde discutimos o melhor caminho do grupo de ação do SIAFIC com prazo para 01 de janeiro de 2024, concluímos a efetivamos e Contratação da consultoria CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA, com objetivo de implantar o SIAFIC Único. Além do cumprimento da norma legal, o município estará se qualificando para poder oferecer uma governança responsiva, capaz de atender às necessidades dos cidadãos de forma eficiente e eficaz, conforme preconiza o Governo Federal através do Guia da Política de Governança Pública;

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

- No mês em análise participamos reuniões em especial com o corpo técnico da Secretaria de Educação Cultura Esporte e Laser, e com membros do Conselhos de Alimentação Escolar e Fundeb onde foram abordadas diversas demandas das Escolas Municipais.
- Participamos de reuniões em especial com o corpo técnico da Secretaria de Educação Cultura Esporte e Laser e onde tratamos de pedido de correção do salário dos servidores da educação municipal.
- Tratamos com os setores o acompanhamento de índices em conjunto com a Consultoria Contábil;
- Participamos de diversas reuniões com Gabinete, Procuradoria, Setor de Licitação, Secretários e corpo técnico sobre a nova Lei de Licitações contratos;
- Acompanhamento diários dos nossos índices para enceramento do exercício de 2023.
- PARTICIPOU de treinamento realizado pela Secretaria Municipal de Administração, sobre a NOVA LEI DE LICITAÇÕES.
- Com o julgamento das contas do Gestor no TCM, relativa ao ano de 2022, onde foram aprovadas, assim também o Relatório Anual do Controle Interno, e no prazo legal interpomos recurso, tendo em vista discordamos de alguns apontamentos, que fora acolhido pelo TCM e em sorteio o mesmo fora para o Gabinete do ilustre Conselheiro Mário Negromonte.

3. INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO

3.1. Plano Plurianual

A Lei Municipal nº 362 de 09 de dezembro de 2021, que instituiu o Plano Plurianual para o quadriênio – 2022 a 2025 foi publicada Edição 00981 do Diário Oficial do Município de Iraquara-Ba em 09/12/2021, estabelecendo o planejamento governamental, atrelado aos investimentos e despesas de capital, bem como outras decorrentes de programas de duração continuada.

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

O cumprimento das metas constantes do PPA se constitui em objeto de acompanhamento pela Controladoria Municipal de forma sistemática, almejando o alcance do quanto estabelecido no art. 74 da Constituição Federal.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias

A Lei Municipal nº 376 de 08 de junho de 2022, que fixou as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 foi publicada em 08/06/2022, no Diário Oficial do Município de Iraquara-Ba. Destaca-se, com relação à mesma, a priorização das seguintes metas para o ano corrente (valores correntes):

- Receita Total R$ 92.000.000,00
- Receitas Primárias R$ 88.767.246,00
- Despesa Total R$ 92.000.000,00
- Despesas Primárias R$ 73.745.982,00
- Resultado Primário R$ 4.252.577,00
- Resultado Nominal R$ 4.539.768,00
- Dívida Pública Consolidada R$ 15.285.204,00
- Dívida Consolidada Liquida R$ (4.567.732,00)

3.3. Lei Orçamentária Anual

A Lei Municipal nº 380/2022 de 16 de dezembro de 2022, devidamente publicado no Diário Oficial do Município de 19/12/2022 no suplemento 01203 do nosso diário oficial, estimou a Receita e Fixou Despesa para o exercício de 2023 no valor de R$ 100.000.000,00 conforme discriminação a seguir:

ESTIMATIVA DA RECEITA

A receita total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ficou estimada em R$ 100.000.000,00. A Receita Estimada será decorrente da arrecadação de tributos,

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

contribuições, receita patrimonial, serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente conforme desdobramentos:

DESCRIÇÃO	TOTAL
Receitas Correntes	**102.296.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.768.200,00
Receita de Contribuições	20.000,00
Receita Patrimonial	2.469.200,00
Receita de Serviços	50.000,00
Transferências Correntes	94.861.600,00
Outras receitas correntes	127.000,00
Receitas de Capital	**4.652.800,00**
Operação de Crédito	1.732.000,00
Alienação de Bens	102.000,00
Transferência de Capital	7.006.700,00
Dedução da Receita	(-11.136.700,00)
TOTAL GERAL	**100.000.000,00**

FIXAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi fixada no mesmo valor de R$ 100.000.000,00, conforme determinações legais e apresenta os seguintes desdobramentos:

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

Discriminação	Código	Fiscal	Seguridade	Total
Câmara Municipal	010101	3.926.341,35	0,00	3.926.341,35
Gabinete do Prefeito	020101	809.000,00	0,00	809.000,00
Procuradoria Jurídica	020201	164.000,00	0,00	164.000,00
Controladoria Geral	020301	120.000,00	0,00	120.000,00
Sec. Adm. Faz. e Planejamento	020401	9.195.758,65	0,00	9.195.758,65
Consórcio Chapada Forte	020402	69.000,00	0,00	69.000,00
Sec. de Educ.,Cultura Esportes.	020501	3.756.000,00	0,00	3.756.000,00
Fundo Mun. De Educação.	020502	42.591.000,00	0,00	42.591.000,00
Departamento de Cultura	020504	1.609.000,00	0,00	1.609.000,00
Secretaria de Saúde	020601	0,00	1.756.000,00	1.756.000,00
Fundo de Saúde	020602	0,00	16.815.700,00	16.815.700,00
Sec. Turismo e Meio Ambiente.	020701	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
Sec. Agricultura.	020801	873.000,00	0,00	873.000,00
Sec. Desenv. E Apoio Social	020901	0,00	771.000,00	771.000,00
Fundo de Assistência Social	020902	0,00	2.361.000,00	2.361.000,00
Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente	020903	0,00	202.000,00	202.000,00
Fundo Mun. Hab. Int. Social	020904	0,00	125.000,00	125.000,00
Sec. Infra. Estrut. Des. Econômico.	021001	13.527.200,00	0,00	13.527.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**300.000,00**		**300.000,00**
TOTAL GERAL		**R$ 77.969.300,00**	**R$ 22.030.700,00**	**100.000.000,00**

PUBLICAÇÃO DE DECRETOS – QDD e PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

O Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, para o exercício de 2023, foi regulamentado através do Decreto nº. 228/2022, de 16 de dezembro de 2022, publicado em 22/12/2023 no Diário Oficial Próprio da Prefeitura: www.iraquara.ba.gov.br/Site/DiarioOficial e disponível também no Portal da Transparência: http://www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br/diario.

A Programação Financeira, instrumento aprimorado pela LRF, tem como objetivo assegurar às unidades orçamentárias a soma de recursos necessários e suficientes à execução do respectivo programa anual de trabalho, assim como manter o equilíbrio entre a receita arrecada e a despesa realizada, evitando-se insuficiência de caixa, juntamente com o Cronograma Mensal de Desembolso, que foram instituídos através do Decreto nº.

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

229/2022, de 16 de dezembro de 2022, disponibilizado em 22/12/2022 nos endereços eletrônicos: www.iraquara.ba.gov.br/Site/DiarioOficial e http://www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br/diario.

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

A Resolução nº 1.060/ 2005 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia se constitui, atualmente, no dispositivo legal norteador para a apresentação da documentação mensal de receita e despesa, atendendo o que determina a Resolução 1338/2015 do E-TCM – processo eletrônico.

Assim, a Controladoria Municipal organizou sala especifica para proceder à análise e digitalização dos documentos para atender o sistema do e-tcm.

4.1. Documentos de Receita

Os registros contábeis dos documentos de receita analisados foram efetuados em obediência aos princípios fundamentais que norteiam a contabilidade aplicada ao setor público, sobretudo a Portaria Conjunta STN/SOF nº 01/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional, que aprovou a parte I – procedimentos contábeis orçamentários do do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

A receita orçamentária total no mês de **DEZEMBRO** importou no valor de R$ 12.505.237,82 de Receita Orçamentária Corrente, Receita de Capital no valor de R$ 6.648,77, tendo ainda uma contribuição para a formação do FUNDEB como parcela redutora da receita no valor de R$ (-1.024.951,78), perfazendo dessa forma o montante de R$ **11.486.934,81 (onze milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos)** de receita liquida e uma receita corrente líquida.

A receita corrente liquida no exercício perfez o valor de R**$ 99.170.228,88 (**noventa e nove milhões, cento e setenta mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos).

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

Ressalta-se que a receita própria (impostos e taxas e dívida ativa apresenta-se como o valor de R$ 5.487.237,76, até o no ano o valor recebido representando 5,53% do total arrecadado no ano.

> **"Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência do ente da Federação."**

Comentários da Controladoria: A Secretária de Administração Planejamento e Finanças emitiu o IPTU 2023, com campanhas educativas para o devido recolhimento conforme a previsão do crédito lançado, verificamos a arrecadação do imposto IPTU de 2022 no ano perfaz um total de R$ 61.080.44, valor muito insignificante em relação ao valor lançado, devendo a Secretária de Finanças buscar alternativas para incentivar a arrecadação quanto o valor lançado como IPTU, evitando inscrição de dívida ativa.

Quanto ao valor da dívida ativa o município encaminhou através da Procuradoria Jurídica ações para a execução fiscal dos maiores contribuintes devedores, os quais ainda permanecem sem nenhum julgamento. No ano foi arrecadado o valor de R$ 16.012,41 valor ainda muito insignificante em relação ao total do valor inscrito como Dívida Ativa do município.

Neste ponto recomendamos ao Secretário de Administração Planejamento e Finanças realize revisão no sistema de Dívida Ativa a fim de averiguar se os valores inscritos acumulados estão corretos, devendo assim constituir processos administrativos para cancelamento de valores incorretos, buscando o valor real da Dívida Ativa, evitando dessa forma irregularidade na análise da prestação de contas anual pelo TCM.

4.1. Documentos de Despesa

Foram registradas despesas orçamentárias no montante de R$ 117.446.605,28 (cento e dezessete milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinco reais e vinte e oito centavos).

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

Comentários: Na análise dos processos de despesas foram detectadas algumas falhas formais como ausência certidão, atesto de nota fiscal, insuficiência de dados no histórico de notas fiscais, as quais foram encaminhadas para o setor competente para as correções devidas, e o pronto encaminhamento ao setor contábil de sorte que as pendências foram sanadas e liberadas os processos para a realização dos pagamentos.

As despesas realizadas pela Prefeitura Municipal no ano de 2023 em análise encontram-se compatíveis com a sua necessidade de funcionamento das ações da administração.

O demonstrativo consolidado da despesa registra que o montante das despesas orçamentárias empenhada, liquidada e paga que alcançaram as cifras de:

Até o mês de DEZEMBRO /2022

Despesa empenhada	R$	**117.446.605,28**
Despesa liquidada	R$	**117.193.622,64**
Despesa paga	R$	**116.197.877,22**

4.2.1 – AGENTE POLITICO E SUBSIDIO.

4.2.2 - Conforme determina a Lei nº 344 de 23/12/2020 do Poder Legislativo, fixa subsidio para gestão de 2021 a 2024, para Prefeito e Vice-Prefeito os valores abaixo:

Subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito	Valor R$
Prefeito Municipal	**R$ 20.000,00**
Vice – Prefeito	**R$ 10.000,00**

4.2.3 Valor dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeita conforme folha de pagamento no ano.

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

Subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito	Valor do Mês	Valor até o Mês
Walterson Ribeiro Coutinho	**R$ 20.000,00**	**R$ 200.000,00**
Oziel Ferreira Lelis	**R$ 10.000,00**	**R$ 100.000,00**
TOTAL GERAL	**R$ 30.000,00**	**R$ 300.000,00**

Observando o Analisador observamos que o siga só puxou o subsídio do Prefeito, fizemos diversas ligações ao suporte do SIGA para entender o móvito que o mesmo estava cadastrado e mesmo assim o mesmo não estava aparecendo no relatório, só depois é que conseguimos entender, mas tendo em vista as competências de 2021 já estarem fechadas não foi possível alterar, mas já passamos pro setor responsável pra no exercício de 2022, não mais acontecer tal equívoco.

4.2.4. Conforme determina a Lei nº 344 de 23/12/2020 do Poder Legislativo, fixa subsidio para gestão de 2021 a 2024, os valores abaixo:

Subsídios dos Agentes Políticos	Valor R$
Secretários	**R$ 5.450,13**

4.2.5 - Valor dos subsídios dos secretários conforme folha de pagamento no ano.

Arquivo da folha de pagamento transmitido sistema SIGA, obedecendo ao critério da execução para as competências de janeiro a dezembro.

Subsídios de Secretários	Valor do Mês	Valor até o Mês
Vinicius Moreira da Silva	**5.450,13**	**43.601,04**
Graciela Pereira Rocha	**5.450,13**	**65.401,56**
Casciano de Souza Santos	**5.450,13**	**65.401,56**
Jorge Paulo de Miranda	**5.450,13**	**65.401,56**

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

Antonelle Carvalho Matos da Matta	**5.450,13**	**65.401,56**
TOTAL GERAL		**327.007,80**

4.3. Demonstrativo das Contas do Razão

Sobre os registros dos atos e fatos contábeis e administrativos, registra-se que as operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, ocorridas no ano, foram realizadas pelo Departamento de Contabilidade em conformidade com os dispositivos legais pertinentes e aos princípios contábeis visto que:

a) As despesas foram corretamente classificadas obedecendo as normas estabelecidas pela Portaria STN n° 163/01 e 448/02;
b) A execução da despesa obedeceu ao limite dos créditos orçamentários fixados, não havendo realização de despesa superior as dotações constantes no orçamento, portanto, cumpriu-se com o art. 167 da Constituição Federal.
c) Foram obedecidos os estágios de execução da despesa definidos pelos arts. 60, 61, 62,63 e 64 da Lei 4.320/64, sendo que:
    - As notas de empenhos foram emitidas de forma prévia.
    - A fase da liquidação foi obedecida e, na maioria dos casos, realizada corretamente, no momento oportuno e com base nos documentos hábeis.
    - Os pagamentos foram efetuados após a regular liquidação.
    - Os pagamentos foram devidamente autorizados pela autoridade competente.
    - Os pagamentos são efetuados através de cheques nominais ao credor ou mediante emissão de ordem bancária.

4.4. Créditos Adicionais

4.4.1. Créditos Adicionais por anulação.

Os créditos orçamentários obedeceram às determinações da Lei 4.320/64 arts. 42 e 43, estando dentro do limite previamente autorizado na Lei 380 de 16 de dezembro de 2022,

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

publicada no nosso Diário Oficial do Município Edição 001203 de 19 de dezembro de 2022 a qual limitou, no artigo 5º na alínea "c" em **65%** para abertura de créditos suplementares decorrentes de anulação parcial ou total de dotações.

Foi constatada a abertura de decretos por anulação de dotação no ano no montante de R$50.531.356,16 (cinquenta milhões, quinhentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) a título de créditos adicionais tendo como fonte de recursos a anulação de dotações. Os Decretos Financeiros expressam corretamente as modificações orçamentárias efetuadas no exercício financeiro 2023 em análise, utilizando um percentual de 77,35% do valor autorizado na LOA e na Lei 380 de 16 de dezembro de 2022, devidamente publicados.

No exercício em análise alguns decretos foram publicados de forma intempestiva, apesar de todo o esforço e apontamentos desta Controladoria.

CRÉDITO SUPLEMENTAR		
MÊS	**DECRETO**	**VALOR (R$)**
JANEIRO	001-2023	R$ 1.301.258,01
FEVEREIRO	004-2023	R$ 935.157,72
MARÇO	006-2023	R$ 3.784.787,09
ABRIL	010-2023	R$ 992.644,79
ABRIL	011-2023	R$ 202.625,00
ABRIL	012-2023	R$ 118.150,00
ABRIL	013-2023	R$ 93.000,00
ABRIL	014-2023	R$ 146.949,19
ABRIL	015-2023	R$ 232.785,84
ABRIL	017-2023	R$ 242.710,00
ABRIL	018-2023	R$ 558.200,00
ABRIL	019-2023	R$ 437.312,46
MAIO	020-2023	R$ 3.243.959,02
JUNHO	025-2023	R$ 2.211.776,48
JUNHO – CÂMARA	026-2023	R$ 250.000,00
JUNHO	027-2023	R$ 1.600.000,00
JULHO	030-2023	R$ 1.510.389,53
AGOSTO – CÂMARA	032-2023	R$ 210.000,00
AGOSTO	033-2023	R$ 4.418.748,14
SETEMBRO	036-2023	R$ 5.171.133,10

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

OUTUBRO	042-2023	R$ 5.713.432,10
OUTUBRO – CÂMARA	037-2023	R$ 250.841,85
NOVEMBRO	045-2023	R$ 7.545.445,96
DEZEMBRO – CÂMARA	047-2023	R$ 157.968,89
DEZEMBRO	049-2023	R$ 9.202.080,99
TOTAL-		**R$ 50.531.356,16**

4.4.2. Créditos Adicionais por alteração de QDD

No ano de 2023 foi realizada a abertura de decreto por crédito de alteração de QDD no valor de 9.711.741,43 (nove milhões, setecentos e onze mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos) conforme autorização na LDO dentro da mesma categoria e fonte.

ALTERAÇÃO DE QDD		
MÊS	**DECRETO**	**VALOR (R$)**
JANEIRO	002-2023	R$ 2.000,00
FEVEREIRO	003-2023	R$ 81.000,00
MARÇO	009-2023	R$ 40.000,00
MAIO	023-2023	R$ 1.270.234,71
JUNHO	024-2023	R$ 1.996.136,06
JULHO	029-2023	R$ 1.022.230,00
AGOSTO	034-2023	R$ 2.840.506,25
SETEMBRO	037-2023	R$ 1.279.140,00
OUTUBRO	041-2023	R$ 1.180.494,41
TOTAL-		**R$ 9.711.741,43**

4.4.3 – Crédito Adicional por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

No ano de 2023 foi realizada a abertura de decreto por excesso de arrecadação no valor de 12.107.700,00 (doze milhões, cento e sete mil, setecentos reais) conforme autorização na LOA dentro da mesma categoria e fonte.

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
MÊS	**DECRETO**	**VALOR (R$)**
MARÇO	008-2023	R$ 700.000,00
SETEMBRO	039-2023	R$ 827.700,00
OUTUBRO	043-2023	R$ 80.000,00
DEZEMBRO	048-2023	R$10.500.000,00
TOTAL		**R$ 12.107,700,00**

4.4.4 – Crédito Adicional por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

No ano de 2023 foi realizada a abertura de decreto por Superávit financeiro no valor de 5.903.000,00 (cinco milhões, novecentos e três mil reais) conforme autorização na LOA e devidamente comprovados.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
MÊS	**DECRETO**	**VALOR (R$)**
FEVEREIRO	005-2023	R$ 222.000,00
MAIO	021-2023	200.000,00
JULHO	031-2023	381.000,00
NOVEMBRO	044-2023	R$ 5.100.000,00
TOTAL		**R$ 5.903.000,00**

4.4.5 – Crédito Adicional por Operação de Crédito

No ano de 2023 foi realizada a abertura de decreto por Operação de Crédito no valor de 3.955.822,43 (três milhões, novecentos e cinquenta e cinco reais, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos) conforme autorização na Lei Municipal e devidamente comprovados.

OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
MÊS	**DECRETO**	**VALOR (R$)**
MARÇO – OP. CRED.	007-2023	R$ 1.000.000,00
ABRIL – OP. CRED.	016-2023	R$ 1.400.000,00
MAIO – OP.CRED.	022-2023	R$ 201.931,20
JUNHO – OP. CRED.	028-2023	R$ 172.000,00
AGOSTO – OP	034-2023	R$ 36.000,00

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

SETEMBRO – OP	038-2023	R$ 145.891,23
NOVEMBRO – OP	046-2023	R$ 1.000.000,00
TOTAL		**R$ 3.955.822,43**

4.5. Conciliações e Extratos Bancários

As conciliações bancárias expressam corretamente os fatos, que estão devidamente anexados aos extratos bancários do ano 2023 em pasta individualizada juntamente com a prestação de contas.

O Saldo Bancário em 31/12/2023 perfaz o valor de R$ 12.569.524,49 referente as contas correntes e aplicações financeira da Prefeitura.

O saldo do Poder Legislativo foi de R$ de R$ 0,00, referente a saldo remanescente de duodécimo.

4.6. Licitações, Dispensas e Inexigibilidades

Fiscalização e Apuração de Irregularidades – Licitação e Dispensas e Inexigibilidade.

As atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município constantes do eixo em destaque foram organizadas em programas, de modo a facilitar o acompanhamento, a sistematização e a obtenção dos resultados.

Os programas consistem num conjunto de ações que permitem aferir a regularidade dos procedimentos e atos administrativos no momento em que os mesmos acontecem. O controle, portanto, é exercido de modo concomitante, permitindo correções e/ou anulações de atos e/ou procedimentos eivados de vícios e nulidades antes dos mesmos produzirem algum efeito jurídico.

Comentários: Esta Controladoria ao implementar a Gestão por Processos, impulsionou a melhoria do desempenho, obtendo menor tempo de resposta e, principalmente,

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

desburocratizando as atividades do setor público, ao executar a referida gestão nos processos licitatórios obteve os seguintes resultados:

✓ Redução de diligências e retrabalhos, em função de qualidade na elaboração de Termos de Referências e Editais, visto a padronização destes documentos pelo Banco de Modelos;

✓ Capacitação e orientação específica, diminuindo os problemas de comunicação do processo e facilitando a implantação e acompanhamento de boas práticas;

✓ Padronização dos documentos que iniciam o processo licitatório;

✓ Redução de diligências e consequentemente a redução de retrabalhos, em função da padronização;

✓ Qualidade de toda documentação produzida no processo de aquisições, em função dos treinamentos e capacitações específicas para os colaboradores envolvidos.

✓ Com o melhor desempenho e padronização dos processos licitatórios houve a um acréscimo na participação de fornecedores por licitação, aumentando a competividade, reduzindo a possibilidade da ocorrência de licitação deserta, bem como a possibilidade de redução dos preços adjudicados.

✓ Aumento na qualidade dos produtos entregues, visto a implementação da sistemática de avaliação de fornecedores.

✓ Eliminação de irregularidades no recebimento do bem e fornecimento do serviço, na qualidade dos produtos entregues e no acompanhamento da execução do contrato.

✓ Os aditivos contratuais foram firmados em tempo oportuno, evitando a realização de novo processo licitatório, com a consequente descontinuidade da prestação do serviço ou entrega do produto.

4.7. Contratos

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

Foram realizados diversos contratos gerados através dos processos licitatório e dispensas devidamente cadastrado no sistema SIGA.

4.8. Contratos de Colaboração – Lei 13019/2014. MROSC

Até o momento não formalizamos contratos com Organizações Sociais – da Lei 13.019/2014.

5. OUTROS PONTOS DE CONTROLE

5.1 - Sistema de Pessoal

As atividades atinentes aos recursos humanos do Poder Executivo são desenvolvidas pelo Departamento de Recursos Humanos, alocado à Secretaria Municipal de Administração.

O setor opera através de sistema informatizado e com registros individualizados dos servidores, arquivando a documentação em pastas suspensas, de acordo com o tipo de vínculo e ainda, em ordem alfabética.

Os servidores municipais são constantemente capacitados, com participação, inclusive, em seminários e encontros realizados em outras cidades, contribuindo, desta forma, para o melhor desenvolvimento das rotinas administrativas.

5.2. Bens Patrimoniais e Bens em Almoxarifado

Com relação ao controle dos bens patrimoniais da Comuna, a verificação das atividades inerentes aos mesmos é de responsabilidade, a priori, do Departamento de Patrimônio, alocado à Secretaria Municipal de Administração.

A secretaria de Administração através do departamento de patrimônio realizou o recadastramento, com a devida afixação de plaquetas dos bens móveis municipais e a devida depreciação em dezembro de 2023. O livro de tombo municipal estar apensado ao balanço anual do exercício de 2023.

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

No tocante ao controle dos bens de consumo em almoxarifado verifica-se que, apesar de existir formulário padronizado para a autorização de fornecimento, a administração carece de aprimoramento visando evitar o desperdício e a possibilitar a plena efetividade no consumo de curto prazo, devendo, para tanto, utilizar sistema informatizado e elaborar registro diário de entradas e saídas de estoques em todos os departamentos administrativos.

Ressalta-se que a Secretária de Administração já desenvolveu sistema software para controle de estoque evitando assim vencimento de contrato, controle de entrada e saída de produtos/serviço, porém necessita das devidas instalações nos departamentos e órgãos com o funcionamento web para a atualização de estoques enviados.

5.3. Veículos e Combustíveis

O Município possui local apropriado para guarda dos veículos e máquinas, denominada garagem municipal, encontrando-se em fase de estudos pelo Departamento de Normas e Procedimentos a elaboração de normatização específica para controle do uso dos equipamentos públicos.

O controle do consumo de combustíveis utilizados pela frota de veículos da Prefeitura é realizado pelo chefe do setor de transporte da Prefeitura e pelo Fundo municipal de Saúde,

Verifica-se que o controle de combustíveis é realizado por veículo/máquina devidamente controlado e registrado no sistema SIGA.

5.4 - Convênios

Desde a instituição do Departamento Central de Convênios, foram realizadas várias ações de gestão e controle que permitiram um acompanhamento mais efetivo e obtenção de resultados proveitosos para a Administração Pública.

Ações de gestão e controle realizadas pelo Departamento de Convênios:

1- Acompanhamento da vigência dos Convênios;

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

2- Solicitação de aditamento;

3- Controle dos pagamentos de despesas;

4- Controle dos saldos de contas e aplicações;

5- Garantia do depósito de Contrapartida;

6- Solicitação de estorno de taxas pagas indevidamente;

7- Organização e guarda dos documentos;

8- Acompanhamento das publicações no DOU e DOE;

9- Contato com a CEF e Ministérios;

10- Encaminhamento de respostas e diligências;

11- Prestação de Contas parcial e final;

12- Acompanhamento SIAF/CAUC e CADIN;

13- Auxilio as Secretarias quanto a execução, entre outras ações.

Controle dos pagamentos de despesas obras e instalações com recursos vinculados de convênios ou fundo a fundo:

5.5. Obras Públicas e Reformas

O inciso VII do art. 12 da Resolução TCM nº 1.120/05 estabelece que deverão ser objeto de acompanhamento pelo órgão máximo de controle, as obras públicas, inclusive reformas, no que tange a registros, cadastros de fornecedores, identificação, presença de projetos básico e executivo, dentre outros aspectos.

Todo pagamento efetuado com recurso de Convênio é analisado previamente pelo Departamento, garantindo assim que as despesas efetuadas estejam de acordo com o Plano de Trabalho contratado. Tal medida subsidia um controle e eficiência dos

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

Resultado do Programa:

Desde a constituição do Departamento Central de Convênio, houve um ganho efetivo no controle da execução dos Convênios. O Departamento cuida exclusivamente do controle financeiro, da resposta de diligências, da guarda documental e prestação de contas.

5.6. Limites Constitucionais e Legais

O art. 212 da Constituição da República Federativa do Brasil estabeleceu que os Municípios devessem aplicar anualmente nunca menos de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. De janeiro a dezembro de 2021 foi investido **27,20%**

5.6.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

A Resolução TCM nº 1.251/07 estabeleceu no art. 21 as obrigatoriedades de emissão pelo Controle Interno, de relatório mensal sobre o cumprimento dos índices de aplicação estabelecidos na legislação específica do FUNDEB, foram aplicadas **77,91%** no efetivo exercício do magistério em consonância ao ditame legal.

No ano o Município de Iraquara arrecadou o montante de R$ 31.370.386,56de recursos do FUNDEB, foi aplicado o percentual de 73,10 em despesas do período, cumprindo assim o quanto determinado pelo art.15 da Resolução TCM nº 1.430/21 e o art. 70 da Lei nº 9.394/1996.

5.6.3. Aplicação dos Recursos na Saúde – EC 29/00 e LC 141/12

A Lei Complementar nº 141/12 estabeleceu que os Municípios devam aplicar anualmente nunca menos de 15% (quinze por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em saúde. Até o mês de **DEZEMBRO** foram aplicados **23,71%** na manutenção das ações em saúde.

5.6.4. Repasse do Duodécimo – Art. 29-A CF

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

O art. 29-A da Constituição da República Federativa do Brasil estabeleceu que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal incluído os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os percentuais definidos relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior.

O TCM informou o valor a título de repasse de duodécimo no valor de **R$ 326.162,70** mensal, até o mês de **DEZEMBRO** o município repassou o valor de **R$ 3.913.952,41**, cumprindo o que determina o artigo acima citado até o mês de referência.

MÊS	VALOR (R$)	DATA
Janeiro	R$ 259.790,99	19/01/2023
Fevereiro	R$ 259.790,99	22/03/2023
Março	R$ 458.906,12	20/03/2023
Abril	R$ 326.162,70	20/04/2023
Maio	R$ 326.162,70	19/05/2023
Junho	R$ 326.162,70	20/06/2023
Julho	R$ 326.162,70	20/07/2023
Agosto	R$ 326.162,70	18/08/2023
Setembro	R$ 326.162,70	20/09/2023
Outubro	R$ 326.162,70	30/10/2023
Novembro	R$ 326.162,70	20/11/2023
Dezembro	R$ 326.162,71	20/12/2023
TOTAL	**R$ 3.913.952,41**	

Ao final do exercício de 2023 o Poder Legislativo devolveu a título de duodécimo o valor de R$ 33.391,42 (trinta e três mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), e mais o valor de R$ 25.712,63 (vinte e cinco mil, setecentos e doze reais e sessenta e três centavos), totalizando o valor de R$ 59.104,05 (cinquenta e nove mil, cento e quatro reais e cinco centavos).

5.6.5. DESPESAS COM PESSOAL – ART. 20 LRF

O art. 19 da Lei Complementar nº 101 estabelece que a despesa total com pessoal, em cada período de apuração não poderá exceder, no caso dos Municípios, o percentual de

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

60% da receita corrente líquida, sendo 54% referente ao Poder Executivo e 6% ao Legislativo.

Administração durante a gestão de 2023 estamos adotando providências, como exoneração de servidores de livre nomeação, exoneração, rescisão de contrato de servidores contratados a título precário, instauração de Processos Administrativos Disciplinares –PAD, em virtude da acumulação considerada ilegal de cargo, redução de horas extras e gratificações, garantido ao que determina ao artigo 20 da LRF.

Com o atendimento a Instrução nº 02 e 03 do TCM, o índice de pessoal nos últimos dozes meses encontra-se em **50,09%** cumprindo assim o que determina o artigo 20 da referida Lei.

Se observamos apesar de todas as novas demandas abertas pelo Município, inclusive adesão ao Consórcio Público Inter federativo de Saúde da Região de Itaberaba e Seabra que em tese aumentaria a nossa despesa com pessoal, o nosso índice oscilou de 47,51% para 50,09%, estamos sempre atentos e vigilantes para que com uma possível perda de receita não ficamos acima do mencionado índice.

5.7. Relatórios da LRF - Publicidades e Audiência Pública

5.7.1 – Relatórios da LRF.

Em atendimento a Lei Complementar nº 101/ 2000, popularmente denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu nos seus art. 52 a 55, a obrigatoriedade de confecção e publicação dos Relatórios Resumido da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, após, no máximo, 30 (trinta) dias do encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

5.7.2 – Publicidades e Transparência Pública

O município de Iraquara é umas das cidades que melhor aplica o dinheiro público no Brasil, acessível no site **www.iraquara.ba.gov.br**, **http://www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br/diario**, encontra todos os atos, leis, despesas, receitas, licitações, contratos, cumprindo assim com a Lei de Acesso nº 131/2009.

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

5.8. Relatórios Gerados pelo SIGA

Quanto esse ponto, após reabertura de prazo do sistema SIGA para a devida transmissão dos arquivos da execução orçamentária, financeira e patrimonial para o devido cumprimento e transmissão da prestação de contas anual 2021.

- Conferência dos Demonstrativos Contábeis;

- Relação dos Processos Licitatórios (licitação, dispensas e inexigibilidades).

- Relação de Combustível,

- Relação de Gasto de Publicidades;

- Relação de Obras e Engenharia

- Demonstrativo de Receita Orçamentária, Extra ;

- Demonstrativo de Despesas orçamentária e Extra;

- Demonstrativo de Razão;

- Contratos

- Processos de pagamentos

- Folha de Pagamento;

- Conciliação Bancaria

Parecer do Controlador

Decorridos os trabalhos de análise das peças que integram o processo de prestação de contas anual a ser encaminhado ao Tribunal de Contas dos Municípios, constata-se que a atuação do Sistema de Controle Interno nas formas preventiva, concomitante e subsequente nos processos de licitação na sua fase de elaboração e homologação, devidamente registrado no sistema SIGA, a execução contábil e financeira vêm contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão pública como um todo, destacando-se, a

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

verificação concomitante dos processos, através da qual foram corrigidas diversas irregularidades formais, resguardando a gestão de eventuais sanções dos órgãos de controle externo, inclusive no que tange a transmissão dos dados do sistema SIGA e do sistema e-tcm.

Comentário: Observamos que não foi enviado os pareceres dos Conselho Municipal de Saúde e Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, fizemos contato com os secretários responsáveis, bem como com responsáveis do setor e fomos informados que as prestações encontram em análise pelos Conselhos, e tão logo tenha uma definição será enviado o veredito. Fizemos questão de ouvi-los e fomos informados que houve um atraso no repasse das informações e por esse motivo o mesmo ainda não foi finalizado, desta forma solicitamos ao Chefe da Contabilidade Geral uma maior agilidade no repasse dessas informações, que se comprometeu em repassar as mesmas no ano 2024 por quadrimestre.

Diante das ausências acima mencionadas pedimos aos setores responsáveis pelas demandas que agilizassem o mais breve possível os mencionados documentos para posterior envio ao Tribunal de Contas dos Municípios.

Nos anos de 2020,2021 e 2022 ficaram para a história, tendo em vista que vivemos a maior pandemia dos últimos cem anos, e em nossa cidade não foi diferente, por fazer parte do grupo de risco muitos dos nossos colaboradores ficaram home-office, inclusive o nosso Prefeito, Contador, Controlador, dentre outros inúmeros servidores, felizmente não perdemos colegas do órgão para a pandemia, diferente de diversos amigos que não resistiram e faleceram.

Neste intere, recomendamos a gestão municipal a estruturação do Setores de Planejamento e controladoria, Tributos e Patrimônio, tendo em vista a implantação do SIAFIC, não só com pessoal, mas equipamentos e treinamentos para que nos anos posteriores possamos fazer uma atuação maior de treinamento, bem como de fiscalização.

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

Em atenção às exigências legais, notadamente o art. 74 da Constituição Federal e regulamentação da Resolução nº 1120/05 e suas alterações, e à vista dos elementos que integram o presente processo de Prestação de Contas do **ANUAL /2023**, o Município, tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado no presente relatório que é pela REGULARIDADE da gestão praticada pelos responsáveis no período avaliado, concluo que a documentação encontra-se em condições de ser submetida ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, por meio eletrônico conforme determina a Resolução nº 1338/2015.

No ano foram transmitidos todos os arquivos da execução orçamentária da prestação de contas para o sistema SIGA e ainda foram transmitidos o layout das receitas e das despesas de pessoal com programa federais do exercício de 2023.

Estamos pesquisando, treinando, buscando orientação técnica para o bom funcionamento do Sistema de Controle Interno do Município, no sentido de sanar as irregularidades apontadas, de forma que possamos ter uma gestão eficiente e eficaz, zelando pela economia municipal e pela prestação de um bom serviço público a comunidade.

Esperamos que, assim que regulares, possamos dedicar-nos às atividades específicas de controle, para auxiliar a Administração na sua necessidade de cumprimento da Legislação vigente, com o objetivo maior do bem para todos os iraquarenses.

É o relatório e a conclusão.

Iraquara (Ba), 18 de março de 2024.

Luis Roberto Carmo Pires de Sousa
Controlador Interno

7. Pronunciamento do Prefeito Municipal

Processo: 07674e24 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 18:02:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebd47aef-8313-4782-b577-6ae66a116230

Em atenção ao quanto preconizado no art. 21 da Resolução TCM nº 1.120/05, declaro ter tomado conhecimento das conclusões contidas no Relatório de Controle Interno referente à competência de **ANUAL /2023**, em seu inteiro teor, ao que me pronuncio consensualmente com relação ao parecer emitido pelo competente órgão, recomendando à Controladoria a adoção das providências necessárias ao regular cumprimento de todas as exigências legais vigentes.

Ciente, 26 de março de 2024.

Walterson Ribeiro Coutinho
Prefeito Municipal

NOME: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
CPF: 184.405.255-91
ENDEREÇO: Rua Palmeiras, nº 152 – CASA – CENTRO
IRAQUARA - BAHIA

Processo: 07674e24 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6efca6b3-e9b9-4cd8-8608-0dddff343c3d

DECLARAÇÃO DE BENS

1.	Terreno denominado Fazenda Riacho do Mel, localizada no Povoado de Esconcio de Iraquara.	300.000,00
2.	Casa Residencial localizada a Rua Palmeiras, nº 152 – casa – Centro – Iraquara – Ba	200.000,00
3.	Apartamento localizado no Bairro do Stiep, Salvador – Ba	300.000,00
TOTAL GERAL		R$ 800.000,00

Iraquara – BA, 28 de dezembro de 2023.

Walterson Ribeiro Coutinho
CPF: 184.405.255-91
Prefeito

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail: admiraquara@gmail.com.br, CNPJ 13.922.596/0001-29
Gabinete do Prefeito

Processo: 07674e24 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfc6792a-2bcd-455a-a90b-9c64c0331175

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 10

Prefeitura Municipal de Iraquara Exercício 2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

(Art. 9º, Item 20, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2023, por designação do Prefeito Municipal, conforme Ato/Portaria nº 009 de 07/12/2021, os servidores José Pires de Souza, Wallace Vieira de Gonçalves e Renata Ribeiro Santos, abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existente em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados.

1) **Em caixa R$ 0,00**
2) **Em banco R$ 12.569.524,49**
3) **Total Geral (1+2) R$ 12.569.524,49**

José Pires de Souza
Presidente

Wallace Vieira de Gonçalves
Membro

Renata Ribeiro Santos
Membro

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080021
CONTA: 020032 - 8 - 20032-8. PMI CONV. Nº 156/2022

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120012
CONTA: 05550 - 6 - 5550-6 FME IRAQUARA - PDDE Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080007
CONTA: 11729 - 3 - FIEX - (22) Fte "1.570"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120002
CONTA: 12556 - 3 - PM IRAQUARA - MERENDA (15) Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**-1.690,54**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	1.690,54
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
07/12/2022	0605	Pagamento Indevido - Rinaldo Lamare	1.690,54
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**1.690,54**

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080001
CONTA: 12573 - 3 - PETE BA (22) Fte "1.576"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120006
CONTA: 13498 - 8 - PM IRAQUARA-MERENDA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080005
CONTA: 16380 - 5 - PM IRAQUARA MANUT CRECHE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900150000 **NÚMERO PC: 111111900150001**
CONTA: 16449 - 6 - PM IRAQUARA-PAC I QUADRA - Fte "22"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120010
CONTA: 16550 - 6 - PM IRAQUARA-PAC I

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120007
CONTA: 17061 - 5 - PMI FNDE Fte "15"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120009
CONTA: 18261 - 3 - FNDE / PAR

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120008
CONTA: 18262 - 1 - FNDE / PAR

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900050000
NÚMERO PC: 111111900050001
CONTA: 18447 - 0 - FUNDEB 60 Fte "18"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
17/02/2022	21701	GD CONSULTORIA LTDA	-3.500,00
17/02/2022	21701	ESTORNO: GD CONSULTORIA LTDA	3.500,00

Quant. de Registros: 2 **Total em R$** **0,00**

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900150000
NÚMERO PC: 111111900150002
CONTA: 18455 - 1 - SME-MDE - EDUCAÇÃO - 25%

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900030000 **NÚMERO PC: 111111900030001**
CONTA: 18713 - 5 - FME - MDE EDUCAÇAO RECURSOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000 **NÚMERO PC: 111111900160003**
CONTA: 19270 - 8 - PMI - Lei n. 14.017/2020 - Aldir Blanc /

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080013
CONTA: 19826 - 9 - FME IRAQUARA CONV. ESTADO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080008
CONTA: 20584 - 2 - SUFOTUR

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000
NÚMERO PC: 111111900160008
CONTA: 20616 - 4 - 20616-4 BB LC 195/22 PAULO GUSTAVO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000 **NÚMERO PC: 111111900160009**
CONTA: 20617 - 2 - 20617-2 BB LC 195/22 PAULO GUSTAVO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120011
CONTA: 20833 - 7 - 20833 - 7 BB FME IRAQUARA - ESCOL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120004
CONTA: 5419 - 4 - PNAE ANTIGA - Fte "1569"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120003
CONTA: 5550 - 6 - PDDE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900110000
NÚMERO PC: 111111900110001
CONTA: 9241 - X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120005
CONTA: 9255 - X - PNAC

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120001
CONTA: 9345 - 9 - PNATE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000010800 **NÚMERO PC: 111115000010809**
CONTA: 019826 - 9A - FME IRAQUARA APLICAÇÃO CONV.

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000010800
NÚMERO PC: 111115000010811
CONTA: 020032 - 8A - 20032-8 PMI APLIC.CONV. Nº 156/2022

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**66.253,54**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**66.253,54**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300 **NÚMERO PC: 111115000021312**
CONTA: 05550 - 6a - 5550-6A FME IRAQUARA APLICAÇÃO -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**

CONTA CONTÁBIL: 111115000020800 **NÚMERO PC: 111115000020807**

CONTA: 11729 - 3a - FIEX APLICAÇÃO - (22) Fte "1.570"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**15,34**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**15,34**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300
NÚMERO PC: 111115000021306
CONTA: 12556 - 3a - PM IRAQUARA - MERENDA APLIC. (15)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.353,19**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.353,19**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000020800 **NÚMERO PC: 111115000020819**
CONTA: 12573 - 3A - PETE BA APLIC. (22) Fte "1.576"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**10.933,91**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**10.933,91**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300
NÚMERO PC: 111115000021307
CONTA: 13498 - 8a - PM IRAQUARA-MERENDA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**220,48**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**220,48**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020800
NÚMERO PC: 111115000020802
CONTA: 16380 - 5a - PM IRAQUARA MANUT CRECHE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,78**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,78**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000020800 **NÚMERO PC: 111115000020801**
CONTA: 16449 - 6a - PM IRAQUARA-PAC I QUADRA (AP) -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300 **NÚMERO PC: 111115000021310**
CONTA: 16550 - 6A - PM IRAQUARA-PAC I APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**24.006,04**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**24.006,04**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300
NÚMERO PC: 111115000021301
CONTA: 17061 - 5a - PMI FNDE (AP) Fte "15"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**109,89**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**109,89**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO
Secretária de Educação
DECRETO/GP006/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2021

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300
NÚMERO PC: 111115000021309
CONTA: 18261 - 3a - FNDE - PAR - (APLICAÇAO)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**26.490,77**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**26.490,77**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300 **NÚMERO PC: 111115000021308**
CONTA: 18262 - 1a - FNDE - PAR - (APLICAÇAO)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**51.675,44**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**51.675,44**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020500
NÚMERO PC: 111115000020501
CONTA: 18447 - 0a - FUNDEB 60 (AP) Fte "18"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**4.841.597,40**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**4.841.597,40**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021600
NÚMERO PC: 111115000021601
CONTA: 18455 - 1a - SME-MDE - EDUCAÇÃO - 25% -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**15.947,39**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**15.947,39**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000011700
NÚMERO PC: 111115000011701
CONTA: 18713 - 5a - FME-MDE - EDUCAÇÃO - RECURSOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**80.205,47**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**80.205,47**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**

CONTA CONTÁBIL: 111115000021700 **NÚMERO PC: 111115000021703**

CONTA: 19270 - 8a - PMI - Lei n. 14.017/2020 - Aldir Blanc /

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO
Secretária de Educação
DECRETO/GP006/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2021

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000010800
NÚMERO PC: 111115000010810
CONTA: 20584 - 2A - SUFOTUR

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000011700 **NÚMERO PC: 111115000011705**
CONTA: 20616 - 4A - 20616-4 BB APLICAÇÃO LC 195/22

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**191.592,06**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**191.592,06**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000011700
NÚMERO PC: 111115000011706
CONTA: 20617 - 2A - 20617-2 BB APLICAÇÃO LC 195/22

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**65.422,31**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**65.422,31**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300 **NÚMERO PC: 111115000021311**
CONTA: 20833 - 7A - 20833 - 7A BB APLICAÇÃO FME

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**355.819,28**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**355.819,28**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300 **NÚMERO PC: 111115000021303**
CONTA: 5419 - 4a - PNAE ANTIGA Fte "1569" (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**356,96**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**356,96**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300
NÚMERO PC: 111115000021302
CONTA: 5550 - 6a - PDDE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2.947,19**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**2.947,19**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021100 **NÚMERO PC: 111115000021101**
CONTA: 9241 - Xa - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**351.786,66**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**351.786,66**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300
NÚMERO PC: 111115000021304
CONTA: 9255 - Xa - PNAC (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,04**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,04**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300
NÚMERO PC: 111115000021305
CONTA: 9345 - 9a - PNATE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**57.080,51**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**57.080,51**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900110000 **NÚMERO PC: 111111900110002**
CONTA: 672001 - 0 - 672001-0 CC CX - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021100
NÚMERO PC: 111115000021102
CONTA: 672001 - 0AP - 672001-0AP Aplicação CX -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2.020.624,03**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**2.020.624,03**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77fdffb-4264-4854-8ee5-96d4b572b668

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100017
CONTA: 11028 - 0 - FMS VIG SANITÁRIA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100018**
CONTA: 12052 - 9 - FNS PSICOSOCIAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100019
CONTA: 12763 - 9 - FMS P DIABETE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100015
CONTA: 13376 - 0 - FMS FNS BLATB

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100023
CONTA: 13377 - 9 - FMS FNS BLMAX

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100024
CONTA: 13378 - 7 - FMS FNS BLOGS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900020000
NÚMERO PC: 111111900020001
CONTA: 13787 - 1 - FMS 15%

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100051**
CONTA: 13936 - x - 13936-X BB FMS FNS BLGES - Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100003**
CONTA: 14128 - 3 - FMS FNS PSICOSSOCIAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100025
CONTA: 14833 - 4 - FMS BLINV

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100026
CONTA: 15171 - 8 - FMS BLINV

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100027
CONTA: 15172 - 6 - FMS - BLINV

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100032
CONTA: 16717 - 7 - FMS ASPS LC141

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100031**
CONTA: 17757 - 1 - FMS FNS CONVENENTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100030**
CONTA: 17916 - 7 - FMS FNS CONVENENTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100029
CONTA: 17979 - 5 - FMS FNS CONVENENTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100028**
CONTA: 17980 - 9 - FMS FNS CONVENENTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**-390,52**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	390,52
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
29/12/2023	99015	Pagamento indevido - Iraquara Materiais de Construção	390,52
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**390,52**

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**

CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100045**

CONTA: 19190 - 6 - FMS - AJUDA EMERGENCIAL COVID 19

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100047**
CONTA: 19741 - 6 - FMS CUSTEIO SUS - Fte "14"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2022

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100046
CONTA: 19742 - 4 - FMS INVEST SUS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**10,25**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	10,25
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
18/01/2022	170	BANCO DO BRASIL S.A.	-10,25
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**-10,25**

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2022

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900060000 **NÚMERO PC: 111111900060003**
CONTA: 19863 - 3 - FMS FUNDO ESPECIAL - Fte "42"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**800.010,45**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	800.010,45
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
05/01/2022	10501	MANUEL SAUL GOMEZ AMOEDO	-800.000,00
05/01/2022	310	BANCO DO BRASIL S.A.	-10,45
Quant. de Registros: 2		**Total em R$**	**-800.010,45**

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100020
CONTA: 45351 - X - FMS PMI

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100021**
CONTA: 58040 - 6 - FMS PM IRAQUARA FNS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100022**
CONTA: 6290 - 1 - FMS FNS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100014
CONTA: 7396 - 2 - FMS FUS 15%

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100016**
CONTA: 7630 - 9 - FMS INCENTIVO PSF EST

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080009
CONTA: 8978 - 8 - FMS PSF KIT MORADIA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021017**
CONTA: 11028 - 0a - FMS VIG SANITÁRIA (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**10,89**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**10,89**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021018**
CONTA: 12052 - 9a - FNS PSICOSOCIAL (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**133,71**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**133,71**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021019**
CONTA: 12763 - 9a - FMS P DIABETE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**5.086,27**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**5.086,27**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021022
CONTA: 13376 - 0a - FMS FNS BLATB (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**15,47**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**15,47**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021021**
CONTA: 13377 - 9a - FMS FNS BLMAX (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,12**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,12**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021023**
CONTA: 13378 - 7a - FMS FNS BLOGS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**15,29**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**15,29**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021015
CONTA: 13787 - 1a - FMS 15% (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**242.741,11**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**242.741,11**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**

CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021030**

CONTA: 13936 - Xa - 13936-Xa BB APLIC. FMS FNS BLGES -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,49**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,49**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021024**
CONTA: 14128 - 3a - FMS FNS PSICOSOCIAL (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**26,45**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**26,45**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021003
CONTA: 14833 - 4a - FMS BLINV (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,28**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,28**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021026
CONTA: 15171 - 8a - FMS BLINV (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,06**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,06**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021025
CONTA: 15172 - 6a - FMS - BLINV (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,06**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,06**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021034**
CONTA: 16717 - 7a - FMS ASPS LC141 (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021033
CONTA: 17757 - 1a - FMS FNS CONVENENTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,01**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,01**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021032**
CONTA: 17916 - 7a - FMS FNS CONVENENTE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**12,12**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**12,12**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021035**
CONTA: 17979 - 5a - FMS FNS CONVENENTE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1,55**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1,55**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021031**
CONTA: 17980 - 9a - FMS FNS CONVENENTE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**14,04**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**14,04**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021053**
CONTA: 19190 - 6a - FMS - INVESTIMENTO AJUDA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**7,93**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**7,93**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021054**
CONTA: 19741 - 6AP - FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**345,27**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	-70,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**275,27**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
03/03/2023	14397	Valor recebido por equivoco de pix (A devolver Robson S Fi)	-70,00
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**-70,00**

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000011000 **NÚMERO PC: 111115000011001**
CONTA: 19742 - 4AP - FMS INVESTIMENTO SUS -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**445,72**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**445,72**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000010600 **NÚMERO PC: 111115000010602**
CONTA: 19863 - 3AP - FMS FUNDO ESPECIAL - Fte "42"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.202,76**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.202,76**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021027
CONTA: 45351 - Xa - FMS PMI (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,36**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,36**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**

CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021028**

CONTA: 58040 - 6a - FMS PM IRAQUARA FNS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**93,99**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**93,99**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021001
CONTA: 6290 - 1a - FMS FNS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,48**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,48**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021016
CONTA: 7396 - 2a - FMS FUS 15% (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021002**
CONTA: 7630 - 9a - FMS INCENTIVO PSF EST (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**3.104,61**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**3.104,61**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021700 **NÚMERO PC: 111115000021701**
CONTA: 8978 - 8a - FMS PSF KIT MORADIA (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**4.069,02**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**4.069,02**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100033
CONTA: 624007 - 7 - FMS FNSBLAFB

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100010
CONTA: 624008 - 5 - FMS FNSBLATB

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100011**
CONTA: 624010 - 7 - FMS FNSBLAMAC

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100001**
CONTA: 624011 - 5 - FMS FNSBLVGS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,37**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,37**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100034**
CONTA: 624012 - 3 - FMS FNSQLFAR

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100035
CONTA: 624014 - 0 - FMS FNSINVAN

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100002
CONTA: 624017 - 4 - FMS FNSBLINV

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100039**
CONTA: 624018 - 2 - FMS UBS FNS INVAN CEF - FUNASA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100040**
CONTA: 624019 - 0 - FMS UBS FNS BILIV - CONVENIO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100036**
CONTA: 624020 - 4 - FMS FNSBLINV

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100038**
CONTA: 624021 - 2 - FMS FNSBLINV - FUNASA - Fte "1631"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100037**
CONTA: 624026 - 3 - FMS FNSCONVENENTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021036
CONTA: 624007 - 7a - FMS FNSBLAFB (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,02**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,02**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021011
CONTA: 624008 - 5a - FMS FNSBLATB (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,07**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,07**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021020
CONTA: 624010 - 7a - FMS FNSBLAMAC (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,70**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,70**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021012
CONTA: 624011 - 5a - FMS FNSBLVGS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021037
CONTA: 624012 - 3a - FMS FNSQLFAR (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,02**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,02**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 | **NÚMERO PC: 111115000021038**
CONTA: 624014 - 0a - FMS FNSINVAN (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,02**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,02**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021008
CONTA: 624017 - 4a - FMS FNSBLINV (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,23**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,23**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021043**
CONTA: 624018 - 2a - FMS UBS FNS CEF - FUNASA /

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,15**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,15**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021044**
CONTA: 624019 - 0a - FMS UBS FNS BILIV - FUNASA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**11,24**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**11,24**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 | **NÚMERO PC: 111115000021039**
CONTA: 624020 - 4a - FMS FNSBLINV (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,24**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,24**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115002100010
CONTA: 624021 - 2a - FMS FNSBLINV (AP) Fte "1631"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,37**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,37**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021041
CONTA: 624026 - 3a - FMS FNSCONVENENTE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**5.266,20**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**5.266,20**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100004**
CONTA: 624000 - 0 - FMS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100005**
CONTA: 624003 - 5 - FMS MAC

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100006**
CONTA: 624004 - 3 - FMS VIG SAUDE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100007**
CONTA: 624005 - 1 - FMS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100008**
CONTA: 624006 - 0 - FMS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100009**
CONTA: 624007 - 8 - FMS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100012**
CONTA: 624008 - 6 - FMS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100013**
CONTA: 624009 - 4 - FMS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100044**
CONTA: 624010 - 8 - FMS-CEF-INVESTIMENTO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100042**
CONTA: 624011 - 6 - FMS - PAB - Fte " 1.600"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100043**
CONTA: 624012 - 4 - ESTRUTURAÇAO DA REDE SERV. DA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100050**
CONTA: 624013 - 2 - FMS PISO SALARIAL DOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900020000 | **NÚMERO PC: 111111900020002**
CONTA: 71035 - 8 - FUNDO L DE SAÚDE DO M DE IR

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**-218,40**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	218,40
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
08/07/2022	35660216	PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA DUPLICADA, PELO BANCO, PARA SILVINO	218,40
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**218,40**

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021004
CONTA: 624000 - 0a - FMS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,70**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,70**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021005
CONTA: 624003 - 5a - FMS MAC (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,60**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,60**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021006
CONTA: 624004 - 3a - FMS VIG SAUDE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2,42**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**2,42**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021007
CONTA: 624005 - 1a - FMS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1,15**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1,15**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021009
CONTA: 624006 - 0a - FMS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1,20**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1,20**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021010
CONTA: 624007 - 8a - FMS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2,72**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**2,72**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021014
CONTA: 624008 - 6a - FMS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,25**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,25**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021013
CONTA: 624009 - 4a - FMS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,29**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,29**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021048
CONTA: 624010 - 8a - FMS-CEF-INVESTIMENTO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**10,60**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**10,60**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021042
CONTA: 624011 - 6a - FMS / PAB - Fte " 1.600"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**546.726,92**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**546.726,92**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021047**
CONTA: 624012 - 4a - ESTRUTURAÇAO DA REDE SERV. DA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**540.036,97**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**540.036,97**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000011000 **NÚMERO PC: 111115000011002**
CONTA: 624013 - 2A - FMS APLICAÇÃO - PISO SALARIAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**153.518,61**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**153.518,61**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000010200 **NÚMERO PC: 111115000010201**
CONTA: 71035 - 8A - FUNDO L DE SAÚDE DO M DE IR -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**697,17**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**697,17**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8858ad0-9c5b-4074-92d6-18860d860d93

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000
NÚMERO PC: 111111900160006
CONTA: 019030 - 6 - BB - Cessão Onerosa - PM Fte"1.749"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL	ALAN AVELINO PERAZZO
Prefeito	Tesoureiro	Contador
CPF: 184.405.255-91	DECRETO/GP192/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc: 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080006
CONTA: 10709 - 3 - CONVÊNIO PMI/MS MELH-HABIT Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000008
CONTA: 11388 - 3 - SIMPLES NACIONAL - SNA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc: 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000006
CONTA: 11721 - 8 - IPVA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000007
CONTA: 11723 - 4 - ICMS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000005
CONTA: 11725 - 0 - IPI

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000012
CONTA: 11727 - 7 - FCBA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000013
CONTA: 11731 - 5 - FUNDOS RENDIMENTOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000002
CONTA: 15198 - X - PMI CONCURSO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

Quant. de Registros: **Total em R$**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL	ALAN AVELINO PERAZZO
Prefeito	Tesoureiro	Contador
CPF: 184.405.255-91	DECRETO/GP192/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc: 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100041
CONTA: 17611 - 7 - CONVENIO 0826204-2015

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900060000
NÚMERO PC: 111111900060002
CONTA: 18748 - 8 - PMI / CFM -DEP. NAC. PROD. MINERAL -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000 **NÚMERO PC: 111111900160001**
CONTA: 18797 - 6 - BB - ALIENAÇAO DE BENS - Fte "92"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000 **NÚMERO PC: 111111900160002**
CONTA: 19030 - 6s - BB-Cessão Onerasa - PM Fte"44"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080018
CONTA: 19841 - 2 - 19841-2 BB - CONV. Nº 920266/21

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**9.063,38**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**9.063,38**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000 **NÚMERO PC: 111111900080014**
CONTA: 19843 - 9 - 19843-9 PMI CONV. CONDER - Fte "24"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	12,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**12,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
31/01/2024	394	TARIFA DEBITADA EM CONTA DE CONVÊNIO, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO	12,00
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**12,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc: 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000
NÚMERO PC: 111111900160005
CONTA: 20010 - 7 - TRANSF. ESPECIAL FTE "17063110"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000038
CONTA: 20110 - 3 - 20110-3 TIP TAXA DE ILUMINACAO Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080022
CONTA: 20698 - 9 - 20698 - 9 BB - CONVÊNIO CODEVASF

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000011
CONTA: 283141 - 4 - ICMS EXPORTAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000004
CONTA: 40329 - 6 - FPM

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**275.649,64**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	275.649,64
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
10/01/2022	48955	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	-1.160,00
18/01/2022	13373	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO	-239.059,97
28/01/2022	850	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	-26.470,96
10/01/2022	1002	BANCO DO BRASIL S.A.	-247,00
30/11/2023	850	PASEP	-8.711,71
Quant. de Registros: 5		**Total em R$**	**-275.649,64**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc: 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1f20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000003
CONTA: 40335 - 0 - ITR

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 11111190100000103
CONTA: 45300 - 5 - ORDINÁRIA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**-8.550,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	8.550,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
28/02/2023	7930	Pagto não Contabilizado - Consultar Consult. e Treinamentos	8.550,00
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**8.550,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000010
CONTA: 45340 - 4 - TRIBUTOS DIVERSOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**5.467,52**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	-5.467,52
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
27/08/2021	999	INSS TERCEIROS TRANSFERIDOS DO FMS	-5.467,52
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**-5.467,52**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900060000
NÚMERO PC: 111111900060001
CONTA: 7119 - 6 - FEP - Fte "42"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**-4.259,40**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	4.259,40
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
27/04/2023	11334	284 Bloqueio Judicial-Bacen	4.259,40
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**4.259,40**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000014
CONTA: 9261 - 4 - CEX - FEX

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900070000
NÚMERO PC: 111111900070001
CONTA: 9414 - 5 - CIDE - Fte "16"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900140000
NÚMERO PC: 111111900140001
CONTA: 9416 - 1 - FIES

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000030
CONTA: 999 - 7 - CONTA RESPONSABILIDADE - JOÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000029
CONTA: 999 - 8 - CONTA RESPONSABILIDADE - MARIA A A

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080002
CONTA: 9992 - 9 - PMI CV-CORREIOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL	ALAN AVELINO PERAZZO
Prefeito	Tesoureiro	Contador
CPF: 184.405.255-91	DECRETO/GP192/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000011700
NÚMERO PC: 111115000011704
CONTA: 019030 - 6A - BB - Cessão Onerosa Aplicação - PM

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**17.388,09**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**17.388,09**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020800
NÚMERO PC: 111115000020806
CONTA: 10709 - 3a - CONVÊNIO PMI/MS MELH-HABIT (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**181,97**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**181,97**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020111
CONTA: 11388 - 3a - SIMPLES NACIONAL - SNA (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**11.174,96**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**11.174,96**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020104
CONTA: 11721 - 8a - IPVA - (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**126.136,02**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**126.136,02**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020106
CONTA: 11723 - 4a - ICMS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**851.726,50**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**851.726,50**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020105
CONTA: 11725 - 0a - IPI (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**20.545,20**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**20.545,20**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020107
CONTA: 11727 - 7a - FCBA (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**204,96**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**204,96**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020103
CONTA: 11731 - 5a - FUNDOS RENDIMENTOS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**7.262,53**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**7.262,53**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020112
CONTA: 15198 - Xa - PMI CONCURSO (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**65.261,33**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**65.261,33**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021029
CONTA: 17611 - 7a - CONVÊNIO826204-2015 (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000010600 **NÚMERO PC: 111115000010601**
CONTA: 18748 - 8a - PMI / CFM - INVESTIMENTO - Fte "42"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**4.497,18**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**4.497,18**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000011700
NÚMERO PC: 111115000011702
CONTA: 18797 - 6a - BB - ALIENAÇAO DE BENS (AP) - Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**97.370,55**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	-94.042,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**3.328,55**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
04/10/2023	1972	Transferencia não contabilizada.	-93.911,84
23/10/2023	1972	Transf. não contabilizada	-130,16
Quant. de Registros: 2		**Total em R$**	**-94.042,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000010800
NÚMERO PC: 111115000010806
CONTA: 19841 - 2a - 19841-2A BB APLIC. - CONV. Nº

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000010800
NÚMERO PC: 111115000010807
CONTA: 19841 - 2p - 19841-2P BB APLIC. - CONV. Nº

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000010800 **NÚMERO PC: 111115000010802**
CONTA: 19843 - 9A - 19843-9 PMI APLIC. CONV. CONDER -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**39.114,80**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**39.114,80**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021700 **NÚMERO PC: 111115000021704**
CONTA: 20010 - 7a - TRANSF. ESPECIAL APLICAÇÃO FTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**64.455,28**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**64.455,28**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000010100
NÚMERO PC: 111115000010101
CONTA: 20110 - 3A - 20110-3 APLIC. TIP TAXA DE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**77.866,06**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**77.866,06**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000020800 **NÚMERO PC: 111115000020820**
CONTA: 20698 - 9a - 20698 - 9 BB APLICAÇÃO - CONVÊNIO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**11,06**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**11,06**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020800
NÚMERO PC: 111115000020821
CONTA: 20698 - 9b - 20698 - 9 BB - CADERNETA DE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**3.583,45**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**3.583,45**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020110
CONTA: 283141 - 4a - ICMS EXPORTAÇÃO (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**11.165,44**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**11.165,44**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020102
CONTA: 40329 - 6a - FPM (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2.327.254,47**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**2.327.254,47**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020101
CONTA: 40335 - 0a - ITR (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**797,89**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**797,89**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

Quant. de Registros: **Total em R$**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL	ALAN AVELINO PERAZZO
Prefeito	Tesoureiro	Contador
CPF: 184.405.255-91	DECRETO/GP192/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020109
CONTA: 45300 - 5a - ORDINÁRIA (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2.757,61**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**2.757,61**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020113
CONTA: 45340 - 4a - TRIBUTOS DIVERSOS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**211.839,03**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**211.839,03**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc: 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000030600
NÚMERO PC: 111115000030601
CONTA: 7119 - 6a - FEP (AP) - Fte "42"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**286.402,94**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**286.402,94**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020108
CONTA: 9261 - 4a - CEX - FEX (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**447,04**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**447,04**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000030700
NÚMERO PC: 111115000030701
CONTA: 9414 - 5a - CIDE (AP) - Fte "16"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**16.719,20**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**16.719,20**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021500
NÚMERO PC: 111115000021501
CONTA: 9416 - 1a - FIES (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**38,78**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**38,78**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020800
NÚMERO PC: 111115000020805
CONTA: 9992 - 9a - PMI CV-CORREIOS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**318,37**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**318,37**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 0780 - 0 - caixa economica**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000017**
CONTA: 63262 - 0 - PM IRAQUARA PRONAF

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 0780 - 0 - caixa economica**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000018**
CONTA: 63342 - 2 - PM IRAQUARA INDESP

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 0780 - 0 - caixa economica
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000019
CONTA: 65434 - 9 - PM IRAQUARA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 0780 - 0 - caixa economica
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000020
CONTA: 65490 - 0 - PM IRAQUARA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 0780. - 0 - CEF - IRECÊ - Applicação
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020117
CONTA: 63262 - 0A - PM IRAQUARA PRONAF (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 0780. - 0 - CEF - IRECÊ - Applicação
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020118
CONTA: 63342 - 2a - PM IRAQUARA INDESP (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 0780. - 0 - CEF - IRECÊ - Applicação
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020119
CONTA: 65434 - 9a - PM IRAQUARA (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 0780. - 0 - CEF - IRECÊ - Applicação
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020120
CONTA: 65490 - 0 A - PM IRAQUARA (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL	ALAN AVELINO PERAZZO
Prefeito	Tesoureiro	Contador
CPF: 184.405.255-91	DECRETO/GP192/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000015**
CONTA: 10 - 4 - IPTU

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000024**
CONTA: 37 - 0 - PM IRAQUARA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000021**
CONTA: 37 - 6 - PM IRAQUARA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,69**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,69**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000025**
CONTA: 57 - 4 - PM IRAQUARA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000026**
CONTA: 647015 - 7 - PM IRAQUARA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000027**
CONTA: 647060 - 2 - PM IRAQUARA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL	ALAN AVELINO PERAZZO
Prefeito	Tesoureiro	Contador
CPF: 184.405.255-91	DECRETO/GP192/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000028**
CONTA: 647091 - 2 - PM IRAQUARA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020114
CONTA: 10 - 4a - IPTU (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**13,12**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**13,12**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020124
CONTA: 37 - 0a - PM IRAQUARA (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020121
CONTA: 37 - 6a - PM IRAQUARA (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**3.608,77**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**3.608,77**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020125
CONTA: 57 - 4a - PM IRAQUARA (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020126
CONTA: 647015 - 7a - PM IRAQUARA (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020127
CONTA: 647060 - 2a - PM IRAQUARA (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020128
CONTA: 647091 - 2a - PM IRAQUARA (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000001**
CONTA: 2 - 4 - RECURSOS ORDINÁRIOS-CEF

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000 | **NÚMERO PC: 111111900080004**
CONTA: 229 - 1 - CONVENIO BAHIATURSA 2015

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**6,88**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**6,88**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000 **NÚMERO PC: 111111900080012**
CONTA: 38 - 5 - PMI / CEF - DESENBAHIA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**-11,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	11,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
30/11/2023	138212	TARIFA BANCARIA INDEVIDA, NESTA DATA.	11,00
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**11,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000 | **NÚMERO PC: 111111900160007**
CONTA: 672003 - 7 - TRANSF. ESPECIAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	11,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**11,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
12/01/2024	106976	TARIFA DEBITADA EM CONTA DE CONVÊNIO, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO	11,00
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**11,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000 | **NÚMERO PC: 111111900160004**
CONTA: 71031 - 5 - 71031-5 - CEF - PM IRAQUARA FINISA -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	22,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**22,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
08/01/2024	104462	DEBITO INDEVIDO DE TARIFA BANCÁRIA, PROVIDENCIAR DEVOLUÇÃO, NESTA	22,00
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**22,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc: 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020115
CONTA: 2 - 4a - RECURSOS ORDINÁRIOS-CEF (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**46.145,15**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**46.145,15**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020800
NÚMERO PC: 111115000020808
CONTA: 229 - 1a - RECURSOS ORDINÁRIOS CEF (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**-6,64**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	6,64
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
01/06/2023	000	BLOQUEIO JUDICIAL EM 19/04/2023.	6,64
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**6,64**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900060000
NÚMERO PC: 111111900060004
CONTA: 672003 - 7a - TRANSF. ESPECIAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2.011.819,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**2.011.819,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000011700
NÚMERO PC: 111115000011703
CONTA: 71031 - 5AP - 71031-5AP - CEF APLICAÇÃO - PM

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.863.545,90**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.863.545,90**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9c1d20a-3b19-4232-bbd0-0e8a5a65822b

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
E-mail: gab.pref.iraquara@gmail.com CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 81717654-8345-40e7-a247-590bdb68831a

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO

(Resolução TCM/BA nº. 1338/2015, Art 21 § 4º)

Declaramos para os devidos fins de comprovação que o Município de Iraquara, Estado da Bahia, não adotou nenhum tipo de Ato Administrativo, correspondente ao presente item exigido pelo TCM-BA.

Por se expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Walterson Ribeiro Coutinho
Prefeito Municipal de Iraquara – BA.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA

EXTRATOS BANCÁRIOS FMAS

JANEIRO 2024

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA

BANCO DO BRASIL

AG 2141-5

CONTA CORRENTE

JANEIRO 2024

☐ Visualizar Pix agrupados

G335020952507260l
02/02/2024 10:08:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	10269-5
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

☐ Visualizar Pix agrupados

G335020952507260l
02/02/2024 10:09:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	14126-7
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

☐ Visualizar Pix agrupados

G336021008576054008
02/02/2024 10:12:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	15114-9 FMAS IRAQUARA RE PROPRIOS
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.201	12.651,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/01/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	192,44 D	
				OI S A			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.844,27 C	0,00 C
04/01/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	159,52 D	
				OI S A			
04/01/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	158,50 D	
				OI S A			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	318,02 C	0,00 C
08/01/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	287,10 D	
				OI S A			
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	287,10 C	0,00 C
17/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.011.781	2.880,00 D	
				17/01 16:21 IRAQUARA NET LTDA			
17/01/2024		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.477	200,00 D	
				17/01 16:21 ISADORA G L FERNANDES			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.701	115,32 D	
				EMBASA			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.702	445,32 D	
				EMBASA			
17/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.640,64 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.801	39,87 D	
				EMBASA			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,87 C	0,00 C
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.400,00 D	
				756 3025 021674902000183 RAMON TADEU D			
23/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.163.698	12,00 D	
				Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.412,00 C	0,00 C
26/01/2024		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	6.218,56 C	
				26/01 10:49 PMI FPM			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	42.755,51 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	6.218,56 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
26/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.212.405	12,00 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			

Processo: 0767a24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.212.406	12,00 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.779,51 C	0,00 C
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.388	31.000,00 C	
			31/01 11:36 PM IRAQUARA -SNA			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	1.502,08 D	
			31/01 11:37 PMI TR 00014785734000138			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	1.441,99 D	
			31/01 11:37 PMI TR 00014785734000138			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	554.180.000.012.960	27.097,52 D	
			31/01 11:37 FARIAS T S T M OBRA EIRE			
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	958,41 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

☐ Visualizar Pix agrupados

G33602100857605412
02/02/2024 10:14:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17605-2
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

☐ Visualizar Pix agrupados

G33602100857605 41
02/02/2024 10:14:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17607-9
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

☐ Visualizar Pix agrupados

G33602100857605401I
02/02/2024 10:14:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	17610-9 IRAQUARABL PSB FNAS
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.201	7.151,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.151,38 C	0,00 C
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	21.327,10 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
26/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.327,10 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

☐ Visualizar Pix agrupados

G33602100857605401 2
02/02/2024 10:16:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	18036-X IRAQUARACRIANCAFELIZ
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.201	2.281,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.281,92 C	0,00 C
03/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	21.171.000.139	10.494,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.494,00 D	0,00 C
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	10.366,84 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
26/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.366,84 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

☐ Visualizar Pix agrupados

G33602100857605401 3
02/02/2024 10:16:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	18328-8 IRAQUARABL MAC FNAS
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	5.656,28 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
26/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.656,28 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

☐ Visualizar Pix agrupados

G33602100857605401S
02/02/2024 10:16:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	18338-5 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	2.753,64 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
26/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.212.407	12,00 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.765,64 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

☐ Visualizar Pix agrupados

G33602100857605401 6
02/02/2024 10:16:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	18343-1 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.890.975	286,71 C	
				104 4601 13211178000123 MARISVANE CEDR			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286,71 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360210085760541
02/02/2024 10:17:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18735-6
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

☐ Visualizar Pix agrupados

G33602100857605 41
02/02/2024 10:17:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19152-3
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

☐ Visualizar Pix agrupados

G33602100857605 41
02/02/2024 10:17:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19923-0
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

☐ Visualizar Pix agrupados

G33602100857605 41
02/02/2024 10:17:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20470-6
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

☐ Visualizar Pix agrupados

G33602100857605 41
02/02/2024 10:18:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20857-4
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

☐ Visualizar Pix agrupados

G33602100857605 41
02/02/2024 10:18:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20900-7
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA

BANCO DO BRASIL

AG 2141-5

APLICAÇÃO

JANEIRO 2024

G332021024652227102
02/02/2024 10:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	10269-5 PM IRAQUARA-CPBF
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.442,71			739,722945		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.470,05			739,722945		739,722945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.442,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,34
SALDO ATUAL =	3.470,05

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	21.416,86			17.513,860915		
31/01/2024	SALDO ATUAL	21.575,06			17.513,860915		17.513,860915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.416,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,20
SALDO ATUAL =	21.575,06

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

G332021024652227[illegible]
02/02/2024 10:2[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	14126-7 PMIRAQUARAFMASPFMC
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	391,88			84,201336		
31/01/2024	SALDO ATUAL	394,99			84,201336		84,201336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	394,99

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

G336021008576051...
02/02/2024 10:1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	15114-9 FMAS IRAQUARA RE PROPRIOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	64.562,57			52.796,727867		
02/01/2024	RESGATE	12.844,27			10.500,045062	1,223258560	42.296,682805
	Aplicação 05/12/2023	116,80			95,479937		
	Aplicação 08/12/2023	13,92			11,379702		
	Aplicação 12/12/2023	89,79			73,403787		
	Aplicação 13/12/2023	50,20			41,039177		
	Aplicação 18/12/2023	158,64			129,682548		
	Aplicação 20/12/2023	542,34			443,359605		
	Aplicação 28/12/2023	3.297,61			2.695,761866		
	Aplicação 29/12/2023	8.574,97			7.009,938440		
04/01/2024	RESGATE	318,02			259,802499	1,224083683	42.036,880306
	Aplicação 29/12/2023	318,02			259,802499		
08/01/2024	RESGATE	287,10			234,389310	1,224885211	41.802,490996
	Aplicação 29/12/2023	287,10			234,389310		
17/01/2024	RESGATE	3.640,64			2.965,249875	1,227768368	38.837,241121
	Aplicação 29/12/2023	3.640,64			2.965,249875		
18/01/2024	RESGATE	39,87			32,462444	1,228188470	38.804,778677
	Aplicação 29/12/2023	39,87			32,462444		
23/01/2024	RESGATE	1.412,00			1.148,512974	1,229415803	37.656,265703
	Aplicação 29/12/2023	1.412,00			1.148,512974		
26/01/2024	RESGATE	42.779,51			34.761,695011	1,230650864	2.894,570692
	Aplicação 29/12/2023	42.779,51			34.761,695011		
31/01/2024	APLICAÇÃO	958,41			778,002905	1,231884860	3.672,573597
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.524,19			3.672,573597		3.672,573597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.562,57
APLICAÇÕES (+)	958,41
RESGATES (-)	61.321,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,62
SALDO ATUAL =	4.524,19

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

G336021008576051[illegible]
02/02/2024 10:2[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17605-2 IRAQUARABL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	90.622,04			74.107,131701		
31/01/2024	SALDO ATUAL	91.291,45			74.107,131701		74.107,131701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.622,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,41
SALDO ATUAL =	91.291,45

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

G336021008576051...
02/02/2024 10:2...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17607-9 IRAQUARABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	35.989,54			29.430,825990		
31/01/2024	SALDO ATUAL	36.255,39			29.430,825990		29.430,825990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.989,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,85
SALDO ATUAL =	36.255,39

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

G336021008576051327
02/02/2024 10:2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17610-9 IRAQUARABL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	40.810,05			33.372,852187		
02/01/2024	RESGATE	7.151,38			5.846,172048	1,223258560	27.526,680139
	Aplicação 01/12/2023	1.165,42			952,717743		
	Aplicação 22/12/2023	5.985,96			4.893,454305		
26/01/2024	RESGATE	21.327,10			17.329,935421	1,230650864	10.196,744718
	Aplicação 22/12/2023	13.880,98			11.279,380034		
	Aplicação 29/12/2023	7.446,12			6.050,555387		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.561,22			10.196,744718		10.196,744718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.810,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.478,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,65
SALDO ATUAL =	12.561,22

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

G336021008576051127
02/02/2024 10:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18036-X IRAQUARACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.114,16			5.817,676064		
02/01/2024	RESGATE	2.281,92			1.865,443721	1,223258560	3.952,232343
	Aplicação 07/12/2023	2.281,92			1.865,443721		
03/01/2024	APLICAÇÃO	10.494,00			8.575,888565	1,223663288	12.528,120908
26/01/2024	RESGATE	10.366,84			8.423,867648	1,230650864	4.104,253260
	Aplicação 07/12/2023	4.863,82			3.952,232343		
	Aplicação 03/01/2024	5.503,02			4.471,635305		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.055,97			4.104,253260		4.104,253260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.114,16
APLICAÇÕES (+)	10.494,00
RESGATES (-)	12.648,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,57
SALDO ATUAL =	5.055,97

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

G336021008576051...
02/02/2024 10:2...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18328-8 IRAQUARABL MAC FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	12.956,43			10.595,258103		
26/01/2024	RESGATE	5.656,28			4.596,169527	1,230650864	5.999,088576
	Aplicação 01/12/2023	2.597,36			2.110,554836		
	Aplicação 22/12/2023	3.058,92			2.485,614691		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.390,19			5.999,088576		5.999,088576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.956,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.656,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,04
SALDO ATUAL =	7.390,19

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

G336021008576051317
02/02/2024 10:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18338-5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.445,96			7.724,537850		
26/01/2024	RESGATE	2.765,64			2.247,298629	1,230650864	5.477,239221
	Aplicação 14/11/2023	2.220,80			1.804,571241		
	Aplicação 06/12/2023	544,84			442,727388		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.747,33			5.477,239221		5.477,239221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.445,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.765,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,01
SALDO ATUAL =	6.747,33

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

G336021008576051[illegible]
02/02/2024 10:2[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18343-1 BLOCO PROTECAO S BASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.521,49			2.061,975826		
10/01/2024	APLICAÇÃO	286,71			233,913808	1,225707888	2.295,889634
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.828,27			2.295,889634		2.295,889634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.521,49
APLICAÇÕES (+)	286,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,07
SALDO ATUAL =	2.828,27

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

G336021008576051[illegible]
02/02/2024 10:2[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18735-6 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	20.171,58				16.495,520261		
31/01/2024	SALDO ATUAL	20.320,58				16.495,520261		16.495,520261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.171,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,00
SALDO ATUAL =	20.320,58

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

G336021008576051[illegible]
02/02/2024 10:2[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19152-3 IRAQUARACOVIDEPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	725,98			593,678157		
31/01/2024	SALDO ATUAL	731,34			593,678157		593,678157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	731,34

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

G336021008576051[illegible]
02/02/2024 10:2[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19168-X FUNDO DOACOES COVID19
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	213,53			45,880107		
31/01/2024	SALDO ATUAL	215,22			45,880107		45,880107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	215,22

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

G336021008576051...
02/02/2024 10:2...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19192-2 AJUDA EMERGEN COVID 19
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	823,14			176,865400		
31/01/2024	SALDO ATUAL	829,68			176,865400		176,865400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	829,68

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

G336021008576051307
02/02/2024 10:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19923-0 IRAQUARABL IGD-PAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.376,73			1.125,833556		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.386,90			1.125,833556		1.125,833556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.376,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,17
SALDO ATUAL =	1.386,90

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

G336021008576053137
02/02/2024 10:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20470-6 IRAQUARAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	288,08			235,583435		
31/01/2024	SALDO ATUAL	290,21			235,583435		235,583435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	290,21

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

G336021008576051357
02/02/2024 10:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20857-4 SIGTV291440620230001 GND3
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	202.803,40			165.844,631079		
31/01/2024	SALDO ATUAL	204.301,49			165.844,631079		165.844,631079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.803,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.498,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.498,09
SALDO ATUAL =	204.301,49

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

G336021008576051337
02/02/2024 10:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20900-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	94.521,26			77.295,760039		
31/01/2024	SALDO ATUAL	95.219,48			77.295,760039		77.295,760039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.521,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	698,22
SALDO ATUAL =	95.219,48

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 4601

CONTA CORRENTE

JANEIRO 2024

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00000033-4
Nome: F M DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-971d-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00000037-7
Nome: SMDAS PEF
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-971d-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00071022-6
Nome: F M DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	000000	MANUT CTA	0,17D	0,17D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	0,17C	0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-971d-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 4601

APLICAÇÃO

JANEIRO 2024

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	02/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F M DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	20.667.875/0001-59	0006.000000000033-4	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42,71C	5,774968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43,03C	5,774968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	7869	02/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6790	0,6790	0,0000	1,04873000	1,05585100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMDAS PEP	13.922.596/0001-29	0006.000000000037-7	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.995,77C	1.903,030438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,155276
Rendimento Bruto no Mês	13,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.954,25C	1.850,875162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	55,00D	52,155276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	02/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F M DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	20.667.875/0001-59	0006.000000071022-6	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,19C	0,025701
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,17D	0,022996
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	0,17D	0,022996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

Processo: 07674e24 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33b3f86-97fd-42d9-a03a-7ab0f27e5e7f

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

SIMONE NEVES PINTO

EXTRATOS BANCÁRIOS

FME

JANEIRO 2024

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - BAHIA
SECRETÁRIA
SIMONE NEVES PINTO

BANCO DO BRASIL
AG 2141-5
CONTA CORRENTE

JANEIRO 2024

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:06:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20032-8
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:07:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11729-3
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:07:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	12556-3
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:07:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	12573-3
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:07:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13498-8
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:08:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	16380-5
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:08:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	16449-6
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:08:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	16550-6
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:08:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17061-5
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:08:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18261-3
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:09:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18262-1
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G338021104847401012
02/02/2024 11:19:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5	
Conta corrente	18447-0	SME IRAQUARA-FEB IRAQUARA
Período do extrato	01 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.781,65 C	
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.201	5.042,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.202	527.723,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	529.984,97 C	0,00 C
03/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.710,05 C	
03/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.613,73 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.656,73 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.607,29 C	
03/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	163,89 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.751,69 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.018,48 C	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.018,48 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.700,10 C	
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.700,10 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.726,00 C	
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.726,00 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.078,76 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.078,76 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	745,03 C	
10/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.652,47 C	
10/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.110,87 C	
10/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	599,49 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.012,08 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.278,28 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.753,80 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.460,92 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	224.114,61 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	818,07 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76,37 C	
10/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.073,60 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	486.695,59 D	0,00 C
12/01/2024		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	25,63 C	
				12/01 10:30 PMI TRIB DIVERSOS			
12/01/2024		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	358,85 C	

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

			12/01 10:30 PMI TRIB DIVERSOS			
12/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.066,92 C	
12/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.451,40 D	0,00 C
15/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.834,52 C	
15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.834,52 D	0,00 C
16/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.200,20 C	
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.200,20 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.249,81 C	
17/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	10.884,70 C	
17/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	321.564,53 C	
17/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.479,07 C	
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338.178,11 D	0,00 C
18/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.096,04 C	
18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.096,04 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	78,99 C	
19/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.137,02 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.778,83 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.586,51 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.154,56 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.930,77 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	272,77 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,47 C	
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.964,92 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.928,00 C	
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.928,00 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.068,72 C	
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.068,72 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.740,64 C	
24/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	10.514,88 C	
24/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.627,50 C	
24/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	242,85 C	
24/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.753,57 C	
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.879,44 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.381,00 C	
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.381,00 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.742,19 C	
26/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	217.969,74 D	
			26/01 10:53 PMI TR 00030395460000127			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.210.279,96 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.425.507,51 C	0,00 C
29/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.256,04 C	
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.256,04 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	64,78 C	
30/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.729,37 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.296,10 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.473,34 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.847,66 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.176,40 C	

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	765,04 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71,42 C	
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	278,89 C	
30/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.240,15 C	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	496.943,15 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.147,31 C	
31/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	12.064,45 C	
31/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.076,78 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.340.724,14 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	686.825,08 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	64.320,81 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	396.419,22 C	
31/01/2024	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	1.482.178,80 C	
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	7.286,72 D	
			31/01 11:33 PMI TR 00030395460000127			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	7.590,34 D	
			31/01 11:33 PMI TR 00030395460000127			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	967,75 D	
			31/01 16:36 PMI TR 00030395460000127			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	2.878,95 D	
			31/01 16:36 PMI TR 00030395460000127			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	1.008,07 D	
			31/01 16:36 PMI TR 00030395460000127			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	2.998,91 D	
			31/01 16:36 PMI TR 00030395460000127			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	554.180.000.012.960	136.929,78 D	
			31/01 11:33 FARIAS T S T M OBRA EIRE			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	554.180.000.012.960	54.100,39 D	
			31/01 16:36 FARIAS T S T M OBRA EIRE			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	554.180.000.012.960	18.185,77 D	
			31/01 16:36 FARIAS T S T M OBRA EIRE			
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.966.809,91 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC426160 SIMONE NEVES PINTO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G33802110484740101 I
02/02/2024 11:19:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	18455-1 SME IRAQUARA-FEB IRAQUARA
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.201	10.355,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.355,11 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.201	464,52 D	
				TJ CUSTAS JUDICIAIS			
12/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.202	464,52 D	
				TJ CUSTAS JUDICIAIS			
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	929,04 C	0,00 C
17/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.044.090	6.009,76 D	
				17/01 16:22 CENTRAL DE ASSOC COMUNIT			
17/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.044.090	2.111,62 D	
				17/01 16:22 CENTRAL DE ASSOC COMUNIT			
17/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.011.781	3.420,00 D	
				17/01 16:22 IRAQUARA NET LTDA			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	53,32 D	
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.702	21,78 D	
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.703	11.043,93 D	
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.704	115,32 D	
				EMBASA			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.705	724,68 D	
				EMBASA			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.706	484,11 D	
				EMBASA			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.707	1.107,41 D	
				EMBASA			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.708	2.136,17 D	
				EMBASA			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.709	115,40 D	
				EMBASA			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.710	2.591,95 D	
				EMBASA			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.711	766,82 D	
				EMBASA			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.712	565,00 D	
				EMBASA			

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

17/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.713	3.166,65 D	
			EMBASA			
17/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.433,92 C	0,00 C
23/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	17,09 D	
			COELBA			
23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,09 C	0,00 C
24/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.043.000	1.643,00 D	
			24/01 07:12 NOVA V G P C C LTDA			
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.643,00 C	0,00 C
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	38.827,03 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.212.408	12,00 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.839,03 C	0,00 C
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	478,47 D	
			31/01 16:35 PMI TR 00030395460000127			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	498,41 D	
			31/01 16:35 PMI TR 00030395460000127			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	554.180.000.012.960	8.991,42 D	
			31/01 16:35 FARIAS T S T M OBRA EIRE			
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.968,30 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC426160 SIMONE NEVES PINTO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G338021104847401010
02/02/2024 11:17:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	18713-5 FUNDO M E IRAQUARA - FME
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	300,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
02/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	300,00 D	
				104 4601 83767932504 CLAUDICE DE SOUSA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	300,00 D	
				104 4601 05912104524 EDINALDO TELES DO			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	300,00 D	
				104 4601 75664895500 EDINALVA RAQUEL D			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	300,00 D	
				260 0001 04890729500 MARIA DAS GRACAS			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	300,00 D	
				104 4601 99752409504 NILDA ARAUJO DA S			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	300,00 D	
				104 4601 91558018549 SILVANIO ALVES DO			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	300,00 D	
				260 0001 02481249518 PAULO SERGIO SATE			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	300,00 D	
				260 0001 70771529520 CELIA ALVES DE SO			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.209	300,00 D	
				260 0001 01029333599 NILDA ROSA DA SIL			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.210	300,00 D	
				260 0001 08769662533 LUCIANO PINTO ROD			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.211	300,00 D	
				260 0001 01089184590 IVANETE ROSA DA C			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.212	300,00 D	
				380 0001 00742766543 EUNILDO CONCEICAO			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.213	300,00 D	
				380 0001 02287744541 ELIENE ALVES DE S			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.214	300,00 D	
				260 0001 91210500582 ANTONIO NEVES DOS			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.215	300,00 D	
				290 0001 04345102545 EDIMARCOS SILVA O			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.216	300,00 D	
				104 4601 03764720573 ELIZABETE MACEDO			

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.217	300,00 D
			323 0001 28781335873 GLEIDE ROSA RIBEI		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.218	300,00 D
			260 0001 06093270548 JARIO DE JESUS AL		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.219	300,00 D
			380 0001 00687205565 NILTON JESUS DOS		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.220	300,00 D
			380 0001 03094755542 SIMONE PEREIRA BA		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.221	300,00 D
			260 0001 01954157525 ADRIANA MACEDO DA		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.222	300,00 D
			260 0001 10591916525 CAUA OLIVEIRA LOP		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.223	300,00 D
			237 5216 33397926823 SARA NASCIMENTO J		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.224	300,00 D
			104 4601 00977838544 MALCINEIDE NOVAES		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.225	300,00 D
			004 0243 70771880510 MARIVALDA APARECI		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.226	300,00 D
			104 0780 48486191572 ALEXANDRINA GUILH		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.227	300,00 D
			104 3204 06192474524 GECIVALDO RODRIGU		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.228	300,00 D
			237 5216 17316398809 GILDEMARIO GOMES		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.229	300,00 D
			104 4601 84592559800 SALVADOR GOMES CE		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.230	300,00 D
			104 4601 08403092520 REGIANE DOS ANJOS		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.231	300,00 D
			104 4601 05147061550 JULIANA DE SOUZA		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.232	300,00 D
			380 0001 70644390506 MARIA GERALDA DE		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.233	300,00 D
			104 3204 01129025535 MARIA GRACIEMA MA		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.234	300,00 D
			104 4601 26146094803 NEUZETE SOUZA DA		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.235	300,00 D
			104 0979 72949856500 NILSON RODRIGUES		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.236	300,00 D
			260 0001 75665204587 RAIMUNDO ALEXANDR		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.237	300,00 D
			104 4601 06097416598 RITA DE CASSIA SA		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.238	300,00 D
			260 0001 86363178517 ROZANIA LOPES DOU		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.239	300,00 D
			104 4601 32059087830 SAMUEL ANTONIO DE		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.240	300,00 D
			104 4601 28762201808 TELMA CARLA DE OL		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.241	300,00 D
			104 4601 15552186877 TEREZINHA SIRINA		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.242	300,00 D

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

			237 0272 04598592850 VALCY ROSA DE JES		
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.243	300,00 D
			104 4601 76961044549 MOIZES SOUZA NOVA		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.583	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.584	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.585	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.586	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.587	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.588	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.589	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.590	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.591	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.592	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.593	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.594	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.595	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.596	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.597	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.598	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.599	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.600	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.601	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.602	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.603	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.604	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.605	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.606	12,00 D
			Cobrança referente 02/01/2024		

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.607	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.608	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.609	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.610	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.611	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.612	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.613	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.614	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.615	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.616	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.617	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.618	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.619	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.620	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.621	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.622	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.623	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.624	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.625	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.516,00 C	0,00 C
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	300,00 D	
			104 3204 01801018545 MARLI DE SOUZA SI			
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	300,00 D	
			260 0001 01314600567 NEI DA SILVA NEVE			
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	300,00 D	
			104 3204 19524258838 DALVA ALVES DE SO			
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	300,00 D	
			380 0001 04792410150 ROSIMAR SILVA SOU			
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	300,00 D	
			260 0001 24628568898 SIVALDO PIRES LAZ			
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	300,00 D	
			104 4601 01323853502 MARIA DE LOURDES			

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	300,00 D
			380 0001 45521264825 BIANCA SOUZA MELO		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.308	300,00 D
			290 0001 03226041509 CELIA MARIA SERRA		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.309	300,00 D
			104 4601 13130089829 EDIVONETE NOVAES		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.310	300,00 D
			260 0001 05168450555 EDIMILSON RODRIGU		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.311	300,00 D
			104 4601 18161058806 ETELVINA MARTINS		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.312	300,00 D
			104 4601 07305830585 FERNANDO RODRIGUE		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.313	300,00 D
			104 4601 00949267511 ILDETE RODRIGUES		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.314	300,00 D
			260 0001 88547086587 JOSE ROBERTO RAMO		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.315	300,00 D
			104 4601 05308093547 JUCIENE DE JESUS		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.316	300,00 D
			104 4601 34484363801 JOSE CARLOS SOUZA		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.317	300,00 D
			104 3204 28344661811 ANA TEIXEIRA DE N		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.318	300,00 D
			380 0001 04195708532 ANA CRISTINA PIRE		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.319	300,00 D
			237 3542 95650431515 ANTONIA ALVES DE		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.320	300,00 D
			104 4601 02805590546 AGNALDO DOS ANJOS		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.321	300,00 D
			104 3204 79016740830 DARIO FRANCISCO N		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.322	300,00 D
			237 3542 00168847523 ELIANE DOS ANJOS		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.323	300,00 D
			260 0001 04864978522 FAGNER DOS ANJOS		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.324	300,00 D
			104 4601 11800254580 GILDEVAN SANTOS N		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.325	300,00 D
			104 3204 05349721526 GISELE SANTOS NOV		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.326	300,00 D
			104 3204 97176818568 HELCIO FERNANDES		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.327	300,00 D
			380 0001 02277741590 ISABEL PIRES LAZA		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.328	300,00 D
			104 4601 88553710530 VALDECI MARIA DOS		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.329	300,00 D
			237 5216 01941115551 VANUZA SILVA SANT		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.330	300,00 D
			104 4601 02452223590 HENRIQUE MARTINS		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.331	300,00 D
			104 4601 01820412555 NAJARA MARTINS DE		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.332	300,00 D

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

			380 0001 05754017103 GUILHERME DA CONC		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.333	300,00 D
			104 4601 44462539800 JESSICA FERREIRA		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.334	300,00 D
			104 4601 04131246570 JOSE DE JESUS SIL		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.335	300,00 D
			104 4601 08053927858 LUIS CARLOS RODRI		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.336	300,00 D
			104 3204 01031851518 MARIA APARECIDA M		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.337	300,00 D
			104 4601 34651854800 PAMELA TRAICY DE		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.338	300,00 D
			341 0500 09496759548 PEDRO CAUE LUIZ D		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.339	300,00 D
			104 4601 33400328820 RAIMUNDO DE JESUS		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.340	300,00 D
			104 3204 96428198568 ROBINSON NUNES DO		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.341	300,00 D
			260 0001 05866706539 ROSANA PEREIRA BR		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.342	300,00 D
			260 0001 00404857574 VILMA DE JESUS OL		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.343	300,00 D
			260 0001 18361738819 ADORIAN JESUS DE		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.344	300,00 D
			104 4601 00251197530 ARLETE VIEIRA DOS		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.345	300,00 D
			104 4601 02272586570 CIDINEA ROSA DE S		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.346	300,00 D
			104 3204 01427096546 CINAIDE RIBEIRO D		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.347	300,00 D
			104 0672 02136680501 ORLEI LOPES DOS S		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.348	300,00 D
			104 4601 01810209552 MARIA NILZETE DE		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.349	300,00 D
			237 5216 04762197521 MARIA APARECIDA E		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.350	300,00 D
			104 4601 99052164568 GILVANIA ROSA DE		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.351	300,00 D
			104 3204 85703052572 EURIDES PEREIRA N		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.352	300,00 D
			104 4051 17802599806 ETELINO CAVALCANT		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.353	300,00 D
			260 0001 29943010835 ELIENE OLIVEIRA Q		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.354	300,00 D
			237 5216 16147830805 EDIVALDINA ROSA D		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.355	300,00 D
			237 5216 67539505591 AQUILES CAVALCANT		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.356	300,00 D
			237 5216 94567565568 GABRIEL FERNANDES		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.357	300,00 D
			104 4601 04774311510 GILSON ANTONIO MA		

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.358	300,00 D
			104 4601 93458460500 LUZIA ANGELICA AL		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.359	300,00 D
			237 5216 02274718571 MARIA NEIDE DE JE		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.360	300,00 D
			237 5216 01017961530 MARIA DE JESUS OL		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.509	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.510	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.511	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.512	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.513	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.514	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.515	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.516	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.517	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.518	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.519	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.520	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.521	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.522	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.523	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.524	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.525	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.526	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.527	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.528	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.529	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.530	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.531	12,00 D

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.532	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.533	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.534	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.535	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.536	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.537	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.538	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.539	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.540	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.541	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.542	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.543	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.544	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.545	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.546	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.547	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.548	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.549	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.550	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.551	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.552	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.553	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.554	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.555	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.556	12,00 D
			Cobrança referente 03/01/2024		

03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.557	12,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.558	12,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.559	12,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.560	12,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.561	12,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.562	12,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.563	12,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.564	12,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.565	12,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.566	12,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.567	12,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.061.568	12,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.720,00 C	0,00 C
04/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	300,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
04/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.011.410	300,00 D	
			04/01 14:23 VALMIRO SANTOS SA TELES			
04/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.254	300,00 D	
			04/01 14:23 EDILANDE BARBOSA OLIVEIR			
04/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.019.296	300,00 D	
			04/01 14:23 MARIA DE JESUS ALVES			
04/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.019.701	300,00 D	
			04/01 14:23 MARIA APARECIDA OLIVEIRA			
04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.006.595	300,00 D	
			04/01 14:23 REGINALDO ALVES OLIVEIRA			
04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.008.953	300,00 D	
			04/01 14:22 MARIA ANA ROSA DE JESUS			
04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.010.104	300,00 D	
			04/01 14:23 MARISA ROSA JESUS SOUZA			
04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.010.596	300,00 D	
			04/01 14:22 MARINALVA RIBEIRO ARAUJO			
04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.010.644	300,00 D	
			04/01 14:22 DOMINGOS NEY DA SILVA			
04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.010.658	300,00 D	
			04/01 14:23 ELENICE OLIVEIRA DE SOUZ			
04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.012.288	300,00 D	
			04/01 14:23 IRES SERRA LOPES			

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.012.776	300,00 D
			04/01 14:23 ALEX SANDRO ARAUJO ANJOS		
04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.012.993	300,00 D
			04/01 14:22 ANANIAS ALVES EVANGELIST		
04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.342	300,00 D
			04/01 14:23 RICARDO R OLIVEIRA		
04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.846	300,00 D
			04/01 14:22 MARIA GRACAS JESUS SOUZA		
04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.015.438	300,00 D
			04/01 14:22 ODILIO DA CONCEICAO SANT		
04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.015.520	300,00 D
			04/01 14:22 LUCELI VIEIRA DE QUEIROZ		
04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.015.628	300,00 D
			04/01 14:22 JANICLEIA RIBEIRO DE SOU		
04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.016.606	300,00 D
			04/01 14:23 MARIA DA CONCEICAO		
04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.017.034	300,00 D
			04/01 14:22 MARILEIDE DE JESUS PIRES		
04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.017.327	300,00 D
			04/01 14:22 LEANDRO RODRIGUES PEREIR		
04/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.019.420	300,00 D
			04/01 14:23 TEREZINHA SANTOS DE SOUZ		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	300,00 D
			104 4601 00238185575 MARIA IRES ROSA D		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	300,00 D
			237 5216 01025450574 RAQUEL SOUZA DE O		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	300,00 D
			104 4601 61865168572 JOELMA RIBEIRO DE		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	300,00 D
			237 5216 02254643576 MARIA ELZA DOS SA		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	300,00 D
			237 5216 01047149567 MARIA APARECIDA R		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.406	300,00 D
			260 0001 00115732527 RAQUEL MARIA DE O		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.407	300,00 D
			104 4601 01907630511 SELMA RODRIGUES D		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.408	300,00 D
			104 4601 05953247540 UELITON GOMES DE		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.409	300,00 D
			104 4601 01753865522 ANA MARIA DE JESU		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.410	300,00 D
			104 4601 06366476500 CARLANE GOMES DE		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.411	300,00 D
			260 0001 99891107515 ILZENIR JOAQUINA		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.412	300,00 D
			237 3542 09121261830 JOANA RODRIGUES G		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.413	300,00 D
			260 0001 01985114500 LAENE GOMES DE OL		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.414	300,00 D
			260 0001 05426937559 SONIA MARIA DOS S		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.415	300,00 D

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

			260 0001 05915204511 SIRLEIDE ROSA DE		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.416	300,00 D
			260 0001 01925071502 SIMONE MARTINS DE		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.417	300,00 D
			104 3429 04776575590 SIMONE CONCEICAO		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.418	300,00 D
			260 0001 04226713559 SILVANA DE JESUS		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.419	300,00 D
			237 5216 01821666518 ROSENILDE FERNAND		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.420	300,00 D
			104 4601 37315482830 RONALDO DOS ANJOS		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.421	300,00 D
			237 5216 03421575584 ROBERTO SILVA DOS		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.422	300,00 D
			104 4601 04622569523 MAURICIO SOUZA RI		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.423	300,00 D
			104 4601 98960253553 MARLENE TEIXEIRA		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.424	300,00 D
			104 4601 02716225559 MARIA ILZA NOVAES		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.425	300,00 D
			104 4601 98092278504 MARIA NILZA NEVES		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.426	300,00 D
			104 4601 00203277570 MARIA DO CARMO AL		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.427	300,00 D
			104 4601 01690596503 LUCIMAR DA CONCEI		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.428	300,00 D
			104 4112 05832686500 KARINE DOS SANTOS		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.429	300,00 D
			237 5216 05823581599 JOSE ROBERTO DOS		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.430	300,00 D
			237 5216 26387347807 JOELSON ARAUJO DA		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.431	300,00 D
			260 0001 88892662520 JOSE ALVES MACEDO		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.432	300,00 D
			341 0500 11923675532 JEFERSON SANTOS R		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.433	300,00 D
			260 0001 01801019517 RUBENILIA ALVES D		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.434	300,00 D
			104 4601 01057300500 EVANILDA ALVES DE		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.435	300,00 D
			104 4601 28058302880 ADILCE MARIA DOS		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.436	300,00 D
			104 4601 86346224522 RAIMUNDA DE SOUZA		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.437	300,00 D
			260 0001 02375760581 MARIA OLIVEIRA DO		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.438	300,00 D
			104 4601 02378599552 IVANILDE ROSA LOP		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.439	300,00 D
			104 4601 25098176808 ISTENIA MARIA DE		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.440	300,00 D
			104 4601 18589002802 ELIZETE ROSA DOS		

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.441	300,00 D
			104 4601 03582007502 ELIENE MARIA DE J		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.442	300,00 D
			104 4601 05879542564 ELAINE ALVES SATE		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.443	300,00 D
			104 4601 01652333541 EDNA ROSA DOS ANJ		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.444	300,00 D
			104 4601 02307091505 EDIVANIA ROSA VIE		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.445	300,00 D
			104 4601 02321301597 EDIVANIA DE JESUS		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.446	300,00 D
			104 4601 03416065530 WILIANE MARTINS D		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.447	300,00 D
			104 0546 39248834833 ADELMO OLIVEIRA L		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.448	300,00 D
			323 0001 28781335873 GLEIDE ROSA RIBEI		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.449	300,00 D
			260 0001 01029333599 NILDA ROSA DA SIL		
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.450	300,00 D
			104 4601 75664895500 EDINALVA RAQUEL D		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.756	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.757	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.758	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.759	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.760	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.761	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.762	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.763	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.764	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.765	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.766	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.767	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.768	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.769	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.770	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.771	12,00 D

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.772	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.773	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.774	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.775	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.776	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.777	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.778	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.779	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.780	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.781	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.782	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.783	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.784	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.785	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.786	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.787	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.788	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.789	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.790	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.791	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.792	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.793	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.794	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.795	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.796	12,00 D
			Cobrança referente 04/01/2024		

04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.797	12,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.798	12,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.799	12,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.800	12,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.801	12,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.802	12,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.803	12,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.804	12,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.068.805	12,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.600,00 C	0,00 C
05/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	5.000,00 D	
			260 0001 050225145000169 FS CENTRAL DE			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	300,00 D	
			290 0001 01029333599 NILDA ROSA DA SIL			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.111.372	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.111.373	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.024,00 C	0,00 C
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	300,00 D	
			290 0001 01029333599 NILDA ROSA DA SIL			
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.141.184	12,00 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312,00 C	0,00 C
12/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	201,00 D	
			12/01 10:30 PMI TR 00030395460000127			
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	4.799,00 D	
			260 0001 050225145000169 FS CENTRAL DE			
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.125.688	12,00 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.012,00 C	0,00 C
17/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	577,48 D	
			17/01 16:21 PMI TR 00030395460000127			
17/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	2.146,03 D	
			17/01 16:21 PMI TR 00030395460000127			
17/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	48,00 D	
			17/01 16:21 PMI TR 00030395460000127			
17/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.701	216,50 D	
			TIM S/A			
17/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.702	134,49 D	

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

			CLARO S.A.			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	8.826,28 D	
			104 4601 31698391870 ELIZENIA SOUZA OL			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	912,00 D	
			237 5216 051724033000115 POUSADA RECAN			
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.149.036	12,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.149.037	12,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.884,78 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC426160 SIMONE NEVES PINTO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:09:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19270-8
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:10:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20584-2
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:10:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20616-4
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G33302120409438402 2
02/02/2024 12:11:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	20617-2 MUNICIPIO DE IRAQUARA
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	60,00 D	
				17/01 16:22 PMI TR 00030395460000127			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	2.940,00 D	
				077 0001 019966923000120 ARACA CULTURA			
17/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:11:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20833-7
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:11:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	5419-4
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:12:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	5550-6
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:12:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9241-x
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G33302120409438402B
02/02/2024 12:12:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	9255-X PM IRAQUARA-PNAC
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2024		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	354,33 D	
				FNDE			
18/01/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.065	354,33 C	
				FNDE			
18/01/2024		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	8,97 D	
				FNDE			
18/01/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,97 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330212040943841
02/02/2024 12:12:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9345-9
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

SIMONE NEVES PINTO

BANCO DO BRASIL

AG 2141-5

APLICAÇÃO

JANEIRO 2024

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384...
02/02/2024 12:1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20032-8 CONSTRUCAO DE BLOCO 7 SL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	65.767,72			53.782,251989		
31/01/2024	SALDO ATUAL	66.253,54			53.782,251989		53.782,251989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.767,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,82
SALDO ATUAL =	66.253,54

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384...
02/02/2024 12:1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11729-3 PM IRAQUARA -FIEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	15,22			3,270981		
31/01/2024	SALDO ATUAL	15,34			3,270981		3,270981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,34

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384...
02/02/2024 12:1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	12556-3 PM IRAQUARA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.343,26			1.098,468774		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.353,19			1.098,468774		1.098,468774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.343,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,93
SALDO ATUAL =	1.353,19

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384...
02/02/2024 12:1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	12573-3 P M IRAQUARA SEC PETE BA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.853,74			8.875,758559		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.933,91			8.875,758559		8.875,758559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.853,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,17
SALDO ATUAL =	10.933,91

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384...
02/02/2024 12:1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13498-8 PM IRAQUARA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	218,74			47,000436		
31/01/2024	SALDO ATUAL	220,48			47,000436		47,000436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	220,48

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384037
02/02/2024 12:16:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	16380-5 PM IRAQUARA-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,77			0,165771		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,78			0,165771		0,165771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,78

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384[illegible]
02/02/2024 12:1[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	16449-6 PM IRAQUARA-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384037
02/02/2024 12:17:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	16550-6 PM IRAQUARA-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	23.830,01			19.487,241720		
31/01/2024	SALDO ATUAL	24.006,04			19.487,241720		19.487,241720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.830,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,03
SALDO ATUAL =	24.006,04

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384[illegible]
02/02/2024 12:1[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17061-5 PM IRAQUARA-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	109,02			23,424901		
31/01/2024	SALDO ATUAL	109,89			23,424901		23,424901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	109,89

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384040
02/02/2024 12:18:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18261-3 PM IRAQUARA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	26.296,52			21.504,255529		
31/01/2024	SALDO ATUAL	26.490,77			21.504,255529		21.504,255529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.296,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,25
SALDO ATUAL =	26.490,77

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384...
02/02/2024 12:1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18262-1 PM IRAQUARA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	51.296,52			41.948,268870		
31/01/2024	SALDO ATUAL	51.675,44			41.948,268870		41.948,268870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.296,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,92
SALDO ATUAL =	51.675,44

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G338021104847401
02/02/2024 11:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18447-0 SME IRAQUARA-FEB IRAQUARA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	836.588,19				684.128,850192		
02/01/2024	RESGATE	529.984,97				433.256,702491	1,223258560	250.872,147701
	Aplicação 30/11/2023	138.712,27				113.395,710968		
	Aplicação 01/12/2023	86.910,86				71.048,640519		
	Aplicação 04/12/2023	1.471,18				1.202,676841		
	Aplicação 07/12/2023	968,17				791,467420		
	Aplicação 14/12/2023	1.908,19				1.559,921394		
	Aplicação 19/12/2023	62.859,17				51.386,661702		
	Aplicação 21/12/2023	866,79				708,590862		
	Aplicação 27/12/2023	236.288,34				193.163,032785		
03/01/2024	APLICAÇÃO	242.751,69				198.381,117077	1,223663288	449.253,264778
04/01/2024	APLICAÇÃO	2.018,48				1.648,972229	1,224083683	450.902,237007
05/01/2024	APLICAÇÃO	1.700,10				1.388,426173	1,224479942	452.290,663180
08/01/2024	APLICAÇÃO	1.726,00				1.409,111633	1,224885211	453.699,774813
09/01/2024	APLICAÇÃO	4.078,76				3.328,794092	1,225296575	457.028,568905
10/01/2024	APLICAÇÃO	486.695,59				397.073,066727	1,225707888	854.101,635632
12/01/2024	APLICAÇÃO	4.451,40				3.629,236231	1,226539061	857.730,871863
15/01/2024	APLICAÇÃO	1.834,52				1.495,189331	1,226948294	859.226,061194
16/01/2024	APLICAÇÃO	107.200,20				87.342,168931	1,227359033	946.568,230125
17/01/2024	APLICAÇÃO	338.178,11				275.441,295617	1,227768368	1.222.009,525742
18/01/2024	APLICAÇÃO	2.096,04				1.706,611038	1,228188470	1.223.716,136780
19/01/2024	APLICAÇÃO	153.964,92				125.317,634258	1,228597403	1.349.033,771038
22/01/2024	APLICAÇÃO	3.928,00				3.196,071461	1,229008815	1.352.229,842499
23/01/2024	APLICAÇÃO	29.068,72				23.644,335731	1,229415803	1.375.874,178230
24/01/2024	APLICAÇÃO	104.879,44				85.279,893964	1,229826107	1.461.154,072194
25/01/2024	APLICAÇÃO	2.381,00				1.935,397595	1,230238172	1.463.089,469789
26/01/2024	RESGATE	1.425.507,51				1.158.336,252547	1,230650864	304.753,217242
	Aplicação 27/12/2023	6.501,18				5.282,713417		
	Aplicação 28/12/2023	302.234,85				245.589,434284		
	Aplicação 03/01/2024	244.137,89				198.381,117077		
	Aplicação 04/01/2024	2.029,31				1.648,972229		
	Aplicação 05/01/2024	1.708,67				1.388,426173		
	Aplicação 08/01/2024	1.734,12				1.409,111633		
	Aplicação 09/01/2024	4.096,58				3.328,794092		
	Aplicação 10/01/2024	488.658,31				397.073,066727		
	Aplicação 12/01/2024	4.466,32				3.629,236231		
	Aplicação 15/01/2024	1.840,06				1.495,189331		
	Aplicação 16/01/2024	107.487,72				87.342,168931		
	Aplicação 17/01/2024	260.612,50				211.768,022422		
29/01/2024	APLICAÇÃO	2.256,04				1.832,595377	1,231062802	306.585,812619
30/01/2024	APLICAÇÃO	496.943,15				403.535,333316	1,231473700	710.121,145935
31/01/2024	APLICAÇÃO	3.966.809,91				3.220.114,183398	1,231884860	3.930.235,329333
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.841.597,40				3.930.235,329333		3.930.235,329333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	836.588,19

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

APLICAÇÕES (+)	5.952.962,07
RESGATES (-)	1.955.492,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.539,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.539,62
SALDO ATUAL =	4.841.597,40

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC426160 SIMONE NEVES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G338021104847401
02/02/2024 11:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18455-1 SME IRAQUARA-FEB IRAQUARA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	111.543,17			91.215,609734		
02/01/2024	RESGATE	10.355,11			8.465,184990	1,223258560	82.750,424744
	Aplicação 30/11/2023	41,07			33,575136		
	Aplicação 05/12/2023	301,07			246,118675		
	Aplicação 08/12/2023	57,58			47,071707		
	Aplicação 11/12/2023	238,38			194,876246		
	Aplicação 12/12/2023	17,49			14,294853		
	Aplicação 13/12/2023	277,56			226,905613		
	Aplicação 20/12/2023	338,68			276,866225		
	Aplicação 27/12/2023	111,69			91,306355		
	Aplicação 28/12/2023	84,35			68,951990		
	Aplicação 29/12/2023	8.887,24			7.265,218190		
12/01/2024	RESGATE	929,04			757,448360	1,226539061	81.992,976384
	Aplicação 29/12/2023	929,04			757,448360		
17/01/2024	RESGATE	34.433,92			28.045,941643	1,227768368	53.947,034741
	Aplicação 29/12/2023	34.433,92			28.045,941643		
23/01/2024	RESGATE	17,09			13,900911	1,229415803	53.933,133830
	Aplicação 29/12/2023	17,09			13,900911		
24/01/2024	RESGATE	1.643,00			1.335,961231	1,229826107	52.597,172599
	Aplicação 29/12/2023	1.643,00			1.335,961231		
26/01/2024	RESGATE	38.839,03			31.559,747071	1,230650864	21.037,425528
	Aplicação 29/12/2023	38.839,03			31.559,747071		
31/01/2024	RESGATE	9.968,30			8.091,908849	1,231884860	12.945,516679
	Aplicação 29/12/2023	9.968,30			8.091,908849		
31/01/2024	SALDO ATUAL	15.947,39			12.945,516679		12.945,516679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.543,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96.185,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,71
SALDO ATUAL =	15.947,39

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC426160 SIMONE NEVES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021104847401
02/02/2024 11:21:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18713-5 FUNDO M E IRAQUARA - FME
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	155.573,74			127.222,076492		
02/01/2024	RESGATE	12.516,00			10.231,688057	1,223258560	116.990,388435
	Aplicação 25/10/2023	106,73			87,254515		
	Aplicação 08/11/2023	101,25			82,773744		
	Aplicação 14/11/2023	81,75			66,828060		
	Aplicação 11/12/2023	143,71			117,479345		
	Aplicação 13/12/2023	555,50			454,114916		
	Aplicação 28/12/2023	897,43			733,636414		
	Aplicação 29/12/2023	10.629,63			8.689,601063		
03/01/2024	RESGATE	18.720,00			15.298,326087	1,223663288	101.692,062348
	Aplicação 29/12/2023	18.720,00			15.298,326087		
04/01/2024	RESGATE	21.600,00			17.645,852404	1,224083683	84.046,209944
	Aplicação 29/12/2023	21.600,00			17.645,852404		
05/01/2024	RESGATE	5.024,00			4.102,966351	1,224479942	79.943,243593
	Aplicação 29/12/2023	5.024,00			4.102,966351		
10/01/2024	RESGATE	312,00			254,546783	1,225707888	79.688,696810
	Aplicação 29/12/2023	312,00			254,546783		
12/01/2024	RESGATE	5.012,00			4.086,294648	1,226539061	75.602,402162
	Aplicação 29/12/2023	5.012,00			4.086,294648		
17/01/2024	RESGATE	12.884,78			10.494,471381	1,227768368	65.107,930781
	Aplicação 29/12/2023	12.884,78			10.494,471381		
31/01/2024	SALDO ATUAL	80.205,47			65.107,930781		65.107,930781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.573,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.068,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,51
SALDO ATUAL =	80.205,47

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC426160 SIMONE NEVES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384...
02/02/2024 12:1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20584-2 SAO JOAO IRAQUARA BA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384...
02/02/2024 12:1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20616-4 MUNICIPIO DE IRAQUARA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	190.187,17			155.527,571912		
31/01/2024	SALDO ATUAL	191.592,06			155.527,571912		155.527,571912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.187,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.404,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.404,89
SALDO ATUAL =	191.592,06

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384...
02/02/2024 12:1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20617-2 MUNICIPIO DE IRAQUARA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	67.930,57			55.550,946350		
17/01/2024	RESGATE	3.000,00			2.443,457641	1,227768368	53.107,488709
	Aplicação 10/07/2023	3.000,00			2.443,457641		
31/01/2024	SALDO ATUAL	65.422,31			53.107,488709		53.107,488709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.930,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,74
SALDO ATUAL =	65.422,31

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384...
02/02/2024 12:21:...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20833-7 PM IRAQUARA-ESCOL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	353.210,16			288.841,344795		
31/01/2024	SALDO ATUAL	355.819,28			288.841,344795		288.841,344795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.210,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.609,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.609,12
SALDO ATUAL =	355.819,28

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384[illegible]
02/02/2024 12:22:[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	5419-4 PM IRAQUARA - PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	354,34			289,765189		
31/01/2024	SALDO ATUAL	356,96			289,765189		289,765189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	356,96

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384...
02/02/2024 12:22:...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	5550-6 PM IRAQUARA-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,11			0,023523		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,11			0,023523		0,023523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.925,47			2.392,332769		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.947,08			2.392,332769		2.392,332769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.925,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,61
SALDO ATUAL =	2.947,08

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384[illegible]
02/02/2024 12:23[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9241-X PM IRAQUARA-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	349.207,10			285.567,806555		
31/01/2024	SALDO ATUAL	351.786,66			285.567,806555		285.567,806555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.207,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.579,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.579,56
SALDO ATUAL =	351.786,66

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384...
02/02/2024 12:2...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9255-X PM IRAQUARA-PNAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8,97			1,927708		
18/01/2024	RESGATE	8,97			1,918383	4,675813943	0,009325
	Aplicação 28/01/2011	8,97			1,918383		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,04			0,009325		0,009325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

G333021204094384...
02/02/2024 12:23:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9345-9 PM IRAQUARA-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	56.661,95			46.335,912097		
31/01/2024	SALDO ATUAL	57.080,51			46.335,912097		46.335,912097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.661,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,56
SALDO ATUAL =	57.080,51

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

SIMONE NEVES PINTO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 4601

CONTA CORRENTE

JANEIRO 2024

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00672001-0
Nome: PM DE IRAQUARA BA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	492887	APLICACAO	104.506,69D	104.506,69D
18/01/2024	000001	CRED TED	104.506,69C	0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbddfd31c35

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

SIMONE NEVES PINTO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 4601

APLICAÇÃO

JANEIRO 2024

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	7869	02/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6790	0,6790	0,0000	1,04873000	1,05585100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE IRAQUARA BA	13.922.596/0001-29	0006.000000672001-0	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.902.905,08C	1.814.485,217487
Aplicações	104.506,69C	99.254,536924
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.212,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.020.624,03C	1.913.739,754412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
18 / 01	APLICACAO	104.506,69C	99.254,536924

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

Processo: 07674e24 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fd023a0-c836-4221-b727-cbdddfd31c35

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA - BAHIA
SECRETÁRIA
GRACIELLA PEREIRA ROCHA

EXTRATOS BANCÁRIOS FMS

JANEIRO 2024

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA - BAHIA
SECRETÁRIA
GRACIELLA PEREIRA ROCHA

BANCO DO BRASIL
AG 2141-5
CONTA CORRENTE

JANEIRO 2024

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330508221722781
05/02/2024 08:24:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11028-0
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330508221722781
05/02/2024 08:26:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	12052-9
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330508221722781
05/02/2024 08:26:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	12763-9
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057
05/02/2024 08:43:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13376-0
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057
05/02/2024 08:43:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13377-9
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057
05/02/2024 08:44:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13378-7
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057010
05/02/2024 08:44:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	13787-1 F M S IRAQUARA R PROPRIOS
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.019.882	2.394,00 D	
				02/01 15:23 ANDREIA 02820708501			
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.201	103.148,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.542,40 C	0,00 C
05/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.021.104	335,00 D	
				05/01 10:09 STOCK CAR EQUIPADORA EIR			
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	335,00 C	0,00 C
15/01/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	135,84 D	
				OI S A			
15/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135,84 C	0,00 C
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	420,45 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
17/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420,45 C	0,00 C
18/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.044.090	1.623,79 D	
				18/01 09:18 CENTRAL DE ASSOC COMUNIT			
18/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.044.090	587,47 D	
				18/01 09:18 CENTRAL DE ASSOC COMUNIT			
18/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.011.781	4.230,00 D	
				18/01 09:18 IRAQUARA NET LTDA			
18/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.978	218,40 D	
				18/01 09:18 MARIA NUNES BARRETO			
18/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.857	3.223,00 D	
				18/01 09:18 DANIELA TELES SOUZA			
18/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.019.118	200,00 D	
				18/01 09:18 JOZIEL SILVA NASCIMENTO			
18/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.019.118	100,00 D	
				18/01 09:18 JOZIEL SILVA NASCIMENTO			
18/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.040.148	100,00 D	
				18/01 09:18 GILVAN F CARVALHO			
18/01/2024		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.007.671	218,40 D	
				18/01 09:18 ADRIANA ROSA DA SILVA			
18/01/2024		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.010.889	50,00 D	
				18/01 09:18 ELSON ALVES SILVA			
18/01/2024		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.012.434	218,40 D	
				18/01 09:18 KLEBER REZENDE PEREIRA			
18/01/2024		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.265	218,40 D	
				18/01 09:18 SEBASTIAO JOSE DOS ANJOS			

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

18/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.014.848	100,00 D	
			18/01 09:18 EDVALDO JOSE PINA			
18/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.015.476	218,40 D	
			18/01 09:18 VALDENOR GOMES DE SOUSA			
18/01/2024	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.017.695	218,40 D	
			18/01 09:18 ELENIVIA SOUZA ALCANTARA			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	218,40 D	
			237 5216 04168320596 JOSE ROBERTO FERR			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	218,40 D	
			237 5216 02355801550 REGIVALDO DOS SAN			
18/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.803	333,34 D	
			EMBASA			
18/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.804	469,61 D	
			EMBASA			
18/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.805	115,40 D	
			EMBASA			
18/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.806	115,40 D	
			EMBASA			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.807	15.486,79 D	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
18/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.808	180,69 D	
			OI SA MOVEL			
18/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.809	171,41 D	
			OI SA MOVEL			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.810	3.150,00 D	
			104 4601 011343822000191 FUNDO MUNICIP			
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.135.966	12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.135.967	12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.135.968	12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.020,10 C	0,00 C
19/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	57,59 D	
			19/01 12:05 PMI TR 00011343822000191			
19/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	0,01 D	
			19/01 12:05 PMI TR 00011343822000191			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	0,24 D	
			237 2960 002671595000566 EUROVIA VEICU			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	4.742,16 D	
			237 2960 002671595000566 EUROVIA VEICU			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.177.599	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.177.600	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.824,00 C	0,00 C
26/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.007.396	437.511,19 C	
			26/01 10:48 PM IRAQUARA -FUS			
26/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	16,69 D	
			26/01 13:31 PMI TR 00011343822000191			
26/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	87,09 D	

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

			26/01 13:31 PMI TR 00011343822000191			
26/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	27,58 D	
			26/01 13:31 PMI TR 00011343822000191			
26/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	24,87 D	
			26/01 13:31 PMI TR 00011343822000191			
26/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.110.040	1.727,31 D	
			26/01 13:31 PECA FACIL VEIC PECAS LT			
26/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.110.040	1.374,31 D	
			26/01 13:31 PECA FACIL VEIC PECAS LT			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	379.785,19 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	2.047,54 D	
			033 4525 013398201000564 TOPAZIO VEICU			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	547,07 D	
			033 4525 013398201000564 TOPAZIO VEICU			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.212.402	12,00 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.212.403	12,00 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.212.404	12,00 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.837,54 D	0,00 C
29/01/2024	2976	99015	870 Transferência recebida	552.976.000.110.040	1.727,31 C	
			29/01 12:14 PECA FACIL VEIC PECAS LT			
29/01/2024	2976	99015	870 Transferência recebida	552.976.000.110.040	1.374,31 C	
			29/01 12:16 PECA FACIL VEIC PECAS LT			
29/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	21,77 D	
			29/01 14:46 PMI TR 00011343822000191			
29/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	66,76 D	
			29/01 14:46 PMI TR 00011343822000191			
29/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.110.040	1.324,24 D	
			29/01 14:46 PECA FACIL VEIC PECAS LT			
29/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.110.040	1.792,63 D	
			29/01 14:46 PECA FACIL VEIC PECAS LT			
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,78 C	0,00 C
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.007.396	261.328,44 C	
			31/01 11:34 PM IRAQUARA -FUS			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	6.377,96 D	
			31/01 11:34 PMI TR 00011343822000191			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	6.643,71 D	
			31/01 11:34 PMI TR 00011343822000191			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	291,21 D	
			31/01 16:56 PMI TR 00011343822000191			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	279,56 D	
			31/01 16:56 PMI TR 00011343822000191			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	554.180.000.012.960	119.852,56 D	
			31/01 11:34 FARIAS T S T M OBRA EIRE			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	554.180.000.012.960	5.253,43 D	
			31/01 16:56 FARIAS T S T M OBRA EIRE			
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.630,01 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057
05/02/2024 09:00:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13936-x
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057
05/02/2024 08:44:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	14128-3
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057
05/02/2024 08:45:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	14833-4
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057
05/02/2024 08:45:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	15171-8
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057
05/02/2024 08:45:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	15172-6
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057
05/02/2024 08:46:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	16717-7
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057
05/02/2024 08:46:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17757-1
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057
05/02/2024 08:47:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17916-7
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057
05/02/2024 08:47:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17979-5
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057020
05/02/2024 08:47:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	17980-9 FMS-IRAQUAR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		2141	99021	870 Transferência recebida	612.141.000.014.860	390,52 C	
				11/01 09:31 IRAQUARA MAT E CONSTRUCA			
11/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390,52 D	0,00 C
18/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	390,52 D	
				18/01 09:18 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390,52 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057
05/02/2024 08:47:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19190-6
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057
05/02/2024 08:48:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19741-6
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057
05/02/2024 08:48:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19742-4
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050841247057
05/02/2024 08:49:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19863-3
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330508221722781
05/02/2024 08:26:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	45351-x
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330508221722781
05/02/2024 08:27:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	58040-6
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330508221722781
05/02/2024 08:27:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	6290-1
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G33305082217227801 4
05/02/2024 08:28:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	7396-2 PM IRAQUARA -FUS
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.258,13 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.258,13 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.592,24 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.592,24 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,72 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	788,38 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	229.234,97 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.316,75 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231.348,82 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.130,62 C	
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.130,62 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,73 C	
19/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	336,14 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.433,86 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	439,04 C	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.213,77 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.474,50 C	
23/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.474,50 D	0,00 C
26/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	437.511,19 D	
				26/01 10:48 F M S IRAQUARA R PROPRIO			
26/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	437.511,19 C	0,00 C
30/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.587,28 C	
30/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,88 C	
30/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	214.375,80 C	
30/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.231,40 C	
30/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	43,86 C	
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.241,22 D	0,00 C
31/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	261.328,44 D	
				31/01 11:34 F M S IRAQUARA R PROPRIO			
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261.328,44 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330508221722781
05/02/2024 08:28:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	7630-9
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330508221722781
05/02/2024 08:28:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	8978-8
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA - BAHIA
SECRETÁRIA
GRACIELLA PEREIRA ROCHA

BANCO DO BRASIL
AG 2141-5
APLICAÇÃO

JANEIRO 2024

G333050822172276
05/02/2024 08:2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11028-0 VIG/MS-IRAQUARA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10,80			2,321560		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10,89			2,321560		2,321560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,89

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G333050822172276[illegible]
05/02/2024 08:2[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	12052-9 P P A PSICOSOCIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	132,73			108,538487		
31/01/2024	SALDO ATUAL	133,71			108,538487		108,538487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	133,71

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G333050822172276[illegible]
05/02/2024 08:3[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	12763-9 P MUN IRAQUARA P DIABETE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.048,98			4.128,854129		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.086,27			4.128,854129		4.128,854129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.048,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,29
SALDO ATUAL =	5.086,27

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057
05/02/2024 08:5

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13376-0 FMS/IRAQUARA -FNS BLATB
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	15,35			12,556272		
31/01/2024	SALDO ATUAL	15,47			12,556272		12,556272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,47

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057
05/02/2024 08:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13377-9 FMS/IRAQUARA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,12			0,025262		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,12			0,025262		0,025262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057
05/02/2024 08:5

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13378-7 FMS/IRAQUARA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	15,17			3,258617		
31/01/2024	SALDO ATUAL	15,29			3,258617		3,258617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,29

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057
05/02/2024 08:5

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13787-1 F M S IRAQUARA R PROPRIOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	210.902,83			172.468,026210		
02/01/2024	RESGATE	105.542,40			86.279,715059	1,223258560	86.188,311151
	Aplicação 19/12/2023	423,05			345,840516		
	Aplicação 28/12/2023	103.905,62			84.941,669659		
	Aplicação 29/12/2023	1.213,73			992,204884		
05/01/2024	RESGATE	335,00			273,585535	1,224479942	85.914,725616
	Aplicação 29/12/2023	335,00			273,585535		
15/01/2024	RESGATE	135,84			110,713712	1,226948294	85.804,011904
	Aplicação 29/12/2023	135,84			110,713712		
17/01/2024	RESGATE	420,45			342,450588	1,227768368	85.461,561316
	Aplicação 29/12/2023	420,45			342,450588		
18/01/2024	RESGATE	32.020,10			26.070,998696	1,228188470	59.390,562620
	Aplicação 29/12/2023	32.020,10			26.070,998696		
19/01/2024	RESGATE	4.824,00			3.926,428615	1,228597403	55.464,134005
	Aplicação 29/12/2023	4.824,00			3.926,428615		
26/01/2024	APLICAÇÃO	51.837,54			42.122,052254	1,230650864	97.586,186259
29/01/2024	RESGATE	103,78			84,301142	1,231062802	97.501,885117
	Aplicação 29/12/2023	103,78			84,301142		
31/01/2024	APLICAÇÃO	122.630,01			99.546,649189	1,231884860	197.048,534306
31/01/2024	SALDO ATUAL	242.741,11			197.048,534306		197.048,534306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.902,83
APLICAÇÕES (+)	174.467,55
RESGATES (-)	143.381,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	752,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752,30
SALDO ATUAL =	242.741,11

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057
05/02/2024 08:5

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13936-X FMS/IRAQUAR-FNS BLGES
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,49			0,104622		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,49			0,104622		0,104622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,49

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057
05/02/2024 08:59:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	14128-3 P P A PSICOSOCIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	26,25			5,639356		
31/01/2024	SALDO ATUAL	26,45			5,639356		5,639356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	26,45

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057...
05/02/2024 09:02:1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	14833-4 FMS/IRAQUAR-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,28			0,060366		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,28			0,060366		0,060366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,28

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057
05/02/2024 09:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	15171-8 FMS/IRAQUAR-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,06			0,012563		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,012563		0,012563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057
05/02/2024 09:0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	15172-6 FMS/IRAQUAR-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,06			0,012668		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,012668		0,012668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057
05/02/2024 09:0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	16717-7 ASPS-LC141/FMS 291440BA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057
05/02/2024 09:0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17757-1 FMS/IRAQUAR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002942		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,002942		0,002942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057
05/02/2024 09:0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17916-7 FMS/IRAQUAR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	12,03			9,839880		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12,12			9,839880		9,839880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,12

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057
05/02/2024 09:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17979-5 FMS/IRAQUAR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1,53			1,254355		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1,55			1,254355		1,254355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,55

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057
05/02/2024 09:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17980-9 FMS/IRAQUAR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13,29			10,864877		
11/01/2024	APLICAÇÃO	390,52			318,500382	1,226120977	329,365259
18/01/2024	RESGATE	390,52			317,964230	1,228188470	11,401029
	Aplicação 30/03/2022	13,34			10,864877		
	Aplicação 11/01/2024	377,18			307,099353		
31/01/2024	SALDO ATUAL	14,04			11,401029		11,401029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,29
APLICAÇÕES (+)	390,52
RESGATES (-)	390,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	14,04

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057
05/02/2024 09:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19190-6 AJUDA EMERGEN COVID 19
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7,87			1,690798		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7,93			1,690798		1,690798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,93

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057
05/02/2024 09:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19741-6 BA 291440 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	273,26			223,457545		
31/01/2024	SALDO ATUAL	275,27			223,457545		223,457545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	275,27

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057
05/02/2024 09:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19742-4 BA 291440 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	442,45			361,818297		
31/01/2024	SALDO ATUAL	445,72			361,818297		361,818297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	445,72

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G337050841247057
05/02/2024 09:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19863-3 FMS FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.193,94			976,354936		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.202,76			976,354936		976,354936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,82
SALDO ATUAL =	1.202,76

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G333050822172276[illegible]
05/02/2024 08:3[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	45351-X PMI FUNDO MUN SAUDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,36			0,294864		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,36			0,294864		0,294864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,36

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G333050822172276[illegible]
05/02/2024 08:3[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	58040-6 PREF MUN DE IRAQUARA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	93,30			76,293682		
31/01/2024	SALDO ATUAL	93,99			76,293682		76,293682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	93,99

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G333050822172276[illegible]
05/02/2024 08:3[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	6290-1 PREF MUN DE IRAQUARA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,48			0,388661		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,48			0,388661		0,388661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,48

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G333050822172276[illegible]
05/02/2024 08:3[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	7396-2 PM IRAQUARA -FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/01/2024	APLICAÇÃO	38.258,13			31.265,242959	1,223663288	31.265,242959
09/01/2024	APLICAÇÃO	2.592,24			2.115,602094	1,225296575	33.380,845053
10/01/2024	APLICAÇÃO	231.348,82			188.747,108723	1,225707888	222.127,953776
16/01/2024	APLICAÇÃO	68.130,62			55.509,934883	1,227359033	277.637,888659
19/01/2024	APLICAÇÃO	77.213,77			62.847,088730	1,228597403	340.484,977389
23/01/2024	APLICAÇÃO	18.474,50			15.027,055903	1,229415803	355.512,033292
26/01/2024	RESGATE	437.511,19			355.512,033292	1,230650864	
	Aplicação 03/01/2024	38.476,60			31.265,242959		
	Aplicação 09/01/2024	2.603,57			2.115,602094		
	Aplicação 10/01/2024	232.281,79			188.747,108723		
	Aplicação 16/01/2024	68.313,35			55.509,934883		
	Aplicação 19/01/2024	77.342,82			62.847,088730		
	Aplicação 23/01/2024	18.493,06			15.027,055903		
30/01/2024	APLICAÇÃO	261.241,22			212.137,067969	1,231473700	212.137,067969
31/01/2024	RESGATE	261.328,44			212.137,067969	1,231884860	
	Aplicação 30/01/2024	261.328,44			212.137,067969		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	697.259,30
RESGATES (-)	698.839,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.580,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.580,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G333050822172276[illegible]
05/02/2024 08:32[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	7630-9 PMI INCENTIVO PSF ESTADO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.081,85			2.520,213817		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.104,61			2.520,213817		2.520,213817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.081,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,76
SALDO ATUAL =	3.104,61

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

G333050822172276[illegible]
05/02/2024 08:3[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	8978-8 P S F P KIT MORADIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.039,19			3.303,087180		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.069,02			3.303,087180		3.303,087180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.039,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,83
SALDO ATUAL =	4.069,02

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

GRACIELLA PEREIRA ROCHA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 3204

CONTA CORRENTE

JANEIRO 2024

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624007-7
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLAFB
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624008-5
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLATB
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	406443	RESGATE	11,29C	11,29C
05/01/2024	051105	ENVIO TEV	11,29D	0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624010-7
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLMAC
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	406444	RESGATE	17,96C	17,96C
05/01/2024	051055	ENVIO TEV	17,96D	0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624011-5
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLVGS
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		15,70C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		15,70C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		15,70C
05/01/2024	051143	ENVIO TEV	15,33D	0,37C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,37C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,37C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db94-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624012-3
Nome: FMS IRAQUARA FNSQLFAR
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624014-0
Nome: FMS IRAQUARA FNSINVAN
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624017-4
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLINV
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	406446	RESGATE	56,05C	56,05C
05/01/2024	051108	ENVIO TEV	56,05D	0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624018-2
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLINV
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	406447	RESGATE	13,40C	13,40C
05/01/2024	051058	ENVIO TEV	13,40D	0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624019-0
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLINV
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	406448	RESGATE	4.653,62C	4.653,62C
05/01/2024	051143	ENVIO TEV	4.653,62D	0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624020-4
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLINV
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	406449	RESGATE	9,80C	9,80C
05/01/2024	051124	ENVIO TEV	9,80D	0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624021-2
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLINV
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	406450	RESGATE	12,51C	12,51C
05/01/2024	051102	ENVIO TEV	12,51D	0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624026-3
Nome: FMS IRAQUARA FNSCONVENENTE
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

GRACIELLA PEREIRA ROCHA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 3204

APLICAÇÃO

JANEIRO 2024

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSBLAFB	11.343.822/0001-91	0006.000000624007-7	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002226
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSBLATB	11.343.822/0001-91	0006.000000624008-5	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,35C	1,534525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11,29D	1,525069
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,07C	0,009455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	11,29D	1,525069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSBLMAC	11.343.822/0001-91	0006.000000624010-7	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,64C	2,519904
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17,96D	2,425373
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,70C	0,094530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	17,96D	2,425373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3204/006/00624011-5

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3204/006/00624011-5
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLVGS

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Janeiro ano: 2024 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Quantidade de Quotas		Valor (R$)
31/01/2024		- Saldo Atualizado			-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSQLFAR	11.343.822/0001-91	0006.000000624012-3	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSINVAN	11.343.822/0001-91	0006.000000624014-0	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSBLINV	11.343.822/0001-91	0006.000000624017-4	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56,21C	7,599744
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	56,05D	7,568686
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,23C	0,031057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	56,05D	7,568686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSBLINV	11.343.822/0001-91	0006.000000624018-2	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,53C	1,830065
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13,40D	1,809806
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,15C	0,020259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	13,40D	1,809806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSBLINV	11.343.822/0001-91	0006.000000624019-0	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.658,51C	629,895836
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.653,62D	628,387529
Rendimento Bruto no Mês	6,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,24C	1,508307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	4.653,62D	628,387529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSBLINV	11.343.822/0001-91	0006.000000624020-4	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,03C	1,355877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9,80D	1,323466
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,24C	0,032411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	9,80D	1,323466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSBLINV	11.343.822/0001-91	0006.000000624021-2	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,86C	1,739448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12,51D	1,689479
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,37C	0,049968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	12,51D	1,689479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSCONVENENTE	11.343.822/0001-91	0006.000000624026-3	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.227,04C	706,769182
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.266,20C	706,769182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

GRACIELLA PEREIRA ROCHA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 4601

CONTA CORRENTE

JANEIRO 2024

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624000-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624003-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624004-3
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624005-1
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4601600002
Conta Referência: 4601/006/00624006-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624007-8
Nome: FMS IRAQUARA BA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	504869	RESGATE	11,85C	11,85C
02/01/2024	291113	ENVIO TEV	11,85D	0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624008-6
Nome: FMS IRAQUARA FNSCONVENENTE
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	408604	RESGATE	10,56C	10,56C
05/01/2024	051108	ENVIO TEV	10,56D	0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624009-4
Nome: FMS IRAQUARA FNSCONVENENTE
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624010-8
Nome: FMS IRAQUARA BA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624011-6
Nome: FMS IRAQUARA BA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	504870	RESGATE	102.636,83C	102.636,83C
02/01/2024	000001	CRED TED	12.540,00C	115.176,83C
02/01/2024	062272	PG ORG GOV	100.336,68D	14.840,15C
02/01/2024	062338	PG ORG GOV	14.840,15D	0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	805322	APLICACAO	35.978,00D	35.978,00D
11/01/2024	000001	CRED TED	35.978,00C	0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	266993	APLICACAO	397.601,10D	397.601,10D
12/01/2024	000001	CRED TED	177.912,00C	219.689,10D
12/01/2024	000001	CRED TED	16.000,00C	203.689,10D
12/01/2024	000001	CRED TED	174.907,91C	28.781,19D
12/01/2024	000001	CRED TED	28.781,19C	0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	300124	APLICACAO	1.550,00D	1.550,00D
16/01/2024	000001	CRED TED	1.550,00C	0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	791781	APLICACAO	100.088,00D	100.088,00D
17/01/2024	000001	CRED TED	12.608,00C	87.480,00D
17/01/2024	000001	CRED TED	87.480,00C	0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	404466	APLICACAO	23.100,00D	23.100,00D
22/01/2024	000001	CRED TED	23.100,00C	0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	279499	APLICACAO	21.190,70D	21.190,70D
25/01/2024	000001	CRED TED	7.070,70C	14.120,00D
25/01/2024	000001	CRED TED	13.414,00C	706,00D
25/01/2024	000001	CRED TED	706,00C	0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	472063	RESGATE	297.770,79C	297.770,79C
26/01/2024	000001	CRED TED	13.500,00C	311.270,79C
26/01/2024	261053	ENVIO TEV	296.878,54D	14.392,25C
26/01/2024	261054	ENVIO TEV	14.392,25D	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

26/01/2024	-	SALDO TOTAL	
29/01/2024	-	SALDO TOTAL	
30/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624012-4
Nome: FMS IRAQUARA BA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: BA 291440 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 4601 | 006 | 00624013-2

Data: 05/02/2024 - 11:24

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	113.308,49 C
02/01/2024	063311	PG ORG GOV	6.465,70 D	106.842,79 C
26/01/2024	261054	ENVIO TEV	64.730,80 D	42.111,99 C
29/01/2024	245171	APLICACAO	144.325,44 D	102.213,45 D
29/01/2024	267980	APLICACAO	2,81 D	102.216,26 D
29/01/2024	000001	CRED TED	102.216,26 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00071035-8
Nome: FUNDO L DE SAUDE DO M DE IRAQUARA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	492886	APLICACAO	142,60D	142,60D
18/01/2024	000001	CRED TED	3.150,00C	3.007,40C
18/01/2024	181004	ENVIO TEV	218,40D	2.789,00C
18/01/2024	181004	ENVIO TEV	218,40D	2.570,60C
18/01/2024	181005	ENVIO TEV	247,50D	2.323,10C
18/01/2024	181006	ENVIO TEV	49,50D	2.273,60C
18/01/2024	181006	ENVIO TEV	218,40D	2.055,20C
18/01/2024	181008	ENVIO TEV	218,40D	1.836,80C
18/01/2024	181009	ENVIO TEV	218,40D	1.618,40C
18/01/2024	181009	ENVIO TEV	218,40D	1.400,00C
18/01/2024	181011	ENVIO TEV	100,00D	1.300,00C
18/01/2024	181011	ENVIO TEV	100,00D	1.200,00C
18/01/2024	181012	ENVIO TEV	200,00D	1.000,00C
18/01/2024	181012	ENVIO TEV	100,00D	900,00C
18/01/2024	181013	ENVIO TEV	300,00D	600,00C
18/01/2024	181013	ENVIO TEV	100,00D	500,00C
18/01/2024	181014	ENVIO TEV	200,00D	300,00C
18/01/2024	181015	ENVIO TEV	200,00D	100,00C
18/01/2024	181016	ENVIO TEV	100,00D	0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

GRACIELLA PEREIRA ROCHA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 4601

APLICAÇÃO

JANEIRO 2024

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	11.343.822/0001-91	0006.000000624000-0	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,69C	0,093327
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,70C	0,093327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	11.343.822/0001-91	0006.000000624003-5	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,60C	0,081163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,60C	0,081163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	11.343.822/0001-91	0006.000000624004-3	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,40C	0,324622
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,42C	0,324622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	11.343.822/0001-91	0006.000000624005-1	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,14C	0,154210
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,15C	0,154210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	11.343.822/0001-91	0006.000000624006-0	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,19C	0,160932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,20C	0,160932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA BA	11.343.822/0001-91	0006.000000624007-8	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,55C	1,967366
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11,85D	1,602288
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,72C	0,365078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	11,85D	1,602288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0088	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8004	0,8004	10,8131	4,28548400	4,31978300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSCONVENENTE	11.343.822/0001-91	0006.000000624008-6	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,80C	2,519480
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10,56D	2,461213
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,25C	0,058267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	10,56D	2,461213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSCONVENENTE	11.343.822/0001-91	0006.000000624009-4	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,29C	0,039225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,29C	0,039225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA BA	11.343.822/0001-91	0006.000000624010-8	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,52C	1,422109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,60C	1,422109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA BA	11.343.822/0001-91	0006.000000624011-6	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	363.574,00C	49.160,321746
Aplicações	579.507,80C	78.092,702057
Resgates	400.407,62D	53.877,605226
Rendimento Bruto no Mês	4.052,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	546.726,92C	73.375,418577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	102.636,83D	13.873,296726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	35.978,00C	4.851,626767
12 / 01	APLICACAO	397.601,10C	53.598,258438
16 / 01	APLICACAO	1.550,00C	208,804434
17 / 01	APLICACAO	100.088,00C	13.478,529266
22 / 01	APLICACAO	23.100,00C	3.107,626384
25 / 01	APLICACAO	21.190,70C	2.847,856766
26 / 01	RESGATE	297.770,79D	40.004,308499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA BA	11.343.822/0001-91	0006.000000624012-4	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	536.020,92C	72.477,570483
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.016,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	540.036,97C	72.477,570483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	7869	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6790	0,6790	0,0000	1,04873000	1,05585100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BA 291440 FMS PISO ENFERMAGEM	11.343.822/0001-91	0006.000000624013-2	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.039,39C	8.619,366824
Aplicações	144.328,25C	136.778,617432
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	150,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.518,61C	145.397,984256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 01	APLICACAO	144.325,44C	136.775,954419
29 / 01	APLICACAO	2,81C	2,663012

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO L DE SAUDE DO M DE IRAQUAR	11.343.822/0001-91	0006.000000071035-8	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	604,68C	81,760977
Aplicações	142,60C	19,196948
Resgates	55,00D	7,391521
Rendimento Bruto no Mês	4,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	697,17C	93,566404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 01	APLICACAO	142,60C	19,196948
25 / 01	RESGATE	55,00D	7,391521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba5db9d-0107-4520-afa3-a7532f60fe94

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

EXTRATOS BANCÁRIOS

PMI

JANEIRO 2024

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

BANCO DO BRASIL

AG 2141-5

CONTA CORRENTE

JANEIRO 2024

☐ Visualizar Pix agrupados

G336051433817098I
05/02/2024 14:41:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	10709-3
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G33605143381709800 9
05/02/2024 14:41:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	11388-3 PM IRAQUARA -SNA
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.102,65 C	
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,35 C	
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,96 C	
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.174,79 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,04 C	
03/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	441,78 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	446,82 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,57 C	
04/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.107,95 C	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.250,52 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,38 C	
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,38 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,30 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,85 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,85 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
10/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,48 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,84 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,67 C	
11/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
11/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,81 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,59 C	
15/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
15/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,41 C	
16/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,84 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.002,80 C	
17/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,86 C	
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.014,66 D	0,00 C

Processo: 0767 4e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

18/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.010,90 C	
18/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.231,25 C	
18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.242,15 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	808,28 C	
19/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.219,01 C	
19/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,52 C	
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.307,81 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	435,33 C	
22/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.509,01 C	
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.944,34 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,96 C	
23/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.086,61 C	
23/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	695,03 C	
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.810,60 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.541,03 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,59 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.374,79 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,55 C	
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.071,96 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.378,15 C	
25/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,68 C	
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.407,83 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,24 C	
26/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,33 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.162,17 C	
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.162,17 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	611,13 C	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	611,13 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,56 C	
31/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,43 C	
31/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,45 C	
31/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,61 C	
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.114	31.000,00 D	
			31/01 11:36 FMAS IRAQUARA RE PROPRIO			
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.832,95 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G33605143381709801T
05/02/2024 14:42:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	11721-8 PM IRAQUARA -IPVA
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	4.731,33 C	
02/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	946,26 D	
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.785,07 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	4.680,66 C	
04/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	936,13 D	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.744,53 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.259,34 C	
05/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	651,86 D	
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.607,48 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.738,00 C	
08/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	547,60 D	
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.190,40 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	8.406,18 C	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.681,23 D	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.724,95 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	7.887,06 C	
12/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.577,41 D	
12/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.309,65 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	992,07 C	
15/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	198,41 D	
15/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	793,66 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	6.183,89 C	
17/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.236,77 D	
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.947,12 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.205,67 C	
18/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241,13 D	
18/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	964,54 D	0,00 C
22/01/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.696,01 C	
22/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	739,20 D	
22/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.956,81 D	0,00 C
24/01/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	519,67 C	
24/01/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	6.755,24 C	
24/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,93 D	
24/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.351,04 D	
24/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.819,94 D	0,00 C
25/01/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	7.275,19 C	

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

25/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.455,03 D	
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.820,16 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.784,48 C	
26/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	356,89 D	
26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.427,59 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.676,20 C	
29/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	335,24 D	
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.340,96 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	94.837,96 C	
30/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.967,59 D	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.870,37 D	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G33605143381709801 2
05/02/2024 14:42:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	11723-4 PM IRAQUARA -ICMS
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.054,26 C	
03/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.258,13 D	
03/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.010,85 D	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.785,28 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.281,60 C	
09/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.592,24 D	
09/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.456,32 D	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.233,04 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	454.204,17 C	
16/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.130,62 D	
16/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.840,83 D	
16/01/2024		0000	13013	240 Donativos	47.935	2.600,00 D	
				HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ			
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292.632,72 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.163,34 C	
23/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.474,50 D	
23/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.632,66 D	
23/01/2024		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	46.719	35.210,70 D	
				DESENBAHIA			
23/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.845,48 D	0,00 C
30/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	303.915,26 C	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.587,28 D	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.783,05 D	
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.544,93 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G33605143381709801 3
05/02/2024 14:42:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	11725-0 PM IRAQUARA -IPI
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.204,74 C	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	788,38 D	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.416,36 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.792,79 C	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	336,14 D	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.456,65 D	0,00 C
30/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	233,97 C	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,86 D	
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,11 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360514338170981
05/02/2024 14:43:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11727-7
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G33605143381709801S
05/02/2024 14:43:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	11731-5 PM IRAQUARA -REND
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2024		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	7.039,51 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.039,51 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G336051433817098I
05/02/2024 14:43:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	15198-x
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G336051433817098I
05/02/2024 14:43:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17611-7
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G336051433817098018
05/02/2024 14:44:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	18748-8 MUNICIPIO DE IRAQUARA-CFM
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,43 C	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,04 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360514338170981
05/02/2024 14:44:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18797-6
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G336051433817098I
05/02/2024 14:44:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19030-6
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G336051433817098021
05/02/2024 14:45:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	19841-2 CONVENIO920266-2021
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			19,26 C
10/01/2024		0000	14037	626 Resgate de Poupança	2.141.510.019.841	10.694,54 C	10.713,80 C
11/01/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	153.833.000.000	1.616,18 D	
11/01/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	153.870.000.000	34,24 D	9.063,38 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			9.063,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G336051433817098022
05/02/2024 14:45:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	19843-9 CONDER 2021
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	4.737,54 D	
				31/01 10:20 PMI TR 00001155782000109			
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	221.716,83 D	
				237 3655 001155782000109 FORTALEZA CON			
31/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.286.394	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226.466,37 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360514338170981
05/02/2024 14:45:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20010-7
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G33605143381709802 4
05/02/2024 14:46:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	20110-3 TIP TAXA DE ILUMINACAO
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.810.311	58.060,44 C	
				341 0129 15139629000194 COMPANHIA DE E			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.060,44 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G336051433817098026
05/02/2024 14:46:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5	
Conta corrente	283141-4	PREF IRAQUARA
Período do extrato	01 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	4.782,40 C	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,82 D	
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.734,58 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G33605143381709802B
05/02/2024 14:47:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	40329-6 PMI FPM
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.980.001	126.674,14 C	
04/01/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.392.822.350.101	126.674,14 D	0,00 C
05/01/2024		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.739.495.001.002	738,15 D	
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	738,15 C	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	168.578,03 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.359.655,17 C	
10/01/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.778,36 C	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.282,33 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	87,78 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.829,03 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.234,97 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.316,75 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	305.646,63 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.755,67 D	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	907.858,40 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	2	70.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.300	100.000,00 D	
				18/01 11:30 PMI-C-MOVIMENTO			
18/01/2024		0000	13105	438 TED	11.801	70.000,00 D	
				401 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	71.000,00 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
18/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.135.976	12,00 D	
				Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.135.977	12,00 D	
				Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.024,00 C	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.877,38 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	437.681,75 C	
19/01/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.926,97 C	
19/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.043.586	326.162,70 D	
				19/01 12:05 CAMARA MUNICIPAL IRAQUAR			
19/01/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.095,58 D	
19/01/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	29,26 D	
19/01/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	76.433,86 D	
19/01/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	439,04 D	

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

19/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	101.911,82 D	
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	585,39 D	
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.828,45 D	0,00 C
26/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.114	6.218,56 D	
			26/01 10:49 FMAS IRAQUARA RE PROPRIO			
26/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.300	179.495,27 D	
			26/01 10:49 PMI-C-MOVIMENTO			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185.713,83 C	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.380,24 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.419.791,83 C	
30/01/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.209,34 C	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.291,71 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	82,09 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	214.375,80 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.231,40 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	285.834,40 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.641,86 D	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	919.924,15 D	0,00 C
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.300	356.000,00 D	
			31/01 11:37 PMI-C-MOVIMENTO			
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356.000,00 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G336051433817098029
05/02/2024 14:47:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	40335-0 PMI C-MOVIMENTO
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	58,18 C	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,72 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,63 D	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,37 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,58 C	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,73 D	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,31 D	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,29 D	0,00 C
30/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,21 C	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,88 D	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,84 D	
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,34 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G33605143381709803O
05/02/2024 14:48:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	45300-5 PMI-C-MOVIMENTO
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.201	55.409,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.202	7.810,11 D	
				DARF - 13.922.596/0001-29 -3703			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	604,09 D	
				004 0022 005698862000153 ALMEIDA E BRA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	100.082,71 D	
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.114.626	12,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	148,74 D	
				OI S A			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.067,12 C	0,00 C
17/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.004.609	111,82 D	
				17/01 16:20 CARLOS A M OLIVEIRA COM			
17/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.044.090	3.153,36 D	
				17/01 16:20 CENTRAL DE ASSOC COMUNIT			
17/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.044.090	2.419,68 D	
				17/01 16:20 CENTRAL DE ASSOC COMUNIT			
17/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.011.781	3.780,00 D	
				17/01 16:20 IRAQUARA NET LTDA			
17/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.857	5.163,99 D	
				17/01 16:20 DANIELA TELES SOUZA			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.701	230,67 D	
				EMBASA			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.702	115,40 D	
				EMBASA			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.703	115,40 D	
				EMBASA			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.704	214,03 D	
				EMBASA			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.705	1.587,49 D	
				EMBASA			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.706	527,99 D	
				EMBASA			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.707	115,32 D	
				EMBASA			
17/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.708	115,32 D	

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

			EMBASA			
17/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.709	814,66 D	
			COELBA			
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.710	46.489,18 D	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.712	128,63 D	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.713	1.954,13 D	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
17/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.037,07 C	0,00 C
18/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	100.000,00 C	
			18/01 11:30 PMI FPM			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	116.099,82 D	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	21.813,50 D	
			237 1087 034369652000110 ROBERTO LEAO			
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.135.978	12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.925,32 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	25,49 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	600,00 D	
			260 0001 00323109519 VALDIRCIO GONCALV			
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.074.785	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	637,49 C	0,00 C
26/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	179.495,27 C	
			26/01 10:49 PMI FPM			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	179.495,27 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602	572,00 D	
			CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.603	572,00 D	
			CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.604	572,00 D	
			CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.605	506,00 D	
			CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.606	572,00 D	
			CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.607	572,00 D	
			CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.212.410	12,00 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.378,00 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	229,90 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229,90 C	0,00 C
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	356.000,00 C	
			31/01 11:37 PMI FPM			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	114.169,93 C	

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

			31/01 16:36 PMI TRIB DIVERSOS			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	554.180.000.012.960	355.689,86 D	
			31/01 11:37 FARIAS T S T M OBRA EIRE			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	554.180.000.012.960	114.169,83 D	
			31/01 16:37 FARIAS T S T M OBRA EIRE			
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310,24 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G33605143381709803I
05/02/2024 14:48:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	45340-4 PMI TRIB DIVERSOS
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.364.780.010.100	4.019,19 C	
05/01/2024		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.364.790.010.100	415,79 C	
05/01/2024		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.063.000	419,69 D	
				05/01 10:07 POSTO CIDADE IRAQUARA			
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.015,29 D	0,00 C
10/01/2024		3307	99015	870 Transferência recebida	553.307.000.002.014	193,59 C	
				10/01 14:16 EMPRES 00034028316000103			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.810.325	2.554,52 C	
				341 0129 15139629000194 COMPANHIA DE E			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.810.335	385,54 C	
				341 0129 15139629000194 COMPANHIA DE E			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	317.830.876	234,48 C	
				745 0001 31818978000199 PARQUE EOLICO			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	317.830.879	883,78 C	
				745 0001 31810463000142 PARQUE EOLICO			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	317.831.134	344,69 C	
				745 0001 31810463000142 PARQUE EOLICO			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	317.831.425	229,78 C	
				745 0001 31818978000199 PARQUE EOLICO			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	317.832.825	589,51 C	
				745 0001 31818978000199 PARQUE EOLICO			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	317.832.943	127,09 C	
				745 0001 31818978000199 PARQUE EOLICO			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	317.834.280	190,64 C	
				745 0001 31810463000142 PARQUE EOLICO			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	317.834.546	336,69 C	
				745 0001 31818978000199 PARQUE EOLICO			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	317.834.558	351,73 C	
				745 0001 31810463000142 PARQUE EOLICO			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	317.834.567	505,03 C	
				745 0001 31810463000142 PARQUE EOLICO			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	317.875.062	15.891,56 C	
				745 0001 13504675000110 EMPRESA BAIANA			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.818,63 D	0,00 C
12/01/2024		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	201,00 C	
				12/01 10:30 FUNDO 00030395460000127			
12/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	153.870.000.000	34,24 C	
				139225960001-29 CONVENIO920266/2021			

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

12/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.447	25,63 D	
			12/01 10:30 SME IRAQUARA-FEB IRAQUAR			
12/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.447	358,85 D	
			12/01 10:30 SME IRAQUARA-FEB IRAQUAR			
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,24 C	0,00 C
15/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	164.868.000.008	198,72 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198,72 D	0,00 C
17/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	577,48 C	
			17/01 16:21 FUNDO 00030395460000127			
17/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	2.146,03 C	
			17/01 16:21 FUNDO 00030395460000127			
17/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	48,00 C	
			17/01 16:21 FUNDO 00030395460000127			
17/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.020.617	60,00 C	
			17/01 16:22 MUNICI 00030395460000127			
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.831,51 D	0,00 C
19/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	57,59 C	
			19/01 12:05 F M S 00011343822000191			
19/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	0,01 C	
			19/01 12:05 F M S 00011343822000191			
19/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	221.776.000.004	210,51 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
19/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	223.822.000.004	8,33 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276,44 D	0,00 C
26/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	16,69 C	
			26/01 13:31 F M S 00011343822000191			
26/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	87,09 C	
			26/01 13:31 F M S 00011343822000191			
26/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	27,58 C	
			26/01 13:31 F M S 00011343822000191			
26/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	24,87 C	
			26/01 13:31 F M S 00011343822000191			
26/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	217.969,74 C	
			26/01 10:53 SME IR 00030395460000127			
26/01/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	319.584.841	8.400,00 C	
			745 0001 31818978000199 PARQUE EOLICO			
26/01/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	319.584.854	8.400,00 C	
			745 0001 31810463000142 PARQUE EOLICO			
26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.925,97 D	0,00 C
29/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	21,77 C	
			29/01 14:46 F M S 00011343822000191			
29/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	66,76 C	
			29/01 14:46 F M S 00011343822000191			
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,53 D	0,00 C
30/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	10.334,34 C	
			30/01 09:23 CAMARA 00016255366000141			
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.334,34 D	0,00 C
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	6.377,96 C	
			31/01 11:34 F M S 00011343822000191			

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	6.643,71 C	
			31/01 11:34 F M S 00011343822000191			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	291,21 C	
			31/01 16:56 F M S 00011343822000191			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	279,56 C	
			31/01 16:56 F M S 00011343822000191			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	1.502,08 C	
			31/01 11:37 FMAS I 00014785734000138			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	1.441,99 C	
			31/01 11:37 FMAS I 00014785734000138			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	7.286,72 C	
			31/01 11:33 SME IR 00030395460000127			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	7.590,34 C	
			31/01 11:33 SME IR 00030395460000127			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	967,75 C	
			31/01 16:36 SME IR 00030395460000127			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	2.878,95 C	
			31/01 16:36 SME IR 00030395460000127			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	1.008,07 C	
			31/01 16:36 SME IR 00030395460000127			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	2.998,91 C	
			31/01 16:36 SME IR 00030395460000127			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	478,47 C	
			31/01 16:35 SME IR 00030395460000127			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	498,41 C	
			31/01 16:35 SME IR 00030395460000127			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.019.843	4.737,54 C	
			31/01 10:20 CONDER 00001155782000109			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	35,17 C	
			31/01 15:00 CAMARA 00016255366000141			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	60,91 C	
			31/01 15:00 CAMARA 00016255366000141			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	28,80 C	
			31/01 15:00 CAMARA 00016255366000141			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	16,70 C	
			31/01 15:00 CAMARA 00016255366000141			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	33,95 C	
			31/01 15:00 CAMARA 00016255366000141			
31/01/2024	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	34,80 C	
			31/01 15:00 CAMARA 00016255366000141			
31/01/2024	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.300	114.169,93 D	
			31/01 16:36 PMI-C-MOVIMENTO			
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.977,93 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G336051433817098032
05/02/2024 14:49:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	7119-6 PMI FUNDO ESPECIAL
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43.399,03 C	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	433,99 D	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.965,04 D	0,00 C
24/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.103,80 C	
24/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241,03 D	
24/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.862,77 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360514338170981
05/02/2024 14:49:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9261-4
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G336051433817098034
05/02/2024 14:49:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	9414-5 PM IRAQUARA -CIDE
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.698,85 C	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,98 D	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.631,87 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360514338170981
05/02/2024 14:49:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9416-1
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

☐ Visualizar Pix agrupados

G336051433817098I
05/02/2024 14:50:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9992-9
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

BANCO DO BRASIL

AG 2141-5

APLICAÇÃO

JANEIRO 2024

G336051433817098
05/02/2024 14:5

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	10709-3 P M DE IRAQUARA -MHCD
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4,90			1,053665		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4,94			1,053665		1,053665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,94

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	175,73			143,706201		
31/01/2024	SALDO ATUAL	177,03			143,706201		143,706201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	177,03

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 14:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11388-3 PM IRAQUARA -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	12.171,03			9.952,992157		
02/01/2024	APLICAÇÃO	1.174,79			960,377501	1,223258560	10.913,369658
03/01/2024	APLICAÇÃO	446,82			365,149469	1,223663288	11.278,519127
04/01/2024	APLICAÇÃO	1.250,52			1.021,596821	1,224083683	12.300,115948
05/01/2024	APLICAÇÃO	26,38			21,543840	1,224479942	12.321,659788
08/01/2024	APLICAÇÃO	10,30			8,408951	1,224885211	12.330,068739
09/01/2024	APLICAÇÃO	5,85			4,774354	1,225296575	12.334,843093
10/01/2024	APLICAÇÃO	52,84			43,109782	1,225707888	12.377,952875
11/01/2024	APLICAÇÃO	22,81			18,603384	1,226120977	12.396,556259
12/01/2024	APLICAÇÃO	15,00			12,229533	1,226539061	12.408,785792
15/01/2024	APLICAÇÃO	30,00			24,450908	1,226948294	12.433,236700
16/01/2024	APLICAÇÃO	41,84			34,089454	1,227359033	12.467,326154
17/01/2024	APLICAÇÃO	1.014,66			826,426243	1,227768368	13.293,752397
18/01/2024	APLICAÇÃO	5.242,15			4.268,196720	1,228188470	17.561,949117
19/01/2024	APLICAÇÃO	4.307,81			3.506,282846	1,228597403	21.068,231963
22/01/2024	APLICAÇÃO	1.944,34			1.582,039100	1,229008815	22.650,271063
23/01/2024	APLICAÇÃO	3.810,60			3.099,520919	1,229415803	25.749,791982
24/01/2024	APLICAÇÃO	5.071,96			4.124,127769	1,229826107	29.873,919751
25/01/2024	APLICAÇÃO	1.407,83			1.144,355647	1,230238172	31.018,275398
26/01/2024	APLICAÇÃO	21,33			17,332291	1,230650864	31.035,607689
29/01/2024	APLICAÇÃO	3.162,17			2.568,650433	1,231062802	33.604,258122
30/01/2024	APLICAÇÃO	611,13			496,259075	1,231473700	34.100,517197
31/01/2024	RESGATE	30.832,95			25.029,084293	1,231884860	9.071,432904
	Aplicação 18/12/2023	2.824,63			2.292,931135		
	Aplicação 19/12/2023	246,29			199,926061		
	Aplicação 21/12/2023	2.457,03			1.994,532641		
	Aplicação 22/12/2023	4.921,89			3.995,414459		
	Aplicação 26/12/2023	394,68			320,390441		
	Aplicação 27/12/2023	400,41			325,038513		
	Aplicação 28/12/2023	54,20			43,993807		
	Aplicação 29/12/2023	961,81			780,765100		
	Aplicação 02/01/2024	1.183,07			960,377501		
	Aplicação 03/01/2024	449,82			365,149469		
	Aplicação 04/01/2024	1.258,49			1.021,596821		
	Aplicação 05/01/2024	26,54			21,543840		
	Aplicação 08/01/2024	10,36			8,408951		
	Aplicação 09/01/2024	5,88			4,774354		
	Aplicação 10/01/2024	53,11			43,109782		
	Aplicação 11/01/2024	22,92			18,603384		
	Aplicação 12/01/2024	15,07			12,229533		
	Aplicação 15/01/2024	30,12			24,450908		
	Aplicação 16/01/2024	41,99			34,089454		
	Aplicação 17/01/2024	1.018,06			826,426243		
	Aplicação 18/01/2024	5.257,93			4.268,196720		
	Aplicação 19/01/2024	4.319,34			3.506,282846		

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

	Aplicação 22/01/2024	1.948,89	1.582,039100	
	Aplicação 23/01/2024	2.930,42	2.378,813230	
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.174,96	9.071,432904	9.071,432904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.171,03
APLICAÇÕES (+)	29.671,13
RESGATES (-)	30.832,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,75
SALDO ATUAL =	11.174,96

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 14:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11721-8 PM IRAQUARA -IPVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	613,24			501,480173		
02/01/2024	APLICAÇÃO	3.785,07			3.094,251799	1,223258560	3.595,731972
04/01/2024	APLICAÇÃO	3.744,53			3.059,047393	1,224083683	6.654,779365
05/01/2024	APLICAÇÃO	2.607,48			2.129,459136	1,224479942	8.784,238501
08/01/2024	APLICAÇÃO	2.190,40			1.788,249201	1,224885211	10.572,487702
10/01/2024	APLICAÇÃO	6.724,95			5.486,584581	1,225707888	16.059,072283
12/01/2024	APLICAÇÃO	6.309,65			5.144,271552	1,226539061	21.203,343835
15/01/2024	APLICAÇÃO	793,66			646,856924	1,226948294	21.850,200759
17/01/2024	APLICAÇÃO	4.947,12			4.029,359388	1,227768368	25.879,560147
18/01/2024	APLICAÇÃO	964,54			785,335494	1,228188470	26.664,895641
22/01/2024	APLICAÇÃO	2.956,81			2.405,849302	1,229008815	29.070,744943
24/01/2024	APLICAÇÃO	5.819,94			4.732,327576	1,229826107	33.803,072519
25/01/2024	APLICAÇÃO	5.820,16			4.730,921322	1,230238172	38.533,993841
26/01/2024	APLICAÇÃO	1.427,59			1.160,028438	1,230650864	39.694,022279
29/01/2024	APLICAÇÃO	1.340,96			1.089,270180	1,231062802	40.783,292459
30/01/2024	APLICAÇÃO	75.870,37			61.609,411553	1,231473700	102.392,704012
31/01/2024	SALDO ATUAL	126.136,02			102.392,704012		102.392,704012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613,24
APLICAÇÕES (+)	125.303,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,55
SALDO ATUAL =	126.136,02

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 14:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11723-4 PM IRAQUARA -ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	136.269,08			111.435,479865		
03/01/2024	APLICAÇÃO	165.785,28			135.482,760352	1,223663288	246.918,240217
09/01/2024	APLICAÇÃO	11.233,04			9.167,609074	1,225296575	256.085,849291
16/01/2024	APLICAÇÃO	292.632,72			238.424,708770	1,227359033	494.510,558061
23/01/2024	APLICAÇÃO	44.845,48			36.477,064871	1,229415803	530.987,622932
30/01/2024	APLICAÇÃO	197.544,93			160.413,437980	1,231473700	691.401,060912
31/01/2024	SALDO ATUAL	851.726,50			691.401,060912		691.401,060912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.269,08
APLICAÇÕES (+)	712.041,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.415,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.415,97
SALDO ATUAL =	851.726,50

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 14:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11725-0 PM IRAQUARA -IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	15.347,53			12.550,606119		
10/01/2024	APLICAÇÃO	3.416,36			2.787,254641	1,225707888	15.337,860760
19/01/2024	APLICAÇÃO	1.456,65			1.185,620282	1,228597403	16.523,481042
30/01/2024	APLICAÇÃO	190,11			154,376013	1,231473700	16.677,857055
31/01/2024	SALDO ATUAL	20.545,20			16.677,857055		16.677,857055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.347,53
APLICAÇÕES (+)	5.063,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,55
SALDO ATUAL =	20.545,20

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 14:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11727-7 PM IRAQUARA -FCBA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	203,45			166,375470		
31/01/2024	SALDO ATUAL	204,96			166,375470		166,375470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	204,96

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098045
05/02/2024 14:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11731-5 PM IRAQUARA -REND
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	183,81			150,314685		
09/01/2024	APLICAÇÃO	7.039,51			5.745,147863	1,225296575	5.895,462548
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.262,53			5.895,462548		5.895,462548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,81
APLICAÇÕES (+)	7.039,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,21
SALDO ATUAL =	7.262,53

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 14:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	15198-X PMI - CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	64.782,78			52.976,805807		
31/01/2024	SALDO ATUAL	65.261,33			52.976,805807		52.976,805807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.782,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,55
SALDO ATUAL =	65.261,33

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 14:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17611-7 CONVENIO826204/2015
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 14:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18748-8 MUNICIPIO DE IRAQUARA-CFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.425,35			3.618,875983		
19/01/2024	APLICAÇÃO	39,04			31,776072	1,228597403	3.650,652055
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.497,18			3.650,652055		3.650,652055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.425,35
APLICAÇÕES (+)	39,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,79
SALDO ATUAL =	4.497,18

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 14:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18797-6 ALIENACAO DE BENS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.304,14			2.701,998483		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.328,55			2.701,998483		2.701,998483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.304,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,41
SALDO ATUAL =	3.328,55

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098
05/02/2024 14:5

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19030-6 IRAQUARA BONUS PRE SAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	17.260,59			14.115,031130		
31/01/2024	SALDO ATUAL	17.388,09			14.115,031130		14.115,031130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.260,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,50
SALDO ATUAL =	17.388,09

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 15:0[illegible]

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19841-2 CONVENIO920266/2021
Período	01/2024

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			10.694,54 C
10/01	11/	Resg Poup	2141-5	19.841	10.694,54 D

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098
05/02/2024 14:5

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19841-2 CONVENIO920266/2021
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 15:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19843-9 CONDER 2021
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	263.633,73				215.589,276771		
31/01/2024	RESGATE	226.466,37				183.837,286546	1,231884860	31.751,990225
	Aplicação 09/08/2023	226.466,37				183.837,286546		
31/01/2024	SALDO ATUAL	39.114,80				31.751,990225		31.751,990225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.633,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	226.466,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.947,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.947,44
SALDO ATUAL =	39.114,80

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098
05/02/2024 15:0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20010-7 TRANSF ESPECIAIS-2914406
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	63.982,65			52.322,486112		
31/01/2024	SALDO ATUAL	64.455,28			52.322,486112		52.322,486112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.982,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,63
SALDO ATUAL =	64.455,28

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 15:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20110-3 TIP TAXA DE ILUMINACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	19.369,94			15.839,974240		
10/01/2024	APLICAÇÃO	58.060,44			47.368,904588	1,225707888	63.208,878828
31/01/2024	SALDO ATUAL	77.866,06			63.208,878828		63.208,878828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.369,94
APLICAÇÕES (+)	58.060,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,68
SALDO ATUAL =	77.866,06

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 15:0[illegible]

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 3.583,45 C

Agência / Conta	2141-5 / 20698-9
Período	01/01/2024 a 31/01/2024
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO942110/2023

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					3.563,01 C
24/01/2024	25/01/2024	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2141-5			2,61 C	
24/01/2024	25/01/2024	25/12	737 Juros	2141-5			17,83 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	3.583,45 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 15:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20698-9 CONVENIO942110/2023
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10,97			8,974374		
31/01/2024	SALDO ATUAL	11,06			8,974374		8,974374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,06

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 15:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.382,14				5.219,058716		
30/01/2024	APLICAÇÃO	4.734,58				3.844,645646	1,231473700	9.063,704362
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.165,44				9.063,704362		9.063,704362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.382,14
APLICAÇÕES (+)	4.734,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,72
SALDO ATUAL =	11.165,44

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 15:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	40329-6 PREF MUNICIPAL IRAQUARA F
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.198.087,51			979.748,751801		
05/01/2024	RESGATE	738,15			602,827351	1,224479942	979.145,924450
	Aplicação 07/12/2023	738,15			602,827351		
10/01/2024	APLICAÇÃO	907.858,40			740.680,882360	1,225707888	1.719.826,806810
18/01/2024	RESGATE	171.024,00			139.248,986762	1,228188470	1.580.577,820048
	Aplicação 07/12/2023	171.024,00			139.248,986762		
19/01/2024	APLICAÇÃO	1.828,45			1.488,241791	1,228597403	1.582.066,061839
26/01/2024	RESGATE	185.713,83			150.907,000054	1,230650864	1.431.159,061785
	Aplicação 07/12/2023	91.723,50			74.532,515682		
	Aplicação 08/12/2023	93.990,33			76.374,484372		
30/01/2024	APLICAÇÃO	919.924,15			747.010,796901	1,231473700	2.178.169,858686
31/01/2024	RESGATE	356.000,00			288.988,047146	1,231884860	1.889.181,811540
	Aplicação 08/12/2023	356.000,00			288.988,047146		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.327.254,47			1.889.181,811540		1.889.181,811540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.198.087,51
APLICAÇÕES (+)	1.829.611,00
RESGATES (-)	713.475,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.031,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.031,94
SALDO ATUAL =	2.327.254,47

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 15:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	40335-0 PREF MUNICIPAL IRAQUARA C
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	722,31			590,677728		
10/01/2024	APLICAÇÃO	37,37			30,488504	1,225707888	621,166232
19/01/2024	APLICAÇÃO	20,29			16,514767	1,228597403	637,680999
30/01/2024	APLICAÇÃO	12,34			10,020514	1,231473700	647,701513
31/01/2024	SALDO ATUAL	797,89			647,701513		647,701513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,31
APLICAÇÕES (+)	70,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	797,89

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 15:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	45300-5 PREF MUNICIPAL IRAQUARA C
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	275.190,31			225.039,794010		
02/01/2024	RESGATE	164.067,12			134.123,009937	1,223258560	90.916,784073
	Aplicação 20/12/2023	16.618,07			13.585,080986		
	Aplicação 28/12/2023	100.453,63			82.119,701682		
	Aplicação 29/12/2023	46.995,42			38.418,227269		
17/01/2024	RESGATE	67.037,07			54.600,746971	1,227768368	36.316,037102
	Aplicação 29/12/2023	67.037,07			54.600,746971		
18/01/2024	RESGATE	37.925,32			30.879,071841	1,228188470	5.436,965261
	Aplicação 29/12/2023	37.925,32			30.879,071841		
22/01/2024	RESGATE	637,49			518,702545	1,229008815	4.918,262716
	Aplicação 29/12/2023	637,49			518,702545		
26/01/2024	RESGATE	3.378,00			2.744,888984	1,230650864	2.173,373732
	Aplicação 29/12/2023	3.378,00			2.744,888984		
30/01/2024	RESGATE	229,90			186,686894	1,231473700	1.986,686838
	Aplicação 29/12/2023	229,90			186,686894		
31/01/2024	APLICAÇÃO	310,24			251,841718	1,231884860	2.238,528556
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.757,61			2.238,528556		2.238,528556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.190,31
APLICAÇÕES (+)	310,24
RESGATES (-)	273.274,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,96
SALDO ATUAL =	2.757,61

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 15:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	45340-4 PREF MUN IRAQUARA TRIBUTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.050,73			4.130,284291		
05/01/2024	APLICAÇÃO	4.015,29			3.279,179888	1,224479942	7.409,464179
10/01/2024	APLICAÇÃO	22.818,63			18.616,695073	1,225707888	26.026,159252
12/01/2024	RESGATE	149,24			121,675701	1,226539061	25.904,483551
	Aplicação 26/12/2023	149,24			121,675701		
15/01/2024	APLICAÇÃO	198,72			161,962815	1,226948294	26.066,446366
17/01/2024	APLICAÇÃO	2.831,51			2.306,224914	1,227768368	28.372,671280
19/01/2024	APLICAÇÃO	276,44			225,004545	1,228597403	28.597,675825
26/01/2024	APLICAÇÃO	234.925,97			190.895,709638	1,230650864	219.493,385463
29/01/2024	APLICAÇÃO	88,53			71,913471	1,231062802	219.565,298934
30/01/2024	APLICAÇÃO	10.334,34			8.391,847913	1,231473700	227.957,146847
31/01/2024	RESGATE	68.977,93			55.993,812604	1,231884860	171.963,334243
	Aplicação 26/12/2023	2.872,57			2.331,847745		
	Aplicação 29/12/2023	2.065,58			1.676,760845		
	Aplicação 05/01/2024	4.039,57			3.279,179888		
	Aplicação 10/01/2024	22.933,62			18.616,695073		
	Aplicação 15/01/2024	199,52			161,962815		
	Aplicação 17/01/2024	2.841,00			2.306,224914		
	Aplicação 19/01/2024	277,18			225,004545		
	Aplicação 26/01/2024	33.748,89			27.396,136779		
31/01/2024	SALDO ATUAL	211.839,03			171.963,334243		171.963,334243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.050,73
APLICAÇÕES (+)	275.489,43
RESGATES (-)	69.127,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,04
SALDO ATUAL =	211.839,03

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 15:07[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	7119-6 PREF MUNICIPAL IRAQUARA F
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	217.811,27			178.117,474111		
19/01/2024	APLICAÇÃO	42.965,04			34.970,804834	1,228597403	213.088,278945
24/01/2024	APLICAÇÃO	23.862,77			19.403,369195	1,229826107	232.491,648140
31/01/2024	SALDO ATUAL	286.402,94			232.491,648140		232.491,648140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.811,27
APLICAÇÕES (+)	66.827,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.763,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.763,86
SALDO ATUAL =	286.402,94

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 15:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9261-4 PM IRAQUARA -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	443,52			95,297020		
31/01/2024	SALDO ATUAL	447,04			95,297020		95,297020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	447,04

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 15:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9414-5 PM IRAQUARA -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.980,18			8.161,399846		
10/01/2024	APLICAÇÃO	6.631,87			5.410,644791	1,225707888	13.572,044637
31/01/2024	SALDO ATUAL	16.719,20			13.572,044637		13.572,044637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.980,18
APLICAÇÕES (+)	6.631,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,15
SALDO ATUAL =	16.719,20

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098[illegible]
05/02/2024 15:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9416-1 PMI FIES
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	38,47			8,266831		
31/01/2024	SALDO ATUAL	38,78			8,266831		8,266831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	38,78

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

G336051433817098077-
05/02/2024 15:1[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9992-9 CONVENIO PMI CORREIOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	316,04			258,440998		
31/01/2024	SALDO ATUAL	318,37			258,440998		258,440998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	318,37

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 0780

CONTA CORRENTE

JANEIRO 2024

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 0780/013/00063262-0
Nome: PREF M IRAQUARA PRONAF
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a1589457c39

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 0780/013/00063342-2
Nome: PREF MUN IRAQUARA INDESP
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a1589457c39

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 0780/013/00065434-9
Nome: PM DE IRAQUARA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a1589457c39

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 0780/013/00065490-0
Nome: PM DE IRAQUARA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a1589457c39

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 0780

APLICAÇÃO

JANEIRO 2024

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0780/013/00063262-0

Conta Referência: 4601/013/00000229-1
Nome: -
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0780/013/00063342-2

Conta Referência: 0780/013/00063342-2

Nome: -

Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0780/013/00065434-9

Conta Referência: 0780/013/00065434-9
Nome: -
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0780/013/00065490-0

Conta Referência: 0780/013/00065490-0
Nome: -
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 3204

CONTA CORRENTE

JANEIRO 2024

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00000010-4
Nome: IRAQUARA PREFEITURA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a1589457c39

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 460160000

Conta Referência: 3204/013/60000037-0

Nome: PM IRAQUARA

Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a1589457c39

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00000037-6
Nome: PM IRAQUARA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,69C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,69C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,69C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/013/60000057-4
Nome: PM IRAQUARA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a1589457c39

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/013/60647015-7
Nome: PM IRAQUARA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a1589457c39

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/013/60647060-2
Nome: PM IRAQUARA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a1589457c39

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 460160000

Conta Referência: 3204/013/60647091-2

Nome: PM IRAQUARA

Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a1589457c39

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 3204

APLICAÇÃO

JANEIRO 2024

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	7869	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6790	0,6790	0,0000	1,04873000	1,05585100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IRAQUARA PREFEITURA	13.922.596/0001-29	0006.000000000010-4	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,03C	12,419124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,12C	12,419124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3204/013/60000037-0

Conta Referência: 3204/013/60000037-0
Nome: -
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IRAQUARA	13.922.596/0001-29	0006.000000000037-6	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.581,93C	484,327471
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.608,77C	484,327471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3204/013/60000057-4

Conta Referência: 3204/013/60000057-4
Nome: -
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3204/013/60647015-7

Conta Referência: 3204/013/60647015-7
Nome: -
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3204/013/60647060-2

Conta Referência: 3204/013/60647060-2
Nome: -
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM IRAQUARA

Conta: 3204 | 013 | 60647091-2

Data: 05/02/2024 - 15:52

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 4601

CONTA CORRENTE

JANEIRO 2024

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00000002-4
Nome: PMI ARRECADACAO
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	504866	APLICACAO	10.119,87D	10.119,87D
02/01/2024	101993	ARR INTER	10.110,00C	9,87D
02/01/2024	291113	CRED TEV	11,85C	1,98C
02/01/2024	101993	DEB TARIFA	1,98D	0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	706673	APLICACAO	4.389,16D	4.389,16D
03/01/2024	101993	ARR DH AG	2.516,43C	1.872,73D
03/01/2024	101993	ARR INTER	1.883,40C	10,67C
03/01/2024	101993	DEB TARIFA	8,69D	1,98C
03/01/2024	101993	DEB TARIFA	1,98D	0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	307106	RESGATE	28,80C	28,80C
04/01/2024	101993	DEB TARIFA	28,80D	0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	408600	APLICACAO	1.633,70D	1.633,70D
05/01/2024	101993	ARR DH CB	987,45C	646,25D
05/01/2024	101993	ARR AUTOAT	650,00C	3,75C
05/01/2024	101993	ARR INTER	69,36C	73,11C
05/01/2024	101993	DEB TARIFA	1,98D	71,13C
05/01/2024	101993	DEB TARIFA	68,40D	2,73C
05/01/2024	101993	DEB TARIFA	2,73D	0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	242275	APLICACAO	16.367,80D	16.367,80D
08/01/2024	101993	ARR DH AG	8.400,00C	7.967,80D
08/01/2024	101993	ARR DH CB	2.191,23C	5.776,57D
08/01/2024	101993	ARR INTER	676,44C	5.100,13D
08/01/2024	081221	CRED TEV	3.460,48C	1.639,65D
08/01/2024	081223	CRED TEV	1.730,24C	90,59C
08/01/2024	101993	DEB TARIFA	8,69D	81,90C
08/01/2024	101993	DEB TARIFA	9,90D	72,00C
08/01/2024	101993	DEB TARIFA	72,00D	0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	243052	APLICACAO	1.710,29D	1.710,29D
09/01/2024	101993	ARR DH CB	1.164,38C	545,91D
09/01/2024	101993	ARR AUTOAT	334,38C	211,53D
09/01/2024	101993	ARR INTER	297,66C	86,13C
09/01/2024	101993	DEB TARIFA	5,94D	80,19C
09/01/2024	101993	DEB TARIFA	72,00D	8,19C
09/01/2024	101993	DEB TARIFA	8,19D	0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	335767	APLICACAO	41.772,94D	41.772,94D
10/01/2024	101993	ARR DH CB	2.467,87C	39.305,07D
10/01/2024	101993	ARR INTER	39.372,21C	67,14C
10/01/2024	101993	DEB TARIFA	5,94D	61,20C

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a1589457c39

10/01/2024	101993	DEB TARIFA	61,20D	
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		
11/01/2024	805318	APLICACAO	3.585,26D	3.585,26D
11/01/2024	101993	ARR DH CB	3.514,79C	70,47D
11/01/2024	101993	ARR INTER	159,21C	88,74C
11/01/2024	101993	DEB TARIFA	5,94D	82,80C
11/01/2024	101993	DEB TARIFA	82,80D	0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	266989	APLICACAO	40.453,18D	40.453,18D
12/01/2024	101993	ARR DH AG	493,87C	39.959,31D
12/01/2024	101993	ARR DH CB	2.310,77C	37.648,54D
12/01/2024	101993	ARR AUTOAT	6.097,48C	31.551,06D
12/01/2024	101993	ARR INTER	28.930,56C	2.620,50D
12/01/2024	120946	CRED TEV	2.750,00C	129,50C
12/01/2024	101993	DEB TARIFA	34,76D	94,74C
12/01/2024	101993	DEB TARIFA	31,68D	63,06C
12/01/2024	101993	DEB TARIFA	57,60D	5,46C
12/01/2024	101993	DEB TARIFA	5,46D	0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	592516	APLICACAO	1.745,45D	1.745,45D
15/01/2024	101993	ARR DH CB	1.153,88C	591,57D
15/01/2024	101993	ARR INTER	644,31C	52,74C
15/01/2024	101993	DEB TARIFA	5,94D	46,80C
15/01/2024	101993	DEB TARIFA	46,80D	0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	300121	APLICACAO	759,14D	759,14D
16/01/2024	101993	ARR DH CB	870,74C	111,60C
16/01/2024	101993	DEB TARIFA	111,60D	0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	791778	APLICACAO	5.683,31D	5.683,31D
17/01/2024	101993	ARR DH AG	115,00C	5.568,31D
17/01/2024	101993	ARR DH CB	3.475,78C	2.092,53D
17/01/2024	101993	ARR AUTOAT	50,00C	2.042,53D
17/01/2024	101993	ARR INTER	2.193,45C	150,92C
17/01/2024	101993	DEB TARIFA	8,69D	142,23C
17/01/2024	101993	DEB TARIFA	2,73D	139,50C
17/01/2024	101993	DEB TARIFA	9,90D	129,60C
17/01/2024	101993	DEB TARIFA	129,60D	0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	492883	RESGATE	151.695,80C	151.695,80C
18/01/2024	000001	CRED TED	71.000,00C	222.695,80C
18/01/2024	101993	ARR DH CB	4.561,29C	227.257,09C
18/01/2024	101993	ARR AUTOAT	50,00C	227.307,09C
18/01/2024	101993	ARR INTER	814,75C	228.121,84C
18/01/2024	004601	DEB.AUTOR.	228.042,43D	79,41C
18/01/2024	101993	DEB TARIFA	2,73D	76,68C
18/01/2024	101993	DEB TARIFA	64,80D	11,88C
18/01/2024	101993	DEB TARIFA	11,88D	0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	335618	APLICACAO	4.074,76D	4.074,76D
19/01/2024	101993	ARR DH CB	1.070,52C	3.004,24D
19/01/2024	101993	ARR AUTOAT	3.029,95C	25,71C
19/01/2024	101993	ARR INTER	33,00C	58,71C
19/01/2024	101993	DEB TARIFA	2,73D	55,98C
19/01/2024	101993	DEB TARIFA	54,00D	1,98C

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a1589457c39

19/01/2024	101993	DEB TARIFA	1,98D	
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		
22/01/2024	404463	APLICACAO	1.566,03D	1.566,03D
22/01/2024	101993	ARR DH CB	1.483,16C	82,87D
22/01/2024	101993	ARR AUTOAT	164,80C	81,93C
22/01/2024	101993	DEB TARIFA	79,20D	2,73C
22/01/2024	101993	DEB TARIFA	2,73D	0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	387403	APLICACAO	4.950,00D	4.950,00D
23/01/2024	101993	ARR DH CB	4.885,46C	64,54D
23/01/2024	101993	ARR AUTOAT	59,30C	5,24D
23/01/2024	101993	ARR AUTOAT	16,68C	11,44C
23/01/2024	101993	ARR INTER	50,00C	61,44C
23/01/2024	101993	DEB TARIFA	2,73D	58,71C
23/01/2024	101993	DEB TARIFA	1,98D	56,73C
23/01/2024	101993	DEB TARIFA	54,00D	2,73C
23/01/2024	101993	DEB TARIFA	2,73D	0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	417522	APLICACAO	1.377,65D	1.377,65D
24/01/2024	101993	ARR DH CB	1.406,45C	28,80C
24/01/2024	101993	DEB TARIFA	28,80D	0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	279496	APLICACAO	3.684,85D	3.684,85D
25/01/2024	101993	ARR DH CB	332,00C	3.352,85D
25/01/2024	101993	ARR INTER	3.405,59C	52,74C
25/01/2024	101993	DEB TARIFA	5,94D	46,80C
25/01/2024	101993	DEB TARIFA	46,80D	0,00
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	472060	APLICACAO	18.994,82D	18.994,82D
26/01/2024	101993	ARR DH CB	744,73C	18.250,09D
26/01/2024	101993	ARR AUTOAT	33,00C	18.217,09D
26/01/2024	101993	ARR INTER	3.906,59C	14.310,50D
26/01/2024	261054	CRED TEV	14.392,25C	81,75C
26/01/2024	101993	DEB TARIFA	2,73D	79,02C
26/01/2024	101993	DEB TARIFA	17,82D	61,20C
26/01/2024	101993	DEB TARIFA	61,20D	0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	267977	APLICACAO	3.906,49D	3.906,49D
29/01/2024	101993	ARR DH CB	3.964,09C	57,60C
29/01/2024	101993	DEB TARIFA	57,60D	0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	249521	APLICACAO	3.442,90D	3.442,90D
30/01/2024	101993	ARR DH CB	3.119,89C	323,01D
30/01/2024	101993	ARR AUTOAT	124,00C	199,01D
30/01/2024	101993	ARR INTER	263,30C	64,29C
30/01/2024	101993	DEB TARIFA	3,96D	60,33C
30/01/2024	101993	DEB TARIFA	57,60D	2,73C
30/01/2024	101993	DEB TARIFA	2,73D	0,00
30/01/2024	235371	DEB TARIFA	947,92D	947,92D
30/01/2024	727220	RESG AUTOM	947,92C	0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	286889	APLICACAO	2.925,93D	2.925,93D
31/01/2024	101993	ARR DH CB	1.810,99C	1.114,94D

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a1589457c39

31/01/2024	101993	ARR INTER	1.191,98C	7
31/01/2024	101993	DEB TARIFA	15,84D	6
31/01/2024	101993	DEB TARIFA	61,20D	0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 0767 4e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/013/00000229-1
Nome: BAHIATURSA PM
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,84C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,84C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,84C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,84C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,84C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,84C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,84C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,84C
12/01/2024	000000	REM BASICA	0,07890000	0,00	6,84C
12/01/2024	000000	REM BASICA	0,07890000	0,01C	6,85C
12/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	6,88C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,88C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,88C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,88C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,88C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,88C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,88C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,88C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,88C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,88C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,88C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,88C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,88C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			6,88C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			6,88C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 460160000

Conta Referência: 4601/006/00000038-5

Nome: PMI DESENBAHIA

Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a1589457c39

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: IRAQUARA PREFEITURA GABINETE DO

Conta: 4601 | 006 | 00672003-7

Data: 05/02/2024 - 15:38

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/01/2024	266994	RESGATE	55.011,00 C	55.011,00 C
12/01/2024	106976	ENVIO TED	52.250,00 D	2.761,00 C
12/01/2024	120946	TEV MESM T	2.750,00 D	11,00 C
12/01/2024	106976	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00071031-5
Nome: MUNICIPIO DE IRAQUARA FINISA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	408603	RESGATE	1.844,13C	1.844,13C
05/01/2024	004601	DEB.AUTOR.	1.844,13D	0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	242278	RESGATE	226.913,69C	226.913,69C
08/01/2024	104462	ENVIO TED	221.700,97D	5.212,72C
08/01/2024	081221	TEV MESM T	3.460,48D	1.752,24C
08/01/2024	081223	TEV MESM T	1.730,24D	22,00C
08/01/2024	104462	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a1589457c39

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 4601

APLICAÇÃO

JANEIRO 2024

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	7869	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6790	0,6790	0,0000	1,04873000	1,05585100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMI ARRECADACAO	13.922.596/0001-29	0006.000000000002-4	01/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.334,89C	24.157,685854
Aplicações	173.143,53C	164.596,313350
Resgates	152.727,52D	145.049,763329
Rendimento Bruto no Mês	394,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.145,15C	43.704,235875
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	10.119,87C	9.646,717786
03 / 01	APLICACAO	4.389,16C	4.182,669949
04 / 01	RESGATE	28,80D	27,436729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	APLICACAO	1.633,70C	1.555,888462
08 / 01	APLICACAO	16.367,80C	15.583,438776
09 / 01	APLICACAO	1.710,29C	1.627,833711
10 / 01	APLICACAO	41.772,94C	39.746,882415
11 / 01	APLICACAO	3.585,26C	3.410,324019
12 / 01	APLICACAO	40.453,18C	38.467,524835
15 / 01	APLICACAO	1.745,45C	1.659,262906
16 / 01	APLICACAO	759,14C	721,432868
17 / 01	APLICACAO	5.683,31C	5.399,352645
18 / 01	RESGATE	151.695,80D	144.072,114232

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	4.074,76C	3.868,778495
22 / 01	APLICACAO	1.566,03C	1.486,407603
23 / 01	APLICACAO	4.950,00C	4.696,871504
24 / 01	APLICACAO	1.377,65C	1.306,798024
25 / 01	APLICACAO	3.684,85C	3.494,259130
25 / 01	RESGATE	55,00D	52,155351

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	7869	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6790	0,6790	0,0000	1,04873000	1,05585100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMI ARRECADACAO	13.922.596/0001-29	0006.000000000002-4	01/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.334,89C	24.157,685854
Aplicações	173.143,53C	164.596,313350
Resgates	152.727,52D	145.049,763329
Rendimento Bruto no Mês	394,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.145,15C	43.704,235875
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	18.994,82C	18.006,770496
29 / 01	APLICACAO	3.906,49C	3.702,146331
30 / 01	APLICACAO	3.442,90C	3.261,795337
30 / 01	RESGATE	947,92D	898,057016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	2.925,93C	2.771,158051

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			4601/013/00000229-1

Conta Referência: 4601/013/00000229-1
Nome: -
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	7869	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6790	0,6790	0,0000	1,04873000	1,05585100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IRAQUARA PREFEITURA GABINETE DO	13.922.596/0001-29	0006.000000672003-7	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.053.110,52C	1.957.711,248929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55.011,00D	52.310,770099
Rendimento Bruto no Mês	13.719,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.011.819,00C	1.905.400,478830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	55.011,00D	52.310,770099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	7869	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6790	0,6790	0,0000	1,04873000	1,05585100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE IRAQUARA FINISA	13.922.596/0001-29	0006.000000071031-5	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.079.386,80C	1.982.766,584078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	228.757,82D	217.796,056217
Rendimento Bruto no Mês	12.916,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.863.545,90C	1.764.970,527861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	1.844,13D	1.756,295777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	226.913,69D	216.039,760439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:46, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a162928-c26f-4b5b-a6c0-a15894572c39

Nº EMP	CLASSIFICAÇÃO FONTE	CREDOR HISTORICO	CNPJ/CPF		VALOR	DATA EMI
		M				
751	**02.00.70 2079 3390.39.00** Recursos Ordinários	**VLS LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIP, COMERCIO E** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS AUXILIARES E DE LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA SEDE E UNIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRATO Nº 311/2017.	**10.679.921/0001-86**	**R$**	**100,00**	**03/07/2017**

EDIMÁRIO GUILHERME DE NOVAIS
PREFEITO MUNICIPAL

Processo: 07674e24 - Doc. 30 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17c6384a-8a48-4826-9274-9c3030d95841

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Relação dos RP Não Proc. do exercício atual e anteriores

01/01/2000 à 31/12/2023
Órgão: (Todos)
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Documento	Desastre	Valor (R$)
02/01/2023	32	E	20181415001002	02.06.02 2.018 3.3.9.0.14.00.00	JOZIEL SILVA DO NASCIMENTC	080.131.635-98	Não	100,00
Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.								
02/01/2023	46	E	20181415001002	02.06.02 2.018 3.3.9.0.14.00.00	FABIANO DE SOUZA NEVES	011.180.925-89	Não	100,00
Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.								
02/01/2023	53	G	10255117000000	02.10.01 1.025 4.4.9.0.51.00.00	FORTALEZA CONSTRUTORA E	01.155.782/0001-09	Não	236.876,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NA REFORMA DA PRAÇA WALTER COUTINHO, NA CIDADE DE IRAQUARA - BAHIA, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO EDITAL E ANEXOS, DA TP-005-2022 E CONTRATO Nº 182/2022, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO DE 2022 A 06 DE JUNHO DE 2023.								
02/01/2023	107	E	20083915000000	02.04.01 2.008 3.3.9.0.39.00.00	CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ M/	00.765.746/0001-96	Não	5.573,04
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para os diversos setores da,sec. de administraçao, deste Município, referente ao exercício de 2023.								
02/01/2023	132	E	20183915001002	02.06.02 2.018 3.3.9.0.39.00.00	CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ M/	00.765.746/0001-96	Não	2.211,26
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para os diversos setores do Fundo Municipal de saude, deste Município, referente ao exercício de 2023.								
01/08/2023	377	E	20133915001001	02.05.02 2.013 3.3.9.0.39.00.00	CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ M/	00.765.746/0001-96	Não	8.121,38
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para os diversos setores do Fundo Municipal de Educação, deste Município, referente ao exercício de 2023.								

Total de Registros: 6 **Total Geral (R$): 252.982,64**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d71d213-34f1-4317-8b90-bd3bb58476bf

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

1 – APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Iraquara constitui-se em pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 13.922.596/0001-29, com sede administrativa localizado na Rua Rosalvo Félix, 252 – Centro – Iraquara – Bahia..

O Balanço Geral do Município integra a Prestação de Contas Anual dos Órgãos, Fundos Públicos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município. As atividades operacionais do Município estão amparadas pela Lei Municipal nº 380, de 16 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2023) e pelas Leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2023.

1.1 – Composição da Administração Pública Municipal
1.1.1 - Poder Executivo
1.1.1.1 – Poder Executivo Administra Direta

Gabinete do Prefeito
Administração
Procuradoria Jurídica
Controladoria Geral
Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento
Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Secretaria Municipal da Saúde
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Agricultara
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Apoio Social
Secretaria Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Desenvolvimento Econômico e Social

1.1.2 – Poder Legislativo
1.1.2 – Poder Legislativo Administração Direta

Câmara Municipal

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

2. CONTEXTO OPERACIONAL:

A Prefeitura do Município vem implementando ações para convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público fundamentadas nas Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T SP expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 9ª edição, nas Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Nesse contexto, as ações são adotadas com vistas à convergência aos padrões internacionais de contabilidade, embora os procedimentos contábeis que conduziram à elaboração dos balanços do setor público municipal ainda não se encontrem em total conformidade com os referidos padrões.

As Demonstrações Contábeis deste Relatório Técnico são compostas:

Tabela II - Listagem das DCASPs	
Base Legal - Art. 101 da Lei Federal 4.320/1964 - Modelos DCASP Extraídos do MCASP – 9ª edição	
Anexo	**Descrição**
12	Balanço Orçamentário – Quadro Principal
12	Balanço Orçamentário – Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados
12	Balanço Orçamentário - Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados
13	Balanço Financeiro
14	Balanço Patrimonial – Quadro Principal
14	Balanço Patrimonial – Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Visão Lei Federal 4.320/1964
14	Balanço Patrimonial – Quadro das Contas de Compensação
14	Balanço Patrimonial – Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
15	Demonstração das Variações Patrimoniais
19	Demonstrativo das Mutações Patrimoniais
20	Demonstração dos Fluxo de Caixa

Tabela III - Listagem dos Demonstrativos Complementares da Lei nº 4.320/64	
Base Legal - Art. 101 da Lei Federal 4.320/1964 e Resolução TCM 1.378/18 e suas alterações	
Anexo	**Descrição**
01	Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01 da Lei Federal nº 4.320/64
02	Resumo Geral da Receita - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64
02	Natureza da Despesa Consolidação - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64
06	Demonstrativo de Programa de Trabalho - Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/64
07	Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividade - Anexo 07 da Lei Federal nº 4.320/64
08	Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64
09	Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - Anexo 09 da Lei Federal nº 4.320/64
10	Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64;
10	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, discriminando as alíneas por fonte de recursos - Anexo Resolução TCM 1.323/13
11	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64
16	Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64
16	Demonstração da Dívida Fundada Externa - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

17	Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64
21	Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão – DCR

Tabela IV - Listagem dos Quadros Complementares Resolução TCM 1.378/2018 e suas Alterações	
Anexo	**Descrição**
22	Demonstrativo/Relação analítica dos elementos que compõem os passivos circulante e não circulante, classificadas por atributo "F" (Financeiro) ou "P" (Permanente)
23	Termo de conferência de caixa e bancos lavrado no último dia do mês de dezembro, por comissão designada pelo Prefeito
24	Demonstrativo/Relação analítica dos elementos que compõem o ativo circulante referentes aos créditos e valores a receber no curto prazo
25	Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária
26	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis
27	Demonstrativo de abertura de créditos adicionais por superávit financeiro, indicando a fonte de recurso
28	Demonstrativo de abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, indicando a fonte de recurso
29	Demonstrativo dos Restos a Pagar vs Disponibilidade Financeira
30	Demonstrativo dos Precatórios
31	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
32	Demonstrativo de Participação em Consórcios
33	Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais Suplementares por Fonte
34	Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais Especiais por Fonte
35	Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais Extraordinários
36	Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – Resumo

2.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário (Anexo 12) foi elaborado em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial à Lei Federal nº 4.320/64, à Lei Complementar nº 101/2000, aos Princípios de Contabilidade, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público contidas na Resolução CFC n.º 1.128/2008 (NBC T 16.1) e suas atualizações, ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 9ª edição, às Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS – ENFOQUE ORÇAMENTÁRIO

2.1.1) Critérios Contábeis Adotados para o Balanço Orçamentário - Anexo 12

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e é composto por:

a. Quadro Principal - são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza;

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados - são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados; e

c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados - são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

- As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações. Seus registros, sob aspecto orçamentário, por disposição legal do artigo 35 da Lei Federal 4.320/64, consideraram como realizadas as receitas efetivamente arrecadadas no exercício (regime de caixa) e as despesas e compromissos legalmente empenhados.

N.1. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

- As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime orçamentário de caixa (ingresso), sendo consideradas realizadas quando de seu efetivo ingresso (Inciso I do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

- As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização expressa em real.

- As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação segundo a natureza da receita constante na Portaria STN/SOF nº 163/2001, tendo seus detalhamentos evidenciados no Anexo 02 - Resumo Geral da Receita e no Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, partes integrantes das Demonstrações Contábeis do exercício financeiro de 2023.

- O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por Categoria Econômica, Origem e Espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar, pelos seus valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para formação do FUNDEB, conforme orientação constante da IPC 07 – Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

N.2. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

- A Despesa Orçamentária é o fluxo de gastos que deriva da utilização de crédito consignado no Orçamento Municipal, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

- As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, seguem o regime da legalidade do empenho e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III - Título VI - da Lei Federal nº 4.320/64, sendo

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

consideradas realizadas, sob o enfoque orçamentário, quando do seu empenho (Inciso II do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

- As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização expressa em real.

- As despesas estão discriminadas por dotação inicial, dotação atualizada para o exercício, despesas empenhadas, despesas liquidadas, despesas pagas e saldo da dotação.

- As despesas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação segundo a natureza da despesa detalhadas por Categoria Econômica e Grupo de Natureza da Despesa (GND), conforme orientação constante da IPC 07 – Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, tendo seus detalhamentos por Elemento de Despesa, Órgão e Unidade Orçamentária, Função e SubFunção e Programas de Trabalho (Projetos, atividades e Operações Especiais),constantes dos quadros demonstrativos Anexos números 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10 e 11 da Lei 4.320/64 e Resolução TCM 1.378/18, partes integrantes das Demonstrações Contábeis do exercício financeiro de 2023.

N.3. Resultado Orçamentário

- Na execução orçamentária consolidada de 2023, as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R$ 111.689.038,56 e as despesas empenhadas totalizaram R$ 117.446.605,28. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas resultou em um Déficit orçamentário de R$ 5.757.566,72.

Não obstante o Balanço Orçamentário registrar um déficit de execução de R$ 5.757.566,72, deve-se considerar que durante a execução orçamentária houve a incorporação de saldos de exercícios anteriores *(superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior)*, mediante regular abertura de créditos adicionais suplementares, no valor de R$ 5.903.000,00 (Superávit) e R$ 12.107.700,00 (Excesso de Arrecadação), de modo que, em verdade, apura-se um superávit de execução orçamentário-financeira ajustado;

N.4. Da Execução dos Restos a Pagar

- Os demonstrativos de execução de restos a pagar não processados e processados passaram a ser obrigatórios a partir de 2013, conforme determinação da Resolução TCM/BA nº 1.323/2013, na forma estabelecida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

- Os restos a pagar são despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/64 que os distinguem em processados e não processados.

- Os restos a pagar não processados a liquidar, a partir da adoção do PCASP/BA, deixaram de integrar o Passivo do Balanço Patrimonial, passando a ser registrados e evidenciados tão somente nas

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

Classes/Grupos - 5.3.1.0.0.00.00 – INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS e 6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS, afetando as contas do Passivo somente quando da sua liquidação.

RP NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS ATÉ 2021	INSCRITOS Até 2022	TOTAL RNP	PAGOS EM 2023	SALDO	INSCRITOS EM 2023	SALDO
	100,00	1.102.031,89	1.102.131,89	1.102.031,89	100,00	252.982,64	253.082,64

RP PROCESSADOS	INSCRITOS ATÉ 2021	INSCRITOS EM 2022	TOTAL RNP	PAGOS EM 2023	SALDO	INSCRITOS EM 2023	SALDO
		2.586.519,37	2.586.519,37	2.584.335,37	2.184,00	995.745,42	997.929,42

Total							
				3.686.367,26		1.248.728,06	**1.251.012,06**

2.2 Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro (Anexo 13), que é um demonstrativo previsto no artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 e evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários e outras operações financeiras, conjugados com os saldos em espécie do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, foi elaborado de acordo com as orientações da IPC 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro - da STN.

RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

N.5. Evidenciação das Receitas e Despesas por Fonte/Destinação de Recursos

- No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recursos estabelecida pela Portaria STN 710/2021, subdividida nas seguintes categorias:

- ✓ Receitas e Despesas Orçamentárias Ordinárias: Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

- ✓ Receitas e Despesas Orçamentárias Vinculadas: Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem

- As receitas orçamentárias por fonte/destinação de recursos bruta e suas respectivas deduções estão devidamente evidenciadas no Quadro B do Anexo 13 Balanço Financeiro conforme IPC 06 Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro.

- As despesas empenhadas e não pagas são reconhecidas como restos a pagar, sendo acrescidas no lado dos *"Ingressos"* como *"Recebimentos Extraorçamentários"*, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

N.6. Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

- Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos, fundos e entidades da administraçãodireta e indireta:

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

- ✓ Transferências de Recursos Recebidas: são recursos recebidos pelos Órgãos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social repassados pela Prefeitura Municipal para execução de despesas em cumprimento à execução do Orçamento de 2023 e relativos aos restos a pagar, bem como os registros dos recebimentos das devoluções desses recursos pela Prefeitura Municipal.

- ✓ Transferências de Recursos Concedidas: são recursos repassados pela Prefeitura Municipal aos Órgãos e Entidades integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para execução de despesas em cumprimento à execução do Orçamento de 2023 e relativos aos restos a pagar, bem como os registros dos desembolsos das devoluções desses recursos à Prefeitura Municipal.

N.7. Recebimentos Extra orçamentários

- Compreendem os ingressos não previstos no orçamento:

- ✓ Ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, garantias, cauções, dentre outras entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro e demais entradas de caixas; e
- ✓ inscrição de restos a pagar[1]

N.8. Pagamentos Extra orçamentários

- Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária:

- ✓ Relativos a obrigações que representaram ingressos extra orçamentárias (ex. recolhimentos de consignações, devolução de garantias dentre outras saídas de caixa); e
- ✓ restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

N.9. Critério de Reconhecimento dos Depósitos Restituíveis: são entradas no ativo e no passivo financeiro relacionados a consignações, garantias, depósitos judiciais depósitos não judiciais e outros valores restituíveis

- Os procedimentos referentes ao registro contábil dos valores restituíveis são os seguintes:

- ✓ As consignações e as demais entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro são apropriadas no passivo nas contas de controle no momento do pagamento do empenho;

- ✓ As consignações e as demais entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro são baixadas no momento do pagamento da obrigação (recolhimento/entrega).

112 Lei nº 4.320/1964 art. 103 parágrafo único.

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

N.10. Critério de Reconhecimento dos Outros Recebimentos e Pagamentos

- Outros Recebimentos e Pagamentos são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o "Saldo do Exercício Anterior" e "Saldo para o Exercício Seguinte"

- Os Outros Recebimentos e Pagamentos Extra orçamentários correspondem a fatos relacionados a tributos a recuperar/compensar, créditos a receber por reembolso de salário família pago, créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago, créditos a receber decorrentes de folha de pagamento e outros créditos a recuperar/compensar, a incorporação e desincorporações de ativos financeiros que afetam as contas de caixa e equivalentes de caixa resultando em alterações da posição dos recursos financeiros do Município.

N.11. Saldo do Exercício Anterior e do Exercício Atual

- Compreende os recursos financeiros, e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros[2] que correspondem aos saldos em espécie do Exercício Anterior e do Exercício Atual e final registrados no Balanço Patrimonial (Anexo 14) nas contas **Caixa e Equivalentes de Caixa** e de **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.**

2.3 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 105 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

2.3.1) Critérios Contábeis Adotados para o Balanço Patrimonial - Anexo 14

O Balanço Patrimonial, de acordo com o art. 105 da Lei Federal nº 4.320/1964 e com a IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial - da STN, é composto por:

a. Quadro Principal - é elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) em nível sintético do PCASP:

a.1 - Os Ativos estão segregados em "Circulante" e "Não Circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade;

a.2 - Os Passivos estão segregados em "Circulante" e "Não Circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade; e

a.3 – O Patrimônio Líquido ou Saldo Patrimonial é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos exigíveis.

2Lei nº 4.320/1964

Art. 3º [...] Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de credito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros visão Lei Federal 4.320/64 - são informados em forma sintética:

b.1 - O Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores cuja composição em nível de contas contábeis se encontra evidenciada no grupo 1 classificado por atributo "F" (Financeiro) do Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão - DCR, peça complementar integrante das Demonstrações Contábeis do exercício financeiro;

b.2 - O Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa, cuja composição em nível de contas contábeis se encontra evidenciada no grupo 2 classificado por atributo "P" (Permanente) do Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão – DCR, peça complementar integrante das Demonstrações Contábeis do exercício financeiro;

b.3 - O Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outras (restos a pagar, retenções/consignações e demais depósitos) que independem de autorização orçamentária, cuja composição em nível de contas contábeis se encontra no Anexo 17 - Dívida Flutuante, peça complementar integrante das Demonstrações Contábeis do exercício financeiro;

b.4O Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependem de autorização legislativa para amortização ou resgate, cuja composição em nível de contas contábeis se encontra evidenciada no grupo 2 classificado por atributo "P" (Permanente) do Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão – DCR, peça complementar integrante das Demonstrações Contábeis do exercício financeiro.

c. Quadro das Contas de Compensação - são registros de controle dos bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, mediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio, cuja composição dos atos potenciais ativos e passivos estão evidenciados no Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão - DCR na classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), peça complementar integrante das Demonstrações Contábeis do exercício financeiro; e

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro - é a composição em nível de fonte-destinação de recursos da diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro -visão Lei Federal 4.320/64 - e é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recursos, segregado por Fonte / Destinação de Recursos conforme definido pelas Resoluções TCM nº 1.310/12, nº 1.343/16, nº 1.355/17 e nº 1.388/19.

RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

N.12. Caixa e Equivalentes de Caixa

- Compreende dinheiro em caixa, depósitos bancários em conta movimento e investimentos de curto prazo de alta liquidez, cuja composição analítica se encontra evidenciada no subgrupo contábil 11100000000 - CAIXA E EQIVALENTES DE CAIXA por atributo “F” (FINANCEIRO) do Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão, peça complementar integrante das Demonstrações Contábeis do exercício financeiro.

BANCOS	
RAZÃO	**12.569.524,49**
EXECUÇÃO	**12.569.524,49**
(+) Resumo Bancário	*12.569.524,49*
(+) Conta de Responsabilidade do CÂMARA	*0,00*
DIFERENÇA	**0,00**

- O Caixa e Equivalentes de Caixa são mensurados ou avaliados pelo valor original e as aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a datadas demonstrações contábeis.

N.13. Créditos a Curto Prazo e Longo

- Os direitos e os títulos de crédito são registrados pelo valor original e suas atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado pelo regime de competência. A composição por conta analítica dos créditos de Curto Prazo e de Longo Prazo está evidenciada no subgrupo do Ativo Circulante 11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO e no Título do Ativo Não Circulante 12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO identificados por atributo “P” (Permanente) do Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão, peça complementar integrante das Demonstrações Contábeis do exercício financeiro.

- Os Créditos Tributários a Receber são avaliados pelo valor de recebimento acrescido das atualizações, juros e multas com base em relatório fornecido pelo Departamento de Tributos, estando registrados no Sistema de Contabilidade de forma sintética em observância à IPC 02 - Reconhecimento dos Créditos Tributários pelo Regime de Competência - da STN. As atualizações, juros e multas apurados são contabilizados em contas de resultado pelo regime de competência.

- A conta Crédito de Transferências a Receber representa, basicamente, os valores a receber relativos às repartições de receitas constitucionais e às transferências legais fundo a fundo dos Orçamentos da União e do Estado da Bahia.

- A conta Dívida Ativa Tributária é proveniente de crédito tributário dessa natureza, regularmente inscrito na repartição administrativa competente depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

Os Créditos da Dívida Ativa Tributária foram avaliados pelo valor de recebimento acrescido das atualizações, juros e multas com base em relatório fornecido pelo Departamento de Tributos, estando registrados no Sistema de Contabilidade de forma sintética.

Os valores contabilizados são registrados pelo valor corrente, para a inscrição, cancelamento, recebimento e ajustes correspondentes, estando evidenciados no Demonstrativo de Movimentação da Dívida Ativa Tributária integrante da Prestação de Contas.

- A conta Dívida Ativa Não Tributária corresponde aos demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de multas e ressarcimentos impostos pelo TCM, preços públicos e outros dessa natureza, regularmente inscritos na repartição administrativa competente depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Os valores contabilizados são registrados pelo valor corrente, para a inscrição, cancelamento, recebimento e ajustes correspondentes, estando evidenciados no Demonstrativo de Movimentação da Dívida Ativa Não Tributária integrante da Prestação de Contas

N.14. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

- Compreendem os valores a receber por demais transações. Esse grupo de contas é composto de contas de Adiantamentos Concedidos, Tributos a Recuperar, Créditos por Danos ao Patrimônio, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados e Outros Créditos a Receber, encontrando-se mensurados ou avaliados pelo valor original.

- A composição por conta analítica dos Demais Créditos e Valores a Curto Prazo se encontra no Subgrupo do Ativo Circulante 11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO e no Título do Ativo Não Circulante 12120000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO, ambos identificados por atributos “F” (FINANCEIRO) e “P” (PERMANENTE) do Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão, peça complementar integrante das Demonstrações Contábeis do exercício financeiro.

N.15. Estoque de Bens em Almoxarifado

- Compreende o valor dos bens adquiridos para utilização própria no curso normal das atividades e para distribuição gratuita. O registro físico das aquisições, incorporações e baixas é feito pelas Unidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e avaliado pelo preço médio das compras. A composição por conta analítica dos tipos de materiais está escriturada no subgrupo do Ativo Circulante 11500000000 – ESTOQUES e identificada por atributo “P” (Permanente) do Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão, peça complementar integrante das Demonstrações Contábeis do exercício financeiro de 2023.

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

ESTOQUE	
RAZÃO	**0,00**
EXECUÇÃO	**0,00**
Liquidação do Elemento 30	*10.452.414,50*
Liquidação do Elemento 32	*394.825,75*
Consumo Imediato(30) VPD	*-10.452.414,50*
Consumo Imediato(32) VPD 3.3.1.2.1.99	*-394.825,75*
	0,00
DIFERENÇA	

N.16. Investimentos

- A conta Investimentos é pelas participações em Consórcio Público, contabilizadas conforme repasse pré-definido em Contrato de Rateio, com pagamento de DEA no valor de R$ 33.140,80 relativo a parcela do ano anterior, conforme destacado de forma detalhada abaixo:

CONTRATO DE RATEIO - 2023 JAN A JUN	R$ 31.189,09	R$ 187.134,54
CONTRATO DE RATEIO - 2023 JUL A DEZ	R$ 15.268,26	R$ 91.609,56
CONTRATO DE RATEIO SEDE - 2023 JAN A JUN	R$ 2.143,05	R$ 12.858,30
CONTRATO DE RATEIO - 2023 JUL A DEZ	R$ 1.865,60	R$ 11.193,60
TOTAL SEDE E POLICLINICA		R$ 302.796,89
DEA 2022		R$ 33.140,80
TOTAL GERAL PAGO 2023		R$ 335.937,69

MÊS	SEDE	POLICLINICA
1	R$ 2.143,05	R$ 31.189,08
2	R$ 2.143,05	R$ 31.189,08
3	R$ 2.143,05	R$ 31.189,08
4	R$ 2.143,05	R$ 31.189,08
5	R$ 2.143,05	R$ 31.189,08
6	R$ 2.143,05	R$ 31.189,08
7	R$ 1.865,60	R$ 15.268,27
8	R$ 1.865,60	R$ 15.268,27
9	R$ 1.865,60	R$ 15.268,27
10	R$ 1.865,60	R$ 15.268,27
11	R$ 1.865,60	R$ 15.268,27
12	R$ 1.865,60	R$ 15.268,27
	R$ 24.051,90	**R$ 278.744,10**
	TOTAL	

DEA RATEIO 2022

EMPENHO	VALOR
303	R$ 19.523,60
304	R$ 11.627,22
305	R$ 729,56
306	R$ 1.260,42
	R$ 33.140,80

ORÇAMENTÁRIO RATEIO 2023

EMPENHO	VALOR
90	R$ 14.284,74
91	R$ 9.767,15
92	R$ 107.308,98
93	R$ 171.436,02

N.17. Imobilizado

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

- Os Bens Móveis e Imóveis foram registrados pelos valores nominais (custo de aquisição e de construção/produção) atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições, produção e construção, conforme preceitua o artigo 106, II, da Lei nº 4320/64.

Bens Móveis	
Saldo Anterior PM	9.169.347,43
Saldo Anterior CM	237.341,92
(+) Liquidação PM (52)	2.380.634,12
(+) Liquidação CM (52)	135.122,00
(+) Bens Móveis Transf. Recebido PM	0,00
(+) Liquidação RPNP - PM (52)	155.692,00
(-) Baixa Automática Receita Alienação	0,00
(-) Lanç. Baixa Perda Alienação	0,00
(-) Lanc. Baixa Inservívo	
(-) Reavaliação de Bens	
(-) Depreciação PM	1.004.754,25
(-) Bens Móveis Transf. CM	0,00
(-) Depreciação CM	47.270,17
Saldo Total	**11.026.113,05**

Bens Imóveis	
Saldo Anterior PM	37.774.022,10
Saldo Anterior CM	456.430,37
(+) Liquidação PM (51)	15.989.920,35
(+) Liquidação CM (51)	964.426,12
(+) Liquidação RPNP PM (51)	540.878,56
(+) Liquidação RPNP CM (51)	303.873,00
(-) Depreciação PM	0,00
(-) Depreciação CM	11.052,12
Saldo	**56.018.498,38**

TOTAL DO IMOBILIZADO	**67.044.611,43**

- Os custos subseqüentes à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes aumentar o potencial de serviços ou com a capacidade de gerar benefícios econômicos. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

- O critério de vida útil adotado pelo Município para os Bens Móveis registrados no Sistema Informatizado (Sistema de Bens Patrimoniais Móveis) é definido através da convergência do percentual de depreciação atribuído a cada grupo contábil. Houve registro de depreciação dos bens móveis e Imóveis conforme levantamento do setor de Patrimônio com adevida metodologia de depreciação evidenciada.

- As Entidades já vêm empreendendo todas as medidas para o cumprimento do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, tendo como data limite de obrigatoriedade para adoção de tais procedimentos 01 de janeiro de 2023 (Decreto Federal nº 10.540/20).

A base de cálculo para a depreciação é o custo do ativo imobilizado menos o seu valor residual, quando existir, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de depreciação utilizado por toda a Administração Pública Direta e Indireta para os bens móveis é o das quotas constantes.

N.18. Passivos Circulante e Não Circulante

- As obrigações do Município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

- Os Passivos Circulante e Não Circulante apresentam a seguinte divisão: (I) obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; (II) empréstimos e financiamentos; (III) fornecedores e contas a pagar;

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

(IV) obrigações fiscais; (V) provisões; e (IV) demais obrigações; todos identificados por atributos "F" (FINANCEIRO) e "P" (PERMANENTE) no Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão, peça complementar integrante das Demonstrações Contábeis do exercício financeiro de 2022.

- O Passivo Circulante registra as obrigações resultantes da execução orçamentária inscritas em restos a pagar (excetuando-se os restos a pagar não processados a liquidar), as obrigações da dívida interna e externa exigíveis até o final do exercício subsequente, as obrigações relacionadas a apropriações de direitos trabalhistas a título de férias e seus encargos, os precatórios vencidos e não vencidos com previsão de execução no ano subsequente, demais obrigações legais e contratuais não inscritas em restos a pagar em decorrência de insuficiência financeira e os valores restituíveis (retenções, consignações administrativas e os depósitos judiciais e não judiciais.

- O Passivo Não Circulante registra as obrigações da dívida interna e externa exigíveis após o encerramento do exercício subsequente ao das Demonstrações Contábeis, as provisões matemáticas do regime próprio de previdência e as contingências (riscos) cíveis e trabalhistas resultantes de ações judiciais não transitadas em julgado.

a) DOS PRECATÓRIOS

- Os Precatórios trabalhistas (pessoal) e comuns (fornecedores e contas) estão segregados em **vencidos e não pagos** e **a vencer**, conforme certidões expedidas pelo Tribunal Regional do Trabalho e pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Somente os precatórios vencidos e não pagos é que compõem a Dívida Fundada ou consolidada do Município - Administração Direta e Indireta, nos termos do que dispõem o art. 2º, III, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001 e o Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF 9ª Edição da STN (PORTARIA Nº 389, DE 14 DE JUNHO DE 2018).

Demonstrativo da Dívida Pública Interna e Externa

As Demonstrações da Dívidas Fundadas Externa e Interna evidenciam a movimentação da Dívida Pública, nos termos do inciso I do artigo 29 da Lei Complementar 101/00 (LRF), correspondendo ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.

N.19. Critérios Contábeis Adotados para a Dívida Fundada Interna – Anexo 16 -

- A Dívida Fundada Interna está segregada em "Circulante" e "Não Circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

- Em 2023, a Dívida Fundada Interna foi movimentada e influenciada pelos seguintes fatos contábeis permutativos (fatos permutativos representam fatos contábeis que não alteram o valor da dívida

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

fundada) e modificativos (fatos modificativos contemplam a alteração da dívida fundada em quantidade, e não meramente em qualidade):

Credor	Saldo Anterior	Movimento no Exercício				Saldo Atual	Valor Certidão	DCR
		Inscrições	Atualização	Baixa	Outras Baixas			
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	2.482.760,80	-	2.006.504,96	-	-	4.489.265,76	4.489.265,76	4.489.265,76
INSS - 21143010201 / 22143010101	7.632.372,87	-	697.411,79	864.242,25		7.465.542,41	7.465.542,41	7.465.542,41
DESEMBAHIA - 212110298010001 / 222310198010001	1.113.156,54		1.782.431,37	422.915,57	-	2.472.672,34	2.472.672,34	2.472.672,34
FINISA - 212110298010002 / 222310198010002	5.033.500,63	5.068.887,47	-	104.440,78	181.839,03	9.816.108,29	9.816.108,29	9.816.108,29
Saldo	16.261.790,84	5.068.887,47	4.486.348,12	1.391.598,60	181.839,03	24.243.588,80	24.243.588,80	24.243.588,80
TOTAL Dívida Fundada	16.261.790,84	5.068.887,47	4.486.348,12	1.391.598,60	181.839,03	24.243.588,80	24.243.588,80	24.243.588,80

- Os saldos da Dívida Fundada Interna estão conforme certidões/extratos fornecidos pelos respectivos credores e pelo Poder Judiciário (Precatórios), indicando o saldo em 31 de dezembro de 2022. Nos termos do inciso I do art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64, as dívidas estão registradas pelos seus valores nominais, atualizados pelas taxas previstas em cada contrato vigente na data do balanço

Demonstrativo da Dívida Flutuante

A Demonstração da Dívida Flutuante evidencia a movimentação da dívida pública que independe de autorização orçamentária, aí incluídos os restos a pagar e os valores restituíveis (consignações/retenções e depósitos de diversas origens), nos termos do artigo 92 da Lei Federal 4.320/1964.

N.20. Critérios Contábeis adotados para a Dívida Flutuante – Anexo 17

- A Dívida Flutuante está segregada no Passivo Circulante para os restos a pagar processados e valores restituíveis, sendo que os restos a pagar não processados a liquidar, a partir da adoção do PCASP/BA, deixaram de integrar o Passivo do Balanço Patrimonial, passando a ser registrados e evidenciados tão somente nas Classes/Grupos 5.3.1.0.0.00.00 – INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS e 6.3.1.0.0.00.00- EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS, afetando as contas do Passivo somente quando da sua liquidação ou da ocorrência do fato gerador (em liquidação).

N.21. Patrimônio Líquido e suas Mutações

O Patrimônio Líquido corresponde ao que as NBC T 16 (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público) denominam “Ativos Líquidos/Patrimônio Líquido”. O Patrimônio Líquido, também chamado de Saldo Patrimonial ou Situação Líquida Patrimonial, é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos exigíveis.

No Patrimônio Líquido são evidenciados o capital social e o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores. Integram o Patrimônio Líquido: Resultado Acumulado e Ajustes do Patrimônio.

N.22. Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, a Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido é obrigatória para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos Entes da Federação.

A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido - DMPL evidencia a evolução do patrimônio líquido de todas as entidades que compõem a administração direta e indireta dos Poderes do Município, inclusive a empresa estatal dependente. Ressalta-se ainda que a DMPL complementa o Anexo de Metas Fiscais (AMF), integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

- No Exercício o Patrimônio Líquido foi afetado pelo resultado obtido entre as variações aumentativas e diminutivas do exercício evidenciado no Anexo 15 – Variações Patrimoniais e dos fatos decorrentes de superveniente de erros e omissões que afetaram a conta Ajustes de Exercícios Anteriores.

- Composição dos Fatos Aumentativos e Diminutivos do Patrimônio Líquido decorrentes de fatos geradores de exercícios anteriores, cujo reconhecimento patrimonial foi efetivado no decurso do exercício financeiro de 2023 pelas Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município:

2.4 Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue a IPC 05 - Metodologia para Elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

N.23. Critérios Contábeis Adotados para a Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo: *"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."*

Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP, a Demonstração das Variações Patrimoniais passou a evidenciar todos os itens de Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e de Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) reconhecidos no período contábil e que impactam o resultado.

Processo: 07674e24 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 13:41:36, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7386a03-bb41-4f1e-a710-3ed10b11ba53

Entendem-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Tendo em vista a diferença conceitual entre procedimentos contábeis orçamentários e patrimoniais e o viés orçamentário da contabilidade pública, as receitas e despesas não efetivas, ou seja, que não impactam o patrimônio líquido, foram eliminadas em contrapartida às mutações patrimoniais.

2.7 Demonstração dos Fluxos de Caixa

- A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

N.24. Critérios Contábeis adotados para o Demonstrativo de Fluxo de Caixa

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa foi elaborado com a utilização do método direto para a elaboração do fluxo de caixa das atividades operacionais e nele são informadas as principais classes de recebimentos e pagamentos brutos.

3. CONCLUSÃO

O presente Relatório de Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP foi elaborado com a finalidade de apresentar informações adicionais às Demonstrações Contábeis, no contexto da Gestão Municipal em 2023, evidenciando aspectos relevantes da situação patrimonial do Município a fim de tornar mais transparentes os dados contidos nos demonstrativos apresentados.

Iraquara - BA, 27 de Março de 2024.

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:prefeitura@iraquara.ba.gov.br **CNPJ** 13.922.596/0001-29
GABINETE DO PREFEITO

Processo: 07674e24 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c691a7a-0efe-4793-8e22-7dadd9daac31

OFÍCIO Nº 032/2024

Iraquara (Ba), 28 de março de 2024.

AO

EXMº. SENHOR

SUEDE DE JESUS NEVES FILHO

DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE IRAQUARA - BA.

Assunto: Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto exigido no Art. 7° da Resolução TCM/BA N°. 1060/2005 de 26 de abril de 2005, e suas alterações, exclusivamente por meio eletrônico, disponível na plataforma tecnológica E-TCM, encaminhamos a essa Casa Legislativa a Prestação de Contas Anuais desta Prefeitura Municipal, referente ao exercício financeiro de 2023, para fins de disponibilidade pública, **a partir do dia 01/04/2024** consoante exigência do Art. 54 da Lei Complementar Nº. 06/1991, e o § 2º, do art. 95, da Constituição do Estado da Bahia.

A remessa da prestação de contas em referência está estritamente em consonância com os ditames das Resoluções do TCM/BA acima mencionadas que versam sobre as contas anuais acompanhada da documentação que se segue:

1. Quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas;
2. Natureza da despesa;
3. Resumo geral da receita
4. Demonstrativo de programa de trabalho;

Processo: 07674e24 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c691a7a-0efe-4793-8e22-7dadd9daac31

5. Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projeto e atividade;

6. Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas

7. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções;

8. Comparativo da receita orçada com a arrecadada;

9. Comparativo da receita orçada com a arrecadada, discriminando as alíneas por fonte de recursos;

10. Comparativo da despesa autorizada com a realizada;

11. Demonstração da dívida fundada externa;

12. Demonstração da dívida fundada interna;

13. Demonstração da dívida flutuante;

14. Balanço Financeiro, conforme definido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e Instruções de Procedimentos Contábeis 06 – IPC 06;

15. Balanço Orçamentário, conforme definido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e Instruções de Procedimentos Contábeis 07 – IPC 07;

16. Balanço Patrimonial, conforme definido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP),) e Instruções de Procedimentos Contábeis 04 – IPC 04;

17. Atas das audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro, conforme determinada o §4º do art 9º da Lei Complementar nº 101/00;

18. Comprovantes, por meio de certidões ou extratos emitidos pelos órgãos pertinentes, demonstrando os saldos das dívidas registradas nos passivos circulante e não circulante referente às contas de atributo “P” (Permanente);

19. Contratos de operações de créditos, convênios e consórcios celebrados no exercício, acompanhados dos respectivos atos de autorização legislativa;

20. Demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), conforme definido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);

Processo: 07674e24 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c691a7a-0efe-4793-8e22-7dadd9daac31

21. Demonstração das variações patrimoniais, conforme definido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e Instruções de Procedimentos Contábeis 05 - IPC 05;

22. Demonstração do Fluxo de Caixa, conforme definido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e Instruções de Procedimentos Contábeis 08 - IPC 08;

23. Demonstrativo da dívida ativa não tributária, contendo saldo do exercício anterior, as movimentações de inscrições e baixas do exercício, segregando as dependentes das independentes da execução do orçamento, e o saldo final;

24. Demonstrativo da dívida ativa tributária, contendo saldo do exercício anterior, as movimentações de inscrições e baixas do exercício, segregando as dependentes das independentes da execução do orçamento, e o saldo final;

25. Demonstrativo dos bens imóveis, por categoria, contendo saldo do exercício anterior, as movimentações de incorporação e baixas do exercício, segregando as dependentes ou não da execução do orçamento, e o saldo final;

26. Demonstrativo dos bens móveis, por categoria, contendo saldo do exercício anterior, as movimentações de incorporação e baixas do exercício, segregando as dependentes ou não da execução do orçamento, e o saldo final;

27. Demonstrativo dos resultados alcançados pelas medidas adotadas na forma do art. 58 da Lei Complementar nº 101/00;

28. Extratos bancários de dezembro, com suas conciliações, complementadas pelos extratos do mês de janeiro do exercício subsequente;

29. Notas explicativas às demonstrações financeiras, conforme definido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);

30. Ofício de encaminhamento da prestação de contas anual, assinado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;

31. Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;

32. Parecer do Conselho Municipal de Saúde;

Processo: 07674e24 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c691a7a-0efe-4793-8e22-7dadd9daac31

33. Processos de baixa e/ou cancelamento de contas patrimoniais independentes da execução orçamentária;

34. Processos de encampação, com apropriação do ativo e do passivo;

35. Questionário relativo ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM/TCM/BA;

36. Relação analítica dos elementos que compõem o ativo circulante referentes aos créditos e valores a receber no curto prazo;

37. Relação analítica dos elementos que compõem os passivos circulante e não circulante, classificadas por atributo “F” (Financeiro) ou “P” (Permanente);

38. Relação das contas bancárias e aplicações financeiras, com seus respectivos números, inclusive daquelas contas consideradas inativas, contendo os saldos contábeis e dos extratos em 31 de dezembro;

39. Relação de valores e títulos da dívida ativa não tributária inscritos no exercício, discriminados por contribuinte e corrigidos, devendo, entretanto, ser apresentada certidão emitida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e Secretário de Finanças, com o total da dívida ativa não tributária, atestando estarem tais valores devidamente registrados. O município deverá manter a relação geral na sede da Prefeitura, à disposição do TCM/BA, para as verificações que se fizerem necessárias;

40. Relação de valores e títulos da dívida ativa tributária inscritos no exercício, discriminados por contribuinte e corrigidos, devendo, entretanto, ser apresentada certidão emitida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e Secretário de Finanças, com o total da dívida ativa tributária, atestando estarem tais valores devidamente registrados. O município deverá manter a relação geral na sede da Prefeitura, à disposição do TCM/BA, para as verificações que se fizerem necessárias;

41. Relação dos restos a pagar, discriminando os processados e não processados do exercício, incluindo os porventura remanescentes de exercícios anteriores, elencando-os por números de ordem e dos empenhos, dotação, fonte de recursos, valor e nome do credor, informando o número de inscrição no CNPJ ou CPF, fazendo constar a data do

Processo: 07674e24 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c691a7a-0efe-4793-8e22-7dadd9daac31

contrato e do empenho, indicando-se, ainda, aquelas despesas, que por falta de disponibilidade financeira deixaram de integrar os restos a pagar do exercício;

42. Relação dos restos a pagar processados do exercício, incluindo os porventura remanescentes de exercícios anteriores, elencando-os por números de ordem e dos empenhos, dotação, fonte de recursos, valor e nome do credor, informando o número de inscrição no CNPJ ou CPF, fazendo constar a data do contrato e do empenho e, a data da liquidação, indicando-se, ainda, aquelas despesas, liquidadas, que por falta de disponibilidade financeira deixaram de integrar os restos a pagar do exercício;

43. Relatório anual do Controle Interno da Prefeitura, dirigido ao gestor, com um resumo das atividades do exercício, dando ênfase aos principais resultados;

44. Termo de conferência de caixa e bancos lavrado no último dia do mês de dezembro, por comissão designada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;

45. Declaração de patrimônio do Gestor com os bens e valores dele integrantes até a data da sua investidura no mandato e ao fim do mesmo;

46. Relação dos bens adquiridos no exercício com os respectivos valores de bens do ativo não circulante, indicando-se a sua alocação e números dos respectivos tombamentos, acompanhado por certidão emitida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal , Secretário de Finanças e pelo Encarregado do Controle do Patrimônio, contendo o total dos bens patrimoniais de forma segregada, evidenciando o total da depreciação, exaustão e amortização, conforme o caso, atestando que todos os bens do município (ativo não circulante) encontram-se registrados e submetidos ao controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas. O município deverá manter o inventário geral na sede da Prefeitura, à disposição do TCM/BA, para as verificações que se fizerem necessárias;

47. Cadastro contendo o cadastro do contador, com CPF, endereço, telefone, e-mail, nº CRC e data validade do DHP;

Processo: 07674e24 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c691a7a-0efe-4793-8e22-7dadd9daac31

48. Demonstrativo de abertura de créditos adicionais por superavit financeiro, contendo: número do decreto, data, código da fonte, nome da fonte, valor individual e total; resumo contendo: código da fonte, total aberto, superavit anterior e saldo;

49. Demonstrativo de abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, contendo: número do decreto, data, código da fonte, nome da fonte, valor individual e total; resumo contendo: código da fonte, total aberto, total do excesso de arrecadação e saldo;

50. Demonstrativo de restos a pagar x disponibilidade financeira, contendo a apuração da disponibilidade financeira, disponibilidade de caixa e saldo;

51. Demonstrativo de precatórios judiciais, contendo a discriminação dos precatórios de natureza alimentar e não alimentar, devendo-se informar o valor contabilizado no balanço patrimonial e da relação de precatórios;

52. Demonstração da dívida consolidada líquida, contendo a descrição da dívida consolidada líquida, valor e percentual de endividamento;

53. Demonstrativo do plano plurianual, contendo número da Lei, data, quadriênio, data divulgação oficial e o meio de publicação;

54. Demonstrativo da lei de diretrizes orçamentárias, contendo número da Lei, data, exercício, data divulgação oficial e o meio de publicação;

55. Demonstrativo da lei orçamentária anual, contendo número da Lei, data, exercício, data divulgação oficial, meio de publicação, valor da dotação, valores dos orçamentos fiscal e seguridade social e os limites e recursos autorizados;

56. Demonstrativo da programação financeira de desembolso, contendo número do decreto, data e o exercício;

57. Demonstrativo do decreto que aprovou o quadro e detalhamento da despesa, contendo número do decreto, data e o exercício;

58. Demonstrativo de participação em consórcio público, contendo nome do consórcio, número do contrato rateio, valor do contrato, valor do repasse, valor contabilizado e valor previsto não repassado;

Processo: 07674e24 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c691a7a-0efe-4793-8e22-7dadd9daac31

59. Demonstrativo de abertura de créditos adicionais suplementares por fonte, contendo número decreto, data, lei que autorizou, data da publicação, fonte de recursos por anulação, superavit financeiro, excesso de arredação, outras fontes e total geral;

60. Demonstrativo de abertura de créditos adicionais especiais por fonte, contendo número decreto, data, lei que autorizou, data da publicação, fonte de recursos por anulação, superavit financeiro, excesso de arredação, outras fontes e total geral;

61. Demonstrativo de abertura de créditos extraordinários, contendo número decreto, data, data publicação e valor individual e total;

62. Demonstrativo de alterações no quadro de detalhamento da despesa – QDD, contendo número do decreto, data e valor individual e total;

63. Demonstrativo do resumo das alterações orçamentárias, contendo o tipo de alteração, especificação, valor e total e

64. Documentos Complementares.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Walterson Ribeiro Coutinho

Prefeito Municipal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:prefeitura@iraquara.ba.gov.br **CNPJ 13.922.596/0001-29**
GABINETE DO PREFEITO

Processo: 07674e24 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c5f7a34-b044-431c-9273-1b7a923c887a

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS a quem possa interessar, e para os devidos fins de direito, que PRESTAÇÃO ENCONTRA-SE EM ANÁLISE.

Iraquara – Ba, 28 de dezembro de 2023.

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
PRESIDENTE

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:prefeitura@iraquara.ba.gov.br **CNPJ 13.922.596/0001-29**
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS a quem possa interessar, e para os devidos fins de direito, que PRESTAÇÃO ENCONTRA-SE EM ANÁLISE.

Iraquara – Ba, 28 de dezembro de 2023.

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
PRESIDENTE

Processo: 07674e24 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3d2b98b-d27f-4c4f-a37c-9bc6c49f1c80

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161, CEP 46.980-000.
e-mail: controladoriairaquara@gmail.com - CNPJ 13.922.596/0001-29
GABINETE DO PREFEITO

Processo: 07674e24 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b94ab449-cda1-4335-8245-985916297dc7

NÃO HOUVE NO PERÍODO PROCESSOS ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO.

NADA A DECLARAR

Iraquara, Estado da Bahia, 31 de dezembro de 2023.

Walterson Ribeiro Coutinho
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
16/01/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Evento : 30.01.71.00Liquidação Nº 351 do Empenho Nº 103 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de telefonia, deste Município.		0,00	183,10	
16/01/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Pag. NÂº 56 do Emp. 103 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3914, Chave: 20013		183,10	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 45 Emp. 60/1 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:14756 - 51525		25,19	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 19 Emp. 29/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:14800 - 51553		67,29	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 270 Emp. 30/1 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:14693 - 51468		67,29	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 32 Emp. 56/1 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:14740 - 51510		75,66	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 38 Emp. 58/1 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:14746 - 51512		89,63	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 282 Emp. 25/1 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:14705 - 51472		119,64	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 47 Emp. 60/1 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:14758 - 51525		119,64	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 74 Emp. 52/1 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Código:14785 - 51546		119,64	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 11 Emp. 17/1 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:14792 - 51550		170,90	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 55 Emp. 62/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:14766 - 51537		175,77	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 268 Emp. 29/1 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14691 - 51467		179,46	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 13 Emp. 17/1 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:14794 - 51550		59,82	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 17 Emp. 21/1 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:14798 - 51552		59,82	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 27 Emp. 54/1 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:14735 - 51508		59,82	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 281 Emp. 35/1 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:14704 - 51474		59,82	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 283 Emp. 33/1 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14706 - 51473		59,82	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 16 Emp. 21/1 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:14797 - 51552		226,34	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 21 Emp. 24/1 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:14806 - 51566		239,28	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 260 Emp. 28/1 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:14683 - 51466		247,75	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 18 Emp. 29/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:14799 - 51553		272,11	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 46 Emp. 60/1 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:14757 - 51525		292,87	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 276 Emp. 33/1 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14699 - 51473		300,16	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 66 Emp. 50/1 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:14777 - 51543		302,64	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 277 Emp. 33/1 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14700 - 51473		308,96	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 49 Emp. 61/1 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:14760 - 51526		326,57	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 76 Emp. 53/1 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:14787 - 51548		335,43	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 64 Emp. 49/1 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:14775 - 51540		358,92	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 34 Emp. 57/1 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:14742 - 51511		360,85	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 12 Emp. 17/1 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:14793 - 51550		412,82	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 259 Emp. 28/1 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:14682 - 51466		415,26	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 44 Emp. 60/1 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:14755 - 51525		418,79	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 77 Emp. 53/1 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:14788 - 51548		436,32	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 63 Emp. 49/1 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:14774 - 51540		464,61	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 70 Emp. 51/1 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:14781 - 51545		465,66	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 255 Emp. 26/1 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:14678 - 51464		467,40	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 257 Emp. 27/1 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:14680 - 51465		467,40	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 272 Emp. 32/1 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:14695 - 51469		467,40	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
25/01/2023		Conhecimento nº 58 Emp. 48/1 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:14769 - 51539		467,40	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 9 Emp. 16/1 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:14790 - 51549		467,40	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 71 Emp. 51/1 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:14782 - 51545		478,56	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 280 Emp. 35/1 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:14703 - 51474		480,86	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 269 Emp. 30/1 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:14692 - 51468		497,48	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 67 Emp. 50/1 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:14778 - 51543		559,53	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 37 Emp. 58/1 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:14745 - 51512		588,03	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 254 Emp. 26/1 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:14677 - 51464		589,19	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 256 Emp. 27/1 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:14679 - 51465		589,19	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 258 Emp. 28/1 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:14681 - 51466		589,19	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 271 Emp. 32/1 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:14694 - 51469		589,19	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 57 Emp. 48/1 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:14768 - 51539		589,19	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 8 Emp. 16/1 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:14789 - 51549		589,19	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 42 Emp. 59/1 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:14753 - 51524		598,20	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 22 Emp. 24/1 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:14807 - 51566		651,00	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 20 Emp. 24/1 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:14805 - 51566		666,72	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 265 Emp. 29/1 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14688 - 51467		723,29	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 279 Emp. 35/1 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:14702 - 51474		723,62	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 253 Emp. 25/1 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:14676 - 51472		732,46	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 39 Emp. 58/1 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:14747 - 51512		742,91	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 14 Emp. 18/1 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:14795 - 51551		769,05	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 261 Emp. 28/1 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:14684 - 51466		868,65	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 245 Emp. 23/1 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:14668 - 51461		877,22	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 248 Emp. 24/1 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:14671 - 51462		877,22	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 65 Emp. 50/1 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:14776 - 51543		1.125,84	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 275 Emp. 33/1 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14698 - 51473		1.138,35	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 36 Emp. 57/1 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:14744 - 51511		1.168,64	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 60 Emp. 49/1 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:14771 - 51540		1.189,22	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 62 Emp. 49/1 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:14773 - 51540		1.217,72	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 26 Emp. 54/1 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:14734 - 51508		1.390,07	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 33 Emp. 57/1 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:14741 - 51511		1.407,30	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 10 Emp. 17/1 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:14791 - 51550		1.437,64	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 278 Emp. 35/1 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:14701 - 51474		1.458,11	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 48 Emp. 61/1 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:14759 - 51526		1.465,88	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 35 Emp. 57/1 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:14743 - 51511		1.563,41	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 273 Emp. 32/1 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:14696 - 51469		1.618,63	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 249 Emp. 24/1 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:14672 - 51462		1.639,40	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 75 Emp. 53/1 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:14786 - 51548		2.009,61	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 15 Emp. 21/1 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:14796 - 51552		2.017,24	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
25/01/2023		Conhecimento nº 250 Emp. 24/1 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:14673 - 51462		2.099,08	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 263 Emp. 29/1 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14686 - 51467		2.135,96	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 252 Emp. 25/1 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:14675 - 51472		898,30	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 31 Emp. 56/1 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:14739 - 51510		914,20	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 251 Emp. 25/1 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:14674 - 51472		2.165,05	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 30 Emp. 55/1 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:14738 - 51509		2.200,00	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 54 Emp. 62/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:14765 - 51537		2.211,75	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 61 Emp. 49/1 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:14772 - 51540		2.344,64	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 53 Emp. 62/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:14764 - 51537		2.370,08	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 264 Emp. 29/1 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14687 - 51467		2.581,46	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 56 Emp. 62/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:14767 - 51537		2.617,92	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 51 Emp. 62/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:14762 - 51537		2.920,32	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 25 Emp. 54/1 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:14733 - 51508		3.240,09	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 28 Emp. 55/1 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:14736 - 51509		3.580,43	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 267 Emp. 29/1 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14690 - 51467		3.606,61	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 246 Emp. 23/1 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:14669 - 51461		4.389,40	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 43 Emp. 59/1 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:14754 - 51524		5.740,00	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 262 Emp. 29/1 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14685 - 51467		6.052,76	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 68 Emp. 51/1 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:14779 - 51545		6.788,87	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 69 Emp. 51/1 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:14780 - 51545		6.930,20	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 247 Emp. 23/1 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:14670 - 51461		6.981,50	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 266 Emp. 29/1 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14689 - 51467		7.080,22	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 59 Emp. 49/1 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:14770 - 51540		7.345,95	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 72 Emp. 52/1 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Código:14783 - 51546		8.192,32	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 41 Emp. 59/1 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:14752 - 51524		10.398,07	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 73 Emp. 52/1 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Código:14784 - 51546		12.187,04	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 52 Emp. 62/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:14763 - 51537		12.306,86	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 50 Emp. 62/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:14761 - 51537		14.093,75	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 40 Emp. 59/1 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:14751 - 51524		14.777,33	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 274 Emp. 33/1 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14697 - 51473		2.702,04	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 29 Emp. 55/1 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:14737 - 51509		2.729,98	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 44 do Emp. 21/1 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV, NÂºDoc 12505, Chave: 20082		23.656,42	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 147 do Emp. 55/1 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS, NÂºDoc 12501, Chave: 20047		35.273,92	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 158 do Emp. 51/1 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055, NÂºDoc 12502, Chave: 20076		79.629,39	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 45 do Emp. 29/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I, NÂºDoc 12503, Chave: 20083		2.733,86	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 153 do Emp. 61/1 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF, NÂºDoc 12601, Chave: 20064		15.332,48	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 90 do Emp. 32/1 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 8759, Chave: 20022		2.774,91	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 88 do Emp. 29/1 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS, NÂºDoc 8759, Chave: 20020		68.825,73	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 156 do Emp. 49/1 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032, NÂºDoc 12502, Chave: 20073		84.443,55	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 91 do Emp. 33/1 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS, NÂºDoc 8759, Chave: 20025		31.148,04	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 43 do Emp. 18/1 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR, NÂºDoc 12502, Chave: 20081		9.562,95	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 41 do Emp. 16/1 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA, NÂºDoc 12502, Chave: 20079		4.393,54	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 155 do Emp. 48/1 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 12502, Chave: 20072		4.393,54	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 83 do Emp. 24/1 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS, NÂºDoc 8759, Chave: 20015		5.384,30	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 84 do Emp. 25/1 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 8759, Chave: 20024		21.365,59	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 87 do Emp. 28/1 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA, NÂºDoc 8759, Chave: 20019		3.329,28	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 42 do Emp. 17/1 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL, NÂºDoc 12502, Chave: 20080		18.459,44	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 38 do Emp. 24/1 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ, NÂºDoc 12504, Chave: 20086		8.275,50	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 154 do Emp. 62/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS, NÂºDoc 12601, Chave: 20071		126.277,15	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 149 do Emp. 57/1 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA, NÂºDoc 12501, Chave: 20049		11.335,80	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 148 do Emp. 56/1 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS, NÂºDoc 12501, Chave: 20048		11.756,64	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 358 do Empenho Nº 27/1 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Procuradoria Jurídica - Competência: 01/2023.		0,00	6.565,13	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 363 do Empenho Nº 33/1 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Competência: 01/2023.		0,00	35.657,37	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 359 do Empenho Nº 28/1 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Administração - Competência: 01/2023.		0,00	5.450,13	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 364 do Empenho Nº 35/1 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Agricultura - Competência: 01/2023.		0,00	16.561,89	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 354 do Empenho Nº 23/1 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Pelo pagamento de subsídios do Prefeito Municipal Competência: 01/2023.		0,00	20.000,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 361 do Empenho Nº 30/1 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Turismo e meio Ambiente - Competência: 01/2023.		0,00	6.526,46	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 362 do Empenho Nº 32/1 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Infraestrutura - Competência: 01/2023.		0,00	5.450,13	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 356 do Empenho Nº 25/1 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Gabinete do Prefeito - Competência: 01/2023.		0,00	25.281,04	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 355 do Empenho Nº 24/1 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Pelo pagamento de pagamento de subsídios do Vice-Prefeito Municipal - Competência: 01/2023.		0,00	10.000,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 357 do Empenho Nº 26/1 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Controladoria - Competência: 01/2023.		0,00	7.450,13	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 360 do Empenho Nº 29/1 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Administração - Competência: 01/2023.		0,00	91.185,49	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 418 do Empenho Nº 53/1 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	23.997,60	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 416 do Empenho Nº 51/1 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB, no combate à COVID-19, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	94.292,68	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 415 do Empenho Nº 50/1 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	13.655,20	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 390 do Empenho Nº 56/1 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	12.746,50	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 401 do Empenho Nº 60/1 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	5.724,04	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 388 do Empenho Nº 54/1 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CEO/SB, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	37.008,05	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 413 do Empenho Nº 48/1 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	5.450,13	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 414 do Empenho Nº 49/1 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de		0,00	97.364,61	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.				
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 417 do Empenho Nº 52/1 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/POLICLINICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 2023.		0,00	101.931,45	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 389 do Empenho Nº 55/1 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CAPS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	43.784,33	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 420 do Empenho Nº 17/1 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	20.540,62	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 436 do Empenho Nº 24/1 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	9.832,50	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 160 do Emp. 53/1 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS, NÂºDoc 12502, Chave: 20078		21.216,24	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 157 do Emp. 50/1 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037, NÂºDoc 12502, Chave: 20075		11.667,19	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 146 do Emp. 54/1 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB, NÂºDoc 12501, Chave: 20046		32.318,07	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 82 do Emp. 23/1 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 8759, Chave: 20014		7.751,88	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 150 do Emp. 58/1 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL, NÂºDoc 12501, Chave: 20050		9.804,34	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 86 do Emp. 27/1 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 8759, Chave: 20018		5.508,54	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 386 do Empenho Nº 28/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Gestão do Ensino Infantil, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	290.773,13	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 396 do Empenho Nº 27/1 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	12.425,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 85 do Emp. 26/1 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA, NÂºDoc 8759, Chave: 20017		6.393,54	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 92 do Emp. 35/1 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA, NÂºDoc 8759, Chave: 20026		13.839,48	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 89 do Emp. 30/1 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE, NÂºDoc 8759, Chave: 20021		5.961,69	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 159 do Emp. 52/1 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA, NÂºDoc 12502, Chave: 20077		81.432,45	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 421 do Empenho Nº 18/1 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/CONSELHO TUTELAR, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	10.332,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 391 do Empenho Nº 57/1 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	15.836,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 411 do Empenho Nº 62/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	162.973,60	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 402 do Empenho Nº 61/1 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/NASF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	17.124,93	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 400 do Empenho Nº 59/1 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	188.117,02	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 392 do Empenho Nº 58/1 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VSA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	11.224,91	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 387 do Empenho Nº 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Pelo pagamento de vencimentos, dos Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	1.295.726,54	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 383 do Empenho Nº 26/1 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	30.105,56	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 419 do Empenho Nº 16/1 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	5.450,13	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 423 do Empenho Nº 29/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS I, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	3.073,26	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 422 do Empenho Nº 21/1 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	25.959,82	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 151 do Emp. 59/1 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF, NÂºDoc 12601, Chave: 20062		156.603,42	0,00	
25/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 152 do Emp. 60/1 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS, NÂºDoc 12601, Chave: 20063		4.867,55	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 55 Emp. 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70.		358,92	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		Código:14731 - 51523				
26/01/2023		Conhecimento nº 23 Emp. 26/1 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:14801 - 51554		276,12	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 47 Emp. 28/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14723 - 51522		59,82	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 58 Emp. 27/1 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:14749 - 51520		182,71	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 45 Emp. 28/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14721 - 51522		2.858,76	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 44 Emp. 28/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14720 - 51522		8.988,58	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 40 Emp. 26/1 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:14713 - 51518		48,43	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 54 Emp. 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14730 - 51523		5.862,86	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 53 Emp. 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14729 - 51523		2.492,55	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 37 Emp. 26/1 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:14710 - 51518		2.362,71	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 57 Emp. 27/1 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:14748 - 51520		937,83	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 38 Emp. 26/1 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:14711 - 51518		2.148,73	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 46 Emp. 28/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14722 - 51522		1.531,71	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 39 Emp. 26/1 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:14712 - 51518		1.532,77	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 59 Emp. 27/1 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:14750 - 51520		705,66	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 56 Emp. 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14732 - 51523		577,25	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 52 Emp. 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14728 - 51523		17.569,98	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 43 Emp. 28/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14719 - 51522		19.916,56	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 41 Emp. 28/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14717 - 51522		31.183,43	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 42 Emp. 28/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14718 - 51522		35.700,37	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 51 Emp. 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14727 - 51523		37.987,74	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 50 Emp. 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14726 - 51523		92.083,06	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 49 Emp. 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14725 - 51523		129.392,44	0,00	
26/01/2023		Conhecimento nº 48 Emp. 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14724 - 51523		129.674,82	0,00	
26/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 77 do Emp. 26/1 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO, NÂºDoc 12601, Chave: 20056		24.012,92	0,00	
26/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 50 do Emp. 26/1 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II, NÂºDoc 12601, Chave: 20084		3.425,88	0,00	
26/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 78 do Emp. 28/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL, NÂºDoc 12601, Chave: 20060		190.533,90	0,00	
26/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 79 do Emp. 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70, NÂºDoc 12601, Chave: 20061		879.726,92	0,00	
26/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 424 do Empenho Nº 26/1 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS II, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	3.702,00	
26/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 76 do Emp. 27/1 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30, NÂºDoc 12601, Chave: 20058		10.598,80	0,00	
30/01/2023		Conhecimento nº 6 Emp. 3/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:14876 - 52189		889,86	0,00	
30/01/2023		Conhecimento nº 5 Emp. 2/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14875 - 52187		970,35	0,00	
30/01/2023		Conhecimento nº 3 Emp. 2/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14873 - 52187		1.007,56	0,00	
30/01/2023		Conhecimento nº 8 Emp. 3/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:14878 - 52189		1.051,41	0,00	
30/01/2023		Conhecimento nº 9 Emp. 4/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:14879 - 52190		1.074,15	0,00	
30/01/2023		Conhecimento nº 7 Emp. 3/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:14877 - 52189		2.630,12	0,00	
30/01/2023		Conhecimento nº 2 Emp. 2/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14872 - 52187		9.649,42	0,00	
30/01/2023		Conhecimento nº 1 Emp. 2/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14871 - 52187		9.704,24	0,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
30/01/2023		Conhecimento nº 4 Emp. 2/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14874 - 52187		17.452,61	0,00	
30/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 7 do Emp. 3/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES, NÂºDoc 0, Chave: 20384		25.007,33	0,00	
30/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 8 do Emp. 4/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES, NÂºDoc 0, Chave: 20385		13.247,85	0,00	
30/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 11 do Emp. 2/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES, NÂºDoc 0, Chave: 20383		44.779,19	0,00	
30/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 718 do Empenho Nº 2/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	83.563,37	
30/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 721 do Empenho Nº 4/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	14.322,00	
30/01/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 720 do Empenho Nº 3/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	29.578,72	
30/01/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Evento : 30.01.71.00Liquidação Nº 229 do Empenho Nº 88 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de energia eletrica, deste Município.		0,00	7.914,43	
30/01/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Evento : 30.01.71.00Liquidação Nº 220 do Empenho Nº 85 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de água, deste Município.		0,00	1.415,36	
30/01/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Evento : 30.01.71.00Liquidação Nº 234 do Empenho Nº 70 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de energia elétrica, deste Município.		0,00	108.344,76	
31/01/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Pag. NÂº 52 do Emp. 45 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 13101, Chave: 19975		1.409,47	0,00	
31/01/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Pag. NÂº 107 do Emp. 70 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 13101, Chave: 19998		108.344,76	0,00	
31/01/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Pag. NÂº 169 do Emp. 88 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 13101, Chave: 19972		7.914,43	0,00	
31/01/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Evento : 30.01.71.00Liquidação Nº 311 do Empenho Nº 45 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de água, deste Município.		0,00	1.409,47	
31/01/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Pag. NÂº 170 do Emp. 85 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 13110, Chave: 19967		1.415,36	0,00	
06/02/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Evento : 30.01.71.00Liquidação Nº 367 do Empenho Nº 107 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de água, deste Município.		0,00	34,10	
10/02/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Pag. NÂº 253 do Emp. 107 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 21004, Chave: 20268		34,10	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 530 do Empenho Nº 131/1 de JARBAS CARNEIRO MOTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 01/2023.		0,00	2.000,00	
10/02/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 523 do Empenho Nº 127/1 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 01/2023.		0,00	2.000,00	
10/02/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 524 do Empenho Nº 128/1 de TASSIO ROCHA COSTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 01/2023.		0,00	2.000,00	
10/02/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 525 do Empenho Nº 129/1 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 01/2023.		0,00	2.000,00	
10/02/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 527 do Empenho Nº 130/1 de DIOGO OLIVEIRA MORAIS. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 01/2023.		0,00	2.000,00	
10/02/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 316 do Emp. 130/1 de DIOGO OLIVEIRA MORAIS, NÂºDoc 13225, Chave: 20242		2.000,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 319 do Emp. 131/1 de JARBAS CARNEIRO MOTA, NÂºDoc 61736, Chave: 20248		2.000,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 314 do Emp. 128/1 de TASSIO ROCHA COSTA, NÂºDoc 24909, Chave: 20239		2.000,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 315 do Emp. 129/1 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS, NÂºDoc 22964, Chave: 20241		2.000,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 313 do Emp. 127/1 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO, NÂºDoc 39486, Chave: 20240		2.000,00	0,00	
27/02/2023		Conhecimento nº 20 Emp. 3/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:14889 - 52261		2.630,12	0,00	
27/02/2023		Conhecimento nº 17 Emp. 2/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14886 - 52259		17.452,61	0,00	
27/02/2023		Conhecimento nº 15 Emp. 2/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14884 - 52259		9.649,42	0,00	
27/02/2023		Conhecimento nº 14 Emp. 2/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14883 - 52259		9.704,24	0,00	
27/02/2023		Conhecimento nº 19 Emp. 3/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:14888 - 52261		889,86	0,00	
27/02/2023		Conhecimento nº 18 Emp. 2/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14887 - 52259		970,35	0,00	
		Conhecimento nº 16 Emp. 2/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES.				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
27/02/2023		Código:14885 - 52259		1.007,56	0,00	
27/02/2023		Conhecimento nº 21 Emp. 3/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:14890 - 52261		1.051,41	0,00	
27/02/2023		Conhecimento nº 22 Emp. 4/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:14891 - 52263		1.074,15	0,00	
27/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 769 do Empenho Nº 2/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	83.563,37	
27/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 770 do Empenho Nº 3/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	29.578,72	
27/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 771 do Empenho Nº 4/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	14.322,00	
27/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 50 do Emp. 2/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES, NÂºDoc 0, Chave: 20437		44.779,19	0,00	
27/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 52 do Emp. 4/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES, NÂºDoc 0, Chave: 20441		13.247,85	0,00	
27/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 51 do Emp. 3/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES, NÂºDoc 0, Chave: 20439		25.007,33	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 247 Emp. 59/2 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:15035 - 52676		10.226,88	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 255 Emp. 62/2 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:15043 - 52679		12.600,86	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 253 Emp. 62/2 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:15041 - 52679		14.093,75	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 246 Emp. 59/2 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:15034 - 52676		14.340,85	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 259 Emp. 62/2 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:15047 - 52679		2.617,92	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 171 Emp. 28/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14948 - 52625		19.990,97	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 180 Emp. 29/2 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14957 - 52631		20.110,10	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 169 Emp. 28/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14946 - 52625		32.524,62	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 170 Emp. 28/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14947 - 52625		35.078,53	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 179 Emp. 29/2 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14956 - 52631		39.450,91	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 178 Emp. 29/2 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14955 - 52631		92.500,78	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 177 Emp. 29/2 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14954 - 52631		131.386,79	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 176 Emp. 29/2 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14953 - 52631		137.955,01	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 235 Emp. 55/2 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:15023 - 52672		2.701,54	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 761 Emp. 33/2 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14990 - 52657		2.702,04	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 254 Emp. 62/2 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:15042 - 52679		2.877,66	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 173 Emp. 28/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14950 - 52625		3.079,36	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 231 Emp. 54/2 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:15019 - 52671		3.153,97	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 234 Emp. 55/2 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:15022 - 52672		3.580,43	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 754 Emp. 29/2 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14983 - 52652		3.780,42	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 733 Emp. 23/2 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:14962 - 52645		4.389,40	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 749 Emp. 29/2 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14978 - 52652		5.750,82	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 182 Emp. 29/2 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14959 - 52631		5.899,18	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 225 Emp. 52/2 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Código:15013 - 52669		6.279,02	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 221 Emp. 51/2 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:15009 - 52668		6.479,86	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 222 Emp. 51/2 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:15010 - 52668		6.509,97	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 734 Emp. 23/2 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:14963 - 52645		6.981,50	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 753 Emp. 29/2 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS.		7.038,03	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		Código:14982 - 52652				
28/02/2023		Conhecimento nº 212 Emp. 49/2 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:15000 - 52666		7.221,72	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 172 Emp. 28/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14949 - 52625		9.325,45	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 226 Emp. 52/2 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Código:15014 - 52669		9.516,29	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 218 Emp. 50/2 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:15006 - 52667		1.125,84	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 762 Emp. 33/2 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14991 - 52657		1.138,35	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 242 Emp. 57/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:15030 - 52674		1.168,64	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 213 Emp. 49/2 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:15001 - 52666		1.189,22	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 215 Emp. 49/2 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:15003 - 52666		1.217,72	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 85 Emp. 24/2 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:14935 - 52583		1.302,00	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 766 Emp. 35/2 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:14995 - 52658		1.322,78	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 232 Emp. 54/2 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:15020 - 52671		1.390,07	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 239 Emp. 57/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:15027 - 52674		1.407,30	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 75 Emp. 17/2 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:14925 - 52580		1.437,64	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 251 Emp. 61/2 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:15039 - 52678		1.465,88	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 174 Emp. 28/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14951 - 52625		1.486,24	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 164 Emp. 26/2 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:14941 - 52608		1.532,77	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 241 Emp. 57/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:15029 - 52674		1.563,41	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 750 Emp. 29/2 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14979 - 52652		1.604,38	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 760 Emp. 32/2 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:14989 - 52655		1.618,63	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 736 Emp. 24/2 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:14965 - 52646		1.639,40	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 80 Emp. 19/1 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:14930 - 52582		2.017,24	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 737 Emp. 24/2 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:14966 - 52646		2.099,08	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 163 Emp. 26/2 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:14940 - 52608		2.148,73	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 738 Emp. 25/2 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:14967 - 52647		2.165,05	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 236 Emp. 55/2 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:15024 - 52672		2.200,00	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 257 Emp. 62/2 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:15045 - 52679		2.211,11	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 228 Emp. 53/2 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:15016 - 52670		2.222,23	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 214 Emp. 49/2 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:15002 - 52666		2.344,64	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 256 Emp. 62/2 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:15044 - 52679		2.370,08	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 260 Emp. 62/2 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:15048 - 52679		2.424,00	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 162 Emp. 26/2 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:14939 - 52608		2.460,36	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 181 Emp. 29/2 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14958 - 52631		2.492,55	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 751 Emp. 29/2 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14980 - 52652		2.581,46	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 739 Emp. 25/2 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:14968 - 52647		898,30	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 237 Emp. 56/2 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:15025 - 52673		914,20	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 166 Emp. 27/2 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:14943 - 52611		937,83	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 250 Emp. 60/2 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:15038 - 52677		25,19	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 165 Emp. 26/2 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC		48,43	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		EDUCAÇÃO. Código:14942 - 52608				
28/02/2023		Conhecimento nº 233 Emp. 54/2 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:15021 - 52671		59,82	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 765 Emp. 33/2 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14994 - 52657		59,82	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 768 Emp. 35/2 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:14997 - 52658		59,82	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 78 Emp. 17/2 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:14928 - 52580		59,82	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 757 Emp. 30/2 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:14986 - 52654		67,29	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 87 Emp. 25/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:14937 - 52584		67,29	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 238 Emp. 56/2 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:15026 - 52673		75,66	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 244 Emp. 58/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:15032 - 52675		89,63	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 741 Emp. 25/2 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:14970 - 52647		119,64	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 82 Emp. 19/1 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:14932 - 52582		119,64	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 76 Emp. 17/2 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:14926 - 52580		170,90	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 258 Emp. 62/2 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:15046 - 52679		175,77	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 167 Emp. 27/2 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:14944 - 52611		182,71	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 81 Emp. 19/1 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:14931 - 52582		226,34	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 84 Emp. 24/2 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:14934 - 52583		229,10	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 175 Emp. 28/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14952 - 52625		239,28	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 748 Emp. 28/2 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:14977 - 52651		247,75	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 86 Emp. 25/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:14936 - 52584		272,11	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 88 Emp. 26/2 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:14938 - 52585		276,12	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 227 Emp. 52/2 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Código:15015 - 52669		292,87	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 763 Emp. 33/2 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14992 - 52657		300,16	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 219 Emp. 50/2 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:15007 - 52667		302,64	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 764 Emp. 33/2 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14993 - 52657		308,96	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 249 Emp. 60/2 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:15037 - 52677		309,43	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 252 Emp. 61/2 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:15040 - 52678		326,57	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 229 Emp. 53/2 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:15017 - 52670		335,43	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 217 Emp. 49/2 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:15005 - 52666		358,92	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 240 Emp. 57/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:15028 - 52674		360,85	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 77 Emp. 17/2 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:14927 - 52580		412,82	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 747 Emp. 28/2 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:14976 - 52651		415,26	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 224 Emp. 51/2 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:15012 - 52668		418,74	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 230 Emp. 53/2 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:15018 - 52670		436,32	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 216 Emp. 49/2 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:15004 - 52666		464,61	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 223 Emp. 51/2 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:15011 - 52668		465,66	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 211 Emp. 48/2 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:14999 - 52665		467,40	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 74 Emp. 16/2 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:14924 - 52579		467,40	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 743 Emp. 26/2 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:14972 - 52649		467,40	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 745 Emp. 27/2 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:14974 - 52650		467,40	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 759 Emp. 32/2 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:14988 - 52655		467,40	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
28/02/2023		Conhecimento nº 755 Emp. 29/2 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14984 - 52652		478,56	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 756 Emp. 30/2 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:14985 - 52654		497,48	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 183 Emp. 29/2 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14960 - 52631		538,38	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 220 Emp. 50/2 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:15008 - 52667		559,53	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 243 Emp. 58/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:15031 - 52675		588,03	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 210 Emp. 48/2 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:14998 - 52665		589,19	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 73 Emp. 16/2 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:14923 - 52579		589,19	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 742 Emp. 26/2 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:14971 - 52649		589,19	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 744 Emp. 27/2 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:14973 - 52650		589,19	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 746 Emp. 28/2 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:14975 - 52651		589,19	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 758 Emp. 32/2 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:14987 - 52655		589,19	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 83 Emp. 24/2 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:14933 - 52583		689,50	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 168 Emp. 27/2 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:14945 - 52611		705,66	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 752 Emp. 29/2 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14981 - 52652		723,29	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 767 Emp. 35/2 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:14996 - 52658		723,77	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 740 Emp. 25/2 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:14969 - 52647		732,46	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 245 Emp. 58/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:15033 - 52675		742,91	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 79 Emp. 18/2 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:14929 - 52581		791,83	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 248 Emp. 59/2 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:15036 - 52676		837,48	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 732 Emp. 23/2 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:14961 - 52645		877,22	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 735 Emp. 24/2 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:14964 - 52646		877,22	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 446 do Emp. 56/2 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS, NÂºDoc 941606, Chave: 20686		11.636,46	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 447 do Emp. 57/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA, NÂºDoc 941606, Chave: 20687		11.435,80	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 452 do Emp. 62/2 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS, NÂºDoc 941606, Chave: 20692		128.208,05	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 119 do Emp. 17/2 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL, NÂºDoc 22801, Chave: 20635		17.819,44	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 122 do Emp. 24/2 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ, NÂºDoc 22802, Chave: 20638		9.115,63	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 239 do Emp. 28/2 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA, NÂºDoc 22801, Chave: 20671		4.197,93	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 236 do Emp. 25/2 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 22801, Chave: 20668		23.182,30	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 217 do Emp. 26/2 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO, NÂºDoc 22801, Chave: 20648		26.077,27	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 439 do Emp. 49/2 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032, NÂºDoc 22801, Chave: 20679		84.172,16	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 235 do Emp. 24/2 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS, NÂºDoc 22801, Chave: 20667		5.384,30	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 438 do Emp. 48/2 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 22801, Chave: 20678		4.393,54	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 120 do Emp. 18/2 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR, NÂºDoc 22801, Chave: 20636		10.767,30	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 243 do Emp. 33/2 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS, NÂºDoc 22801, Chave: 20676		31.072,04	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 118 do Emp. 16/2 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA, NÂºDoc 22801, Chave: 20634		4.393,54	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 451 do Emp. 61/2 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF, NÂºDoc 941606, Chave: 20691		15.928,05	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 124 do Emp. 26/2 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II, NÂºDoc 22802, Chave: 20640		3.425,88	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 441 do Emp. 51/2 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055, NÂºDoc 22801, Chave: 20681		76.283,67	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 219 do Emp. 28/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL, NÂºDoc 22801, Chave: 20655		223.080,39	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 445 do Emp. 55/2 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS, NÂºDoc 941606, Chave: 20685		35.002,36	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 123 do Emp. 25/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I, NÂºDoc 22801, Chave: 20639		2.733,86	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 443 do Emp. 53/2 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS, NÂºDoc 22801, Chave: 20683		24.887,14	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 218 do Emp. 27/2 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30, NÂºDoc 22801, Chave: 20649		10.598,80	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 440 do Emp. 50/2 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037, NÂºDoc 22801, Chave: 20680		11.424,79	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 242 do Emp. 32/2 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 22801, Chave: 20674		2.774,91	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 959 do Empenho Nº 26/2 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS II, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	3.702,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 957 do Empenho Nº 24/2 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	11.336,23	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 954 do Empenho Nº 17/2 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	19.900,62	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 442 do Emp. 52/2 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA, NÂºDoc 22801, Chave: 20682		61.724,66	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 121 do Emp. 19/1 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV, NÂºDoc 22801, Chave: 20637		23.656,42	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 955 do Empenho Nº 18/2 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/CONSELHO TUTELAR, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	11.559,13	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 244 do Emp. 35/2 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA, NÂºDoc 22801, Chave: 20677		11.649,95	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 241 do Emp. 30/2 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE, NÂºDoc 22801, Chave: 20673		5.961,69	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 237 do Emp. 26/2 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA, NÂºDoc 22801, Chave: 20669		6.393,54	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 982 do Empenho Nº 27/2 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	12.425,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 240 do Emp. 29/2 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS, NÂºDoc 22801, Chave: 20672		62.759,57	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 448 do Emp. 58/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL, NÂºDoc 941606, Chave: 20688		7.246,21	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 234 do Emp. 23/2 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 22801, Chave: 20666		7.751,88	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 238 do Emp. 27/2 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 22801, Chave: 20670		7.696,92	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 956 do Empenho Nº 19/1 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	26.019,64	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 996 do Empenho Nº 28/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Gestão do Ensino Infantil, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	324.804,84	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1046 do Empenho Nº 59/2 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	182.897,08	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1049 do Empenho Nº 62/2 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	167.579,20	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1044 do Empenho Nº 57/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	15.936,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1045 do Empenho Nº 58/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VSA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	8.666,78	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1048 do Empenho Nº 61/2 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/NASF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	17.720,50	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1002 do Empenho Nº 29/2 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Pelo pagamento de vencimentos, dos Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	1.422.598,44	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 958 do Empenho Nº 25/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS I, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	3.073,26	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 953 do Empenho Nº 16/2 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	5.450,13	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 979 do Empenho Nº 26/2 de NOESIA GUNES VIEIRA E		0,00	32.267,56	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.				
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 220 do Emp. 29/2 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70, NÂºDoc 22801, Chave: 20659		992.264,74	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 450 do Emp. 60/2 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS, NÂºDoc 941606, Chave: 20690		3.537,58	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 449 do Emp. 59/2 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF, NÂºDoc 941606, Chave: 20689		157.491,87	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 444 do Emp. 54/2 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB, NÂºDoc 941606, Chave: 20684		31.401,74	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1042 do Empenho Nº 55/2 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CAPS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	43.484,33	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1039 do Empenho Nº 52/2 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/POLICLINICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	77.812,84	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1036 do Empenho Nº 49/2 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	96.968,99	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1035 do Empenho Nº 48/2 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	5.450,13	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1041 do Empenho Nº 54/2 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CEO/SB, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	36.005,60	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1047 do Empenho Nº 60/2 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	3.872,20	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1043 do Empenho Nº 56/2 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	12.626,32	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1037 do Empenho Nº 50/2 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	13.412,80	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1038 do Empenho Nº 51/2 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB, no combate à COVID-19, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	90.157,90	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1040 do Empenho Nº 53/2 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	27.881,12	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1026 do Empenho Nº 32/2 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Infraestrutura - Competência: 02/2023.		0,00	5.450,13	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1016 do Empenho Nº 23/2 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Pelo pagamento de subsídios do Prefeito Municipal Competência: 02/2023.		0,00	20.000,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1025 do Empenho Nº 30/2 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Turismo e meio Ambiente - Competência: 02/2023.		0,00	6.526,46	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1028 do Empenho Nº 35/2 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Agricultura - Competência: 02/2023.		0,00	13.756,32	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1027 do Empenho Nº 33/2 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Competência: 02/2023.		0,00	35.581,37	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1021 do Empenho Nº 27/2 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Procuradoria Jurídica - Competência: 02/2023.		0,00	8.753,51	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1023 do Empenho Nº 29/2 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Administração - Competência: 02/2023.		0,00	84.716,53	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1020 do Empenho Nº 26/2 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Controladoria - Competência: 02/2023.		0,00	7.450,13	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1022 do Empenho Nº 28/2 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Administração - Competência: 02/2023.		0,00	5.450,13	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1017 do Empenho Nº 24/2 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Pelo pagamento de pagamento de subsídios do Vice-Prefeito Municipal - Competência: 02/2023.		0,00	10.000,00	
28/02/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1018 do Empenho Nº 25/2 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Gabinete do Prefeito - Competência: 02/2023.		0,00	27.097,75	
01/03/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 851 do Empenho Nº 128/2 de TASSIO ROCHA COSTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 02/2023.		0,00	2.000,00	
01/03/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 853 do Empenho Nº 129/2 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 02/2023.		0,00	2.000,00	
01/03/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 850 do Empenho Nº 127/2 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 02/2023.		0,00	2.000,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
01/03/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 854 do Empenho Nº 131/2 de JARBAS CARNEIRO MOTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 02/2023.		0,00	2.000,00	
09/03/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 512 do Emp. 131/2 de JARBAS CARNEIRO MOTA, NÂºDoc 61736, Chave: 20869		2.000,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 511 do Emp. 129/2 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS, NÂºDoc 22964, Chave: 20870		2.000,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 510 do Emp. 128/2 de TASSIO ROCHA COSTA, NÂºDoc 24909, Chave: 20873		2.000,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 509 do Emp. 127/2 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO, NÂºDoc 39486, Chave: 20861		2.000,00	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 347 Emp. 60/3 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:16318 - 55011		25,19	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 253 Emp. 26/3 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:16208 - 54947		48,43	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1146 Emp. 33/3 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16266 - 54974		59,82	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1149 Emp. 35/3 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:16269 - 54975		59,82	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 115 Emp. 17/3 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:16203 - 54914		59,82	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 264 Emp. 28/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16219 - 54954		59,82	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 329 Emp. 54/3 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:16299 - 55002		59,82	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 335 Emp. 56/3 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:16305 - 55006		59,82	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 122 Emp. 27/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:16341 - 55038		67,29	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1138 Emp. 30/3 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:16258 - 54972		83,07	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 341 Emp. 58/3 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:16312 - 55009		89,63	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1124 Emp. 25/3 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16244 - 54968		119,64	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 125 Emp. 19/2 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:16344 - 55039		119,64	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 334 Emp. 56/3 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:16304 - 55006		137,44	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 113 Emp. 17/3 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:16201 - 54914		170,90	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 355 Emp. 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16326 - 55013		175,77	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 255 Emp. 27/3 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:16210 - 54953		182,71	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 124 Emp. 19/2 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:16343 - 55039		226,34	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 118 Emp. 23/1 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:16271 - 54977		229,10	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 271 Emp. 29/3 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16226 - 54955		239,28	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1152 Emp. 28/3 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:16347 - 55051		247,75	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 121 Emp. 27/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:16340 - 55038		272,11	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 120 Emp. 26/3 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:16273 - 54981		276,12	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 323 Emp. 52/3 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Código:16291 - 54993		292,87	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1144 Emp. 33/3 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16264 - 54974		300,16	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1123 Emp. 25/3 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16243 - 54968		300,87	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1145 Emp. 33/3 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16265 - 54974		308,96	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 346 Emp. 60/3 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:16317 - 55011		309,43	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 349 Emp. 61/3 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:16320 - 55012		326,57	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 114 Emp. 17/3 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:16202 - 54914		412,82	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1151 Emp. 28/3 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:16346 - 55051		415,26	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1121 Emp. 25/3 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16241 - 54968		430,90	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 312 Emp. 49/3 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16280 - 54987		464,61	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 319 Emp. 51/3 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:16287 - 54990		465,66	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 111 Emp. 16/3 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA		467,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		MATTA. Código:16199 - 54911	**0,00**			
29/03/2023		Conhecimento nº 1126 Emp. 26/3 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:16246 - 55050		467,40	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1128 Emp. 27/3 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:16248 - 54970		467,40	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1140 Emp. 32/3 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:16260 - 54973		467,40	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 306 Emp. 48/3 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:16274 - 54984		467,40	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 326 Emp. 53/3 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:16294 - 54994		468,72	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 313 Emp. 49/3 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16281 - 54987		478,56	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 320 Emp. 51/3 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:16288 - 54990		478,56	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1135 Emp. 29/3 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16255 - 54971		538,38	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 315 Emp. 50/3 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:16283 - 54988		549,76	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 316 Emp. 50/3 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:16284 - 54988		559,53	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 325 Emp. 53/3 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:16293 - 54994		578,47	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 340 Emp. 58/3 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:16311 - 55009		588,03	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 110 Emp. 16/3 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:16198 - 54911		589,19	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1125 Emp. 26/3 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:16245 - 55050		589,19	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1127 Emp. 27/3 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:16247 - 54970		589,19	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1139 Emp. 32/3 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:16259 - 54973		589,19	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1150 Emp. 28/3 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:16345 - 55051		589,19	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 307 Emp. 48/3 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:16275 - 54984		589,19	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1137 Emp. 30/3 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:16257 - 54972		597,01	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 337 Emp. 57/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:16308 - 55008		658,76	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 256 Emp. 27/3 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:16211 - 54953		705,66	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1148 Emp. 35/3 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:16268 - 54975		723,77	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1122 Emp. 25/3 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16242 - 54968		732,46	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 342 Emp. 58/3 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:16313 - 55009		742,91	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 117 Emp. 23/1 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:16270 - 54977		764,37	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 345 Emp. 59/3 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:16316 - 55010		837,48	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1114 Emp. 23/3 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:16234 - 54966		877,22	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1117 Emp. 24/3 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:16237 - 54967		877,22	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1143 Emp. 33/3 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16263 - 54974		1.138,35	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 339 Emp. 57/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:16310 - 55008		1.168,64	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 309 Emp. 49/3 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16277 - 54987		1.189,22	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 311 Emp. 49/3 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16279 - 54987		1.217,72	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1136 Emp. 29/3 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16256 - 54971		1.302,00	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 119 Emp. 23/1 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:16272 - 54977		1.302,00	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1147 Emp. 35/3 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:16267 - 54975		1.322,78	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 314 Emp. 50/3 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:16282 - 54988		1.350,48	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 112 Emp. 17/3 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:16200 - 54914		1.372,54	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 328 Emp. 54/3 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:16298 - 55002		1.428,79	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 254 Emp. 27/3 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:16209 - 54953		1.440,79	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
29/03/2023		Conhecimento nº 348 Emp. 61/3 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:16319 - 55012		1.465,88	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 263 Emp. 28/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16218 - 54954		1.479,24	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 252 Emp. 26/3 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:16207 - 54947		1.532,77	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 338 Emp. 57/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:16309 - 55008		1.615,43	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1141 Emp. 32/3 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:16261 - 54973		1.618,63	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1118 Emp. 24/3 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:16238 - 54967		1.639,40	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1120 Emp. 25/3 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16240 - 54968		1.657,61	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 336 Emp. 57/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:16307 - 55008		1.688,10	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 257 Emp. 27/3 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:16212 - 54953		1.817,67	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1130 Emp. 29/3 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16250 - 54971		1.990,78	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 123 Emp. 19/2 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:16342 - 55039		2.017,24	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1131 Emp. 29/3 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16251 - 54971		2.073,72	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1119 Emp. 24/3 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:16239 - 54967		2.099,08	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 251 Emp. 26/3 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:16206 - 54947		2.148,73	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 332 Emp. 55/3 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:16302 - 55004		2.200,00	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 354 Emp. 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16325 - 55013		2.211,11	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 310 Emp. 49/3 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16278 - 54987		2.344,64	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 353 Emp. 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16324 - 55013		2.370,08	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 250 Emp. 26/3 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:16205 - 54947		2.460,36	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 269 Emp. 29/3 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16224 - 54955		2.492,55	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 357 Emp. 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16328 - 55013		2.604,00	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 324 Emp. 53/3 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:16292 - 54994		2.627,10	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1142 Emp. 33/3 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16262 - 54974		2.702,04	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 116 Emp. 18/3 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:16204 - 54916		922,86	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1132 Emp. 29/3 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16252 - 54971		938,12	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 356 Emp. 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16327 - 55013		2.812,32	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 331 Emp. 55/3 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:16301 - 55004		2.815,85	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 262 Emp. 28/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16217 - 54954		3.079,36	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 327 Emp. 54/3 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:16297 - 55002		3.339,99	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 330 Emp. 55/3 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:16300 - 55004		3.761,58	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1134 Emp. 29/3 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16254 - 54971		3.780,42	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1115 Emp. 23/3 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:16235 - 54966		4.389,40	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 351 Emp. 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16322 - 55013		5.183,73	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 270 Emp. 29/3 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16225 - 54955		5.882,24	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1129 Emp. 29/3 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16249 - 54971		6.151,11	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 317 Emp. 51/3 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:16285 - 54990		6.223,32	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 318 Emp. 51/3 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:16286 - 54990		6.451,01	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1116 Emp. 23/3 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:16236 - 54966		6.981,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
29/03/2023		Conhecimento nº 1133 Emp. 29/3 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16253 - 54971		7.038,03	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 308 Emp. 49/3 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16276 - 54987		7.221,72	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 321 Emp. 52/3 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Código:16289 - 54993		8.293,34	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 333 Emp. 56/3 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:16303 - 55006		970,36	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 344 Emp. 59/3 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:16315 - 55010		9.868,93	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 261 Emp. 28/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16216 - 54954		11.862,11	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 322 Emp. 52/3 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Código:16290 - 54993		12.389,07	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 352 Emp. 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16323 - 55013		13.532,75	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 343 Emp. 59/3 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:16314 - 55010		13.988,34	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 350 Emp. 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16321 - 55013		16.892,63	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 272 Emp. 29/3 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16227 - 54955		20.110,10	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 260 Emp. 28/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16215 - 54954		21.102,51	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 258 Emp. 28/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16213 - 54954		33.231,33	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 259 Emp. 28/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16214 - 54954		35.495,30	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 268 Emp. 29/3 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16223 - 54955		39.709,36	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 267 Emp. 29/3 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16222 - 54955		94.321,93	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 266 Emp. 29/3 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16221 - 54955		132.732,14	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 265 Emp. 29/3 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16220 - 54955		140.993,22	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1777 do Empenho Nº 53/3 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	29.949,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1773 do Empenho Nº 51/3 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB, no combate à COVID-19, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	90.030,34	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1771 do Empenho Nº 50/3 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	13.668,80	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1788 do Empenho Nº 56/3 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	12.994,32	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1793 do Empenho Nº 60/3 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	3.872,20	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1784 do Empenho Nº 54/3 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CEO/SB, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	38.477,62	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1767 do Empenho Nº 48/3 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	5.450,13	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1776 do Empenho Nº 52/3 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/POLICLINICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	113.367,20	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1786 do Empenho Nº 55/3 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CAPS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	45.406,33	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1770 do Empenho Nº 49/3 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	95.777,71	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1747 do Empenho Nº 24/3 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Pelo pagamento de pagamento de subsídios do Vice-Prefeito Municipal - Competência: 03/2023.		0,00	10.000,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1751 do Empenho Nº 25/3 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Gabinete do Prefeito - Competência: 03/2023.		0,00	20.965,70	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1758 do Empenho Nº 35/3 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Agricultura - Competência: 03/2023.		0,00	13.756,32	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1830 do Empenho Nº 28/3 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Administração - Competência: 03/2023.		0,00	5.450,13	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1752 do Empenho Nº 26/3 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES		0,00	9.933,51	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Controladoria - Competência: 03/2023.				
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1754 do Empenho Nº 29/3 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Administração - Competência: 03/2023.		0,00	93.780,70	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1753 do Empenho Nº 27/3 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Procuradoria Jurídica - Competência: 03/2023.		0,00	6.565,13	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1757 do Empenho Nº 33/3 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Competência: 03/2023.		0,00	38.865,70	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1755 do Empenho Nº 30/3 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Turismo e meio Ambiente - Competência: 03/2023.		0,00	8.293,26	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1745 do Empenho Nº 23/3 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Pelo pagamento de subsídios do Prefeito Municipal Competência: 03/2023.		0,00	20.000,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1756 do Empenho Nº 32/3 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Infraestrutura - Competência: 03/2023.		0,00	5.450,13	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1794 do Empenho Nº 61/3 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/NASF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	17.220,50	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1791 do Empenho Nº 58/3 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VSA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	9.337,58	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1795 do Empenho Nº 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	188.461,60	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1790 do Empenho Nº 57/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	18.176,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1792 do Empenho Nº 59/3 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	182.864,57	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 701 do Emp. 54/3 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB, NÂºDoc 247446, Chave: 21369		33.649,02	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 706 do Emp. 59/3 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF, NÂºDoc 247446, Chave: 21374		158.169,82	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 707 do Emp. 60/3 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS, NÂºDoc 247446, Chave: 21375		3.537,58	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 393 do Emp. 29/3 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70, NÂºDoc 32901, Chave: 21343		1.028.328,68	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1819 do Empenho Nº 19/2 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	26.364,64	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1701 do Empenho Nº 16/3 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	5.450,13	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1818 do Empenho Nº 27/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS I, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	4.097,68	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1741 do Empenho Nº 29/3 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Pelo pagamento de vencimentos, dos Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	1.464.809,50	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1735 do Empenho Nº 26/3 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	33.405,31	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 427 do Emp. 27/3 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 32901, Chave: 21350		5.508,54	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 705 do Emp. 58/3 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL, NÂºDoc 247446, Chave: 21373		7.917,01	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 428 do Emp. 29/3 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS, NÂºDoc 32901, Chave: 21351		69.968,14	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1739 do Empenho Nº 27/3 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	19.617,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1740 do Empenho Nº 28/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Gestão do Ensino Infantil, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	328.870,68	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 426 do Emp. 26/3 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA, NÂºDoc 32901, Chave: 21393		8.876,92	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 432 do Emp. 35/3 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA, NÂºDoc 32901, Chave: 21355		11.649,95	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 429 do Emp. 30/3 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE, NÂºDoc 32901, Chave: 21352		7.613,18	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1706 do Empenho Nº 18/3 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/CONSELHO TUTELAR, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	12.925,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1760 do Empenho Nº 23/1 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	11.411,10	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 699 do Emp. 52/3 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA, NÂºDoc 32902, Chave: 21365		92.391,92	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1764 do Empenho Nº 26/3 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS II, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	3.702,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 219 do Emp. 19/2 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV, NÂºDoc 32901, Chave: 21382		24.001,42	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1704 do Empenho Nº 17/3 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	18.491,91	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 423 do Emp. 23/3 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 32901, Chave: 21346		7.751,88	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 697 do Emp. 50/3 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037, NÂºDoc 3292, Chave: 21363		11.209,03	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 391 do Emp. 27/3 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30, NÂºDoc 32901, Chave: 21341		15.470,17	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 700 do Emp. 53/3 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS, NÂºDoc 32902, Chave: 21366		26.274,71	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 703 do Emp. 56/3 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS, NÂºDoc 247446, Chave: 21371		11.826,70	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 434 do Emp. 28/3 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA, NÂºDoc 32901, Chave: 21394		4.197,93	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 222 do Emp. 17/3 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL, NÂºDoc 32901, Chave: 21325		16.475,83	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 225 do Emp. 23/1 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ, NÂºDoc 32901, Chave: 21357		9.115,63	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 709 do Emp. 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS, NÂºDoc 247446, Chave: 21377		142.679,21	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 704 do Emp. 57/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA, NÂºDoc 247446, Chave: 21372		13.045,07	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 390 do Emp. 26/3 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO, NÂºDoc 32901, Chave: 21340		27.215,02	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 696 do Emp. 49/3 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032, NÂºDoc 32902, Chave: 21362		82.861,24	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 221 do Emp. 16/3 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA, NÂºDoc 32901, Chave: 21322		4.393,54	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 223 do Emp. 18/3 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR, NÂºDoc 32901, Chave: 21327		12.002,98	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 431 do Emp. 33/3 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS, NÂºDoc 32901, Chave: 21354		34.356,37	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 695 do Emp. 48/3 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 32902, Chave: 21360		4.393,54	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 424 do Emp. 24/3 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS, NÂºDoc 32901, Chave: 21347		5.384,30	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 430 do Emp. 32/3 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 32901, Chave: 21353		2.774,91	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 227 do Emp. 26/3 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II, NÂºDoc 32901, Chave: 21359		3.425,88	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 708 do Emp. 61/3 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF, NÂºDoc 247446, Chave: 21376		15.428,05	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 698 do Emp. 51/3 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055, NÂºDoc 32902, Chave: 21364		76.411,79	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 425 do Emp. 25/3 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 32901, Chave: 21348		17.724,22	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 218 do Emp. 27/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I, NÂºDoc 32901, Chave: 21381		3.758,28	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 702 do Emp. 55/3 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS, NÂºDoc 247446, Chave: 21370		36.628,90	0,00	
29/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 392 do Emp. 28/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL, NÂºDoc 32901, Chave: 21342		222.561,01	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 28 Emp. 2/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:16183 - 54868		9.649,42	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 27 Emp. 2/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:16182 - 54868		9.704,24	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 31 Emp. 2/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:16186 - 54868		970,35	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 33 Emp. 3/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:16188 - 54871		2.727,77	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 32 Emp. 3/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:16187 - 54871		889,86	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 30 Emp. 2/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:16185 - 54868		17.452,61	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 29 Emp. 2/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:16184 - 54868		1.007,56	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
30/03/2023		Conhecimento nº 34 Emp. 3/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:16189 - 54871		1.051,41	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 35 Emp. 4/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:16190 - 54872		1.074,15	0,00	
30/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 97 do Emp. 3/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES, NÂºDoc 0, Chave: 21311		26.211,68	0,00	
30/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 98 do Emp. 4/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES, NÂºDoc 0, Chave: 21312		13.247,85	0,00	
30/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 96 do Emp. 2/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES, NÂºDoc 0, Chave: 21310		44.779,19	0,00	
30/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1664 do Empenho Nº 4/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	14.322,00	
30/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1663 do Empenho Nº 3/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	30.880,72	
30/03/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 1660 do Empenho Nº 2/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	83.563,37	
04/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2404 do Empenho Nº 246/1 de ELIZIA AMELIA VIEIRA ARAUJO E OUTROS. Pelo liquidação da despesa com folha de pagamento do PREVINE BRASIL, relativo ao exercício de 2023.		0,00	2.663,46	
04/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 736 do Emp. 245/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS, NÂºDoc 40401, Chave: 22021		2.622,41	0,00	
04/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 735 do Emp. 244/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF, NÂºDoc 41052, Chave: 22020		30.838,18	0,00	
04/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2403 do Empenho Nº 245/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Pela liquidação da desdesa com folha de pagamento do PREVINE BRASIL, relativo ao exercício de 2023.		0,00	2.622,41	
04/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2400 do Empenho Nº 244/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Pela liquidação da despesa com folha de pagamento do PREVINE BRASIL, relativo ao exercício de 2023.		0,00	30.838,18	
05/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 738 do Emp. 246/1 de ELIZIA AMELIA VIEIRA ARAUJO E OUTROS, NÂºDoc 40501, Chave: 22022		2.663,46	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 1851 do Empenho Nº 131/3 de JARBAS CARNEIRO MOTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 03/2023.		0,00	2.000,00	
12/04/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 1849 do Empenho Nº 128/3 de TASSIO ROCHA COSTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 03/2023.		0,00	2.000,00	
12/04/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 1850 do Empenho Nº 129/3 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 03/2023.		0,00	2.000,00	
12/04/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 1848 do Empenho Nº 127/3 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 03/2023.		0,00	2.000,00	
13/04/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 848 do Emp. 131/3 de JARBAS CARNEIRO MOTA, NÂºDoc 61736, Chave: 21610		2.000,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 846 do Emp. 128/3 de TASSIO ROCHA COSTA, NÂºDoc 24909, Chave: 21613		2.000,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 847 do Emp. 129/3 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS, NÂºDoc 22964, Chave: 21611		2.000,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 845 do Emp. 127/3 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO, NÂºDoc 39486, Chave: 21614		2.000,00	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 487 Emp. 59/4 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:16527 - 55988		897,30	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 163 Emp. 18/4 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:16546 - 55995		922,86	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 386 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16480 - 55975		936,07	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1538 Emp. 29/4 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16443 - 55961		938,12	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1548 Emp. 33/4 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16453 - 55964		2.736,87	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 498 Emp. 62/4 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16538 - 55991		2.812,32	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 473 Emp. 55/4 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:16513 - 55984		2.815,85	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 374 Emp. 27/4 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:16468 - 55971		2.870,00	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 495 Emp. 62/4 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16535 - 55991		3.021,90	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 379 Emp. 28/4 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16473 - 55973		3.079,36	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 475 Emp. 56/4 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:16515 - 55985		1.012,81	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1549 Emp. 33/4 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16454 - 55964		1.181,43	0,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
27/04/2023		Conhecimento nº 451 Emp. 49/4 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16488 - 55978		1.193,52	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 453 Emp. 49/4 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16490 - 55978		1.217,72	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 170 Emp. 19/3 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:16553 - 55997		1.274,08	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1542 Emp. 29/4 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16447 - 55961		1.302,00	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 166 Emp. 23/2 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:16549 - 55999		1.302,00	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1553 Emp. 35/4 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:16458 - 55966		1.322,78	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 456 Emp. 50/4 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:16493 - 55979		1.350,48	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 481 Emp. 57/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:16521 - 55986		1.378,41	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 470 Emp. 54/4 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:16510 - 55983		1.390,07	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 371 Emp. 27/4 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:16465 - 55971		1.404,79	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 159 Emp. 17/4 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:16542 - 55994		1.458,61	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 490 Emp. 61/4 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:16530 - 55990		1.465,88	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 380 Emp. 28/4 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16474 - 55973		1.479,24	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 369 Emp. 26/4 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:16463 - 55969		1.532,77	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1523 Emp. 25/4 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16428 - 55957		1.575,86	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1547 Emp. 32/4 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:16452 - 55963		1.618,63	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1521 Emp. 24/4 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:16426 - 55956		1.639,40	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 390 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16484 - 55975		1.658,87	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 478 Emp. 57/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:16518 - 55986		1.688,10	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 480 Emp. 57/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:16520 - 55986		1.760,96	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1537 Emp. 29/4 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16442 - 55961		2.073,72	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1522 Emp. 24/4 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:16427 - 55956		2.099,08	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 368 Emp. 26/4 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:16462 - 55969		2.148,73	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 496 Emp. 62/4 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16536 - 55991		2.211,11	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 452 Emp. 49/4 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16489 - 55978		2.344,64	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 367 Emp. 26/4 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:16461 - 55969		2.460,36	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 387 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16481 - 55975		2.492,55	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1536 Emp. 29/4 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16441 - 55961		2.570,88	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 499 Emp. 62/4 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16539 - 55991		2.604,00	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 466 Emp. 53/4 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:16506 - 55982		2.661,90	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 489 Emp. 239/1 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:16529 - 55989		25,19	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 370 Emp. 26/4 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:16464 - 55969		48,43	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1552 Emp. 33/4 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16457 - 55964		59,82	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1555 Emp. 35/4 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:16460 - 55966		59,82	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 162 Emp. 17/4 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:16545 - 55994		59,82	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 471 Emp. 54/4 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:16511 - 55983		59,82	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 474 Emp. 55/4 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:16514 - 55984		59,82	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 477 Emp. 56/4 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:16517 - 55985		59,82	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
27/04/2023		Conhecimento nº 171 Emp. 19/3 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:16554 - 55997		64,73	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 168 Emp. 27/2 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:16551 - 56002		67,29	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1544 Emp. 30/4 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:16449 - 55962		83,07	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 483 Emp. 58/4 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:16523 - 55987		89,63	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1527 Emp. 25/4 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16432 - 55957		119,64	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 172 Emp. 19/3 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:16555 - 55997		119,64	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 389 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16483 - 55975		119,64	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 476 Emp. 56/4 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:16516 - 55985		137,44	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 174 Emp. 148/1 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS. Código:16557 - 55998		161,61	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 160 Emp. 17/4 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:16543 - 55994		170,90	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 497 Emp. 62/4 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16537 - 55991		175,77	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 372 Emp. 27/4 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:16466 - 55971		222,36	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1534 Emp. 28/4 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:16439 - 55960		247,75	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 167 Emp. 27/2 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:16550 - 56002		272,11	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 169 Emp. 26/4 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:16552 - 56001		276,12	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 465 Emp. 238/1 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:16502 - 55981		292,87	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 165 Emp. 23/2 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:16548 - 55999		299,10	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1550 Emp. 33/4 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16455 - 55964		300,16	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1526 Emp. 25/4 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16431 - 55957		300,87	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1551 Emp. 33/4 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16456 - 55964		308,96	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 488 Emp. 239/1 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:16528 - 55989		309,43	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 491 Emp. 61/4 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:16531 - 55990		326,57	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 161 Emp. 17/4 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:16544 - 55994		412,82	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1533 Emp. 28/4 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:16438 - 55960		415,26	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1524 Emp. 25/4 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16429 - 55957		430,90	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 454 Emp. 49/4 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16491 - 55978		464,61	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 461 Emp. 51/4 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:16498 - 55980		465,66	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1529 Emp. 26/4 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:16434 - 55958		467,40	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1531 Emp. 27/4 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:16436 - 55959		467,40	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1546 Emp. 32/4 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:16451 - 55963		467,40	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 158 Emp. 16/4 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:16541 - 55992		467,40	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 449 Emp. 48/4 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:16486 - 55977		467,40	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 468 Emp. 53/4 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:16508 - 55982		468,72	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 455 Emp. 49/4 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16492 - 55978		478,56	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 462 Emp. 51/4 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:16499 - 55980		478,56	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1541 Emp. 29/4 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16446 - 55961		538,38	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 457 Emp. 50/4 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:16494 - 55979		549,76	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1543 Emp. 30/4 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:16448 - 55962		557,41	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 458 Emp. 50/4 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:16495 - 55979		559,53	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
27/04/2023		Conhecimento nº 482 Emp. 58/4 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:16522 - 55987		588,03	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1528 Emp. 26/4 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:16433 - 55958		589,19	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1530 Emp. 27/4 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:16435 - 55959		589,19	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1532 Emp. 28/4 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:16437 - 55960		589,19	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1545 Emp. 32/4 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:16450 - 55963		589,19	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 157 Emp. 16/4 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:16540 - 55992		589,19	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 448 Emp. 48/4 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:16485 - 55977		589,19	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 467 Emp. 53/4 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:16507 - 55982		601,05	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 479 Emp. 57/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:16519 - 55986		658,76	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 373 Emp. 27/4 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:16467 - 55971		705,66	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1554 Emp. 35/4 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:16459 - 55966		723,77	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1525 Emp. 25/4 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16430 - 55957		732,46	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 484 Emp. 58/4 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:16524 - 55987		742,91	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 173 Emp. 148/1 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS. Código:16556 - 55998		743,16	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 164 Emp. 23/2 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:16547 - 55999		764,37	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1517 Emp. 23/4 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:16422 - 55955		877,22	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1520 Emp. 24/4 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:16425 - 55956		877,22	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 385 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16479 - 55975		21.452,01	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 377 Emp. 28/4 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16471 - 55973		21.576,43	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 375 Emp. 28/4 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16469 - 55973		33.566,74	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 376 Emp. 28/4 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16470 - 55973		36.318,66	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 384 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16478 - 55975		39.709,36	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 383 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16477 - 55975		93.990,40	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 382 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16476 - 55975		133.680,89	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 381 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16475 - 55975		142.403,49	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 486 Emp. 59/4 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:16526 - 55988		11.639,63	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 378 Emp. 28/4 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16472 - 55973		12.132,67	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 464 Emp. 238/1 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:16501 - 55981		13.000,81	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 485 Emp. 59/4 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:16525 - 55988		14.387,41	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 494 Emp. 62/4 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16534 - 55991		14.811,56	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 492 Emp. 62/4 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16532 - 55991		16.892,63	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 469 Emp. 54/4 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:16509 - 55983		3.281,47	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 472 Emp. 55/4 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:16512 - 55984		3.764,82	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1540 Emp. 29/4 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16445 - 55961		3.780,42	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1518 Emp. 23/4 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:16423 - 55955		4.389,40	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 493 Emp. 62/4 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16533 - 55991		5.183,73	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 388 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16482 - 55975		5.824,52	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 459 Emp. 51/4 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:16496 - 55980		6.239,52	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 460 Emp. 51/4 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:16497 - 55980		6.451,01	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
27/04/2023		Conhecimento nº 1535 Emp. 29/4 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16440 - 55961		6.535,94	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1519 Emp. 23/4 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:16424 - 55955		6.981,50	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 450 Emp. 49/4 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16487 - 55978		7.246,92	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1539 Emp. 29/4 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16444 - 55961		7.893,55	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 463 Emp. 238/1 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:16500 - 55981		7.980,54	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2188 do Empenho Nº 32/4 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Infraestrutura - Competência: 04/2023.		0,00	5.450,13	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2179 do Empenho Nº 23/4 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Pelo pagamento de subsídios do Prefeito Municipal Competência: 04/2023.		0,00	20.000,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2190 do Empenho Nº 35/4 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Agricultura - Competência: 04/2023.		0,00	14.256,32	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2189 do Empenho Nº 33/4 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Competência: 04/2023.		0,00	36.038,47	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2184 do Empenho Nº 27/4 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Procuradoria Jurídica - Competência: 04/2023.		0,00	6.565,13	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2186 do Empenho Nº 29/4 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Administração - Competência: 04/2023.		0,00	95.628,27	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2183 do Empenho Nº 26/4 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Controladoria - Competência: 04/2023.		0,00	9.933,51	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2185 do Empenho Nº 28/4 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Administração - Competência: 04/2023.		0,00	5.450,13	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2187 do Empenho Nº 30/4 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Turismo e meio Ambiente - Competência: 04/2023.		0,00	7.828,26	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2182 do Empenho Nº 25/4 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Gabinete do Prefeito - Competência: 04/2023.		0,00	20.151,89	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2181 do Empenho Nº 24/4 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Pelo pagamento de pagamento de subsídios do Vice-Prefeito Municipal - Competência: 04/2023.		0,00	10.000,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2200 do Empenho Nº 53/4 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	30.239,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2207 do Empenho Nº 54/4 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CEO/SB, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	37.914,02	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2195 do Empenho Nº 48/4 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	5.450,13	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2196 do Empenho Nº 49/4 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	98.697,11	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2208 do Empenho Nº 55/4 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CAPS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	47.599,75	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2199 do Empenho Nº 238/1 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/POLICLINICA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	117.181,20	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2213 do Empenho Nº 239/1 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	3.872,20	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2197 do Empenho Nº 50/4 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	14.476,80	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2209 do Empenho Nº 56/4 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: abril/2023.		0,00	13.465,92	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2198 do Empenho Nº 51/4 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB, no combate à COVID-19, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	89.264,34	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2211 do Empenho Nº 58/4 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VSA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	9.337,58	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2214 do Empenho Nº 61/4 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/NASF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	17.220,50	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2212 do Empenho Nº 59/4 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/PSF, relativo		0,00	188.158,20	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.				
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2210 do Empenho Nº 57/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	18.176,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2215 do Empenho Nº 62/4 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	185.437,60	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2191 do Empenho Nº 26/4 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	32.877,56	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2194 do Empenho Nº 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Pelo pagamento de vencimentos, dos Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	1.487.059,07	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2220 do Empenho Nº 27/2 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS I, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	3.073,26	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2223 do Empenho Nº 148/1 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	8.900,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2216 do Empenho Nº 16/4 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	5.450,13	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 980 do Emp. 54/4 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB, NÂºDoc 38958853, Chave: 21934		33.182,66	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 985 do Emp. 59/4 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF, NÂºDoc 38958853, Chave: 21939		161.233,86	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 978 do Emp. 238/1 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS, NÂºDoc 42701, Chave: 21932		95.906,98	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 594 do Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70, NÂºDoc 42701, Chave: 21927		1.044.791,27	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2222 do Empenho Nº 19/3 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	17.129,64	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2217 do Empenho Nº 17/4 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	21.320,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 979 do Emp. 53/4 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS, NÂºDoc 42701, Chave: 21933		26.507,33	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 592 do Emp. 27/4 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30, NÂºDoc 42701, Chave: 21925		13.249,19	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 976 do Emp. 50/4 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037, NÂºDoc 42701, Chave: 21930		12.017,03	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2221 do Empenho Nº 26/4 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS II, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	3.702,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2219 do Empenho Nº 23/2 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	11.411,10	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2218 do Empenho Nº 18/4 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/CONSELHO TUTELAR, relativo ao exercício de 2023 - Competência: abril/2023.		0,00	12.428,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 620 do Emp. 30/4 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE, NÂºDoc 39125241, Chave: 21920		7.187,78	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 623 do Emp. 35/4 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA, NÂºDoc 39125241, Chave: 21923		12.149,95	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 324 do Emp. 19/3 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV, NÂºDoc 42701, Chave: 21946		15.671,19	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 616 do Emp. 26/4 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA, NÂºDoc 39125241, Chave: 21916		8.876,92	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2193 do Empenho Nº 28/4 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Gestão do Ensino Infantil, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	333.458,99	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2192 do Empenho Nº 27/4 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	18.452,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 617 do Emp. 27/4 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 39125241, Chave: 21917		5.508,54	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 613 do Emp. 23/4 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 39125241, Chave: 21913		7.751,88	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 984 do Emp. 58/4 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL, NÂºDoc 38958853, Chave: 21938		7.917,01	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 591 do Emp. 26/4 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO, NÂºDoc 42701, Chave: 21924		26.687,27	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 986 do Emp. 239/1 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS, NÂºDoc 38958853, Chave: 21940		3.537,58	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 622 do Emp. 33/4 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS, NÂºDoc 39125241, Chave: 21922		31.451,23	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 975 do Emp. 49/4 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032, NÂºDoc 42701, Chave: 21929		85.751,14	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 619 do Emp. 29/4 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS, NÂºDoc 39125241, Chave: 21919		69.995,26	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 614 do Emp. 24/4 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS, NÂºDoc 39125241, Chave: 21914		5.384,30	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 615 do Emp. 25/4 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 39125241, Chave: 21915		16.992,16	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 974 do Emp. 48/4 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 42701, Chave: 21928		4.393,54	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 325 do Emp. 148/1 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS, NÂºDoc 42701, Chave: 21947		7.995,23	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 320 do Emp. 18/4 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR, NÂºDoc 42701, Chave: 21945		11.505,14	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 318 do Emp. 16/4 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA, NÂºDoc 42701, Chave: 21943		4.393,54	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 983 do Emp. 57/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA, NÂºDoc 38958853, Chave: 21937		12.689,77	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 988 do Emp. 62/4 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS, NÂºDoc 38958853, Chave: 21942		137.724,58	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 321 do Emp. 23/2 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ, NÂºDoc 42701, Chave: 21948		9.045,63	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 319 do Emp. 17/4 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL, NÂºDoc 42701, Chave: 21944		19.217,85	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 618 do Emp. 28/4 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA, NÂºDoc 39125241, Chave: 21918		4.197,93	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 982 do Emp. 56/4 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS, NÂºDoc 38958853, Chave: 21936		12.255,85	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 621 do Emp. 32/4 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 39125241, Chave: 21921		2.774,91	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 323 do Emp. 26/4 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II, NÂºDoc 42701, Chave: 21949		3.425,88	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 987 do Emp. 61/4 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF, NÂºDoc 38958853, Chave: 21941		15.428,05	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 593 do Emp. 28/4 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL, NÂºDoc 42701, Chave: 21926		225.305,89	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 977 do Emp. 51/4 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055, NÂºDoc 42701, Chave: 21931		75.629,59	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 981 do Emp. 55/4 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS, NÂºDoc 38958853, Chave: 21935		40.959,26	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 322 do Emp. 27/2 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I, NÂºDoc 42701, Chave: 21950		2.733,86	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 49 Emp. 4/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:17640 - 57369		1.074,15	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 45 Emp. 2/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17636 - 57365		970,35	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 43 Emp. 2/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17634 - 57365		1.007,56	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 47 Emp. 3/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17638 - 57368		2.724,51	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 46 Emp. 3/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17637 - 57368		889,86	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 48 Emp. 3/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17639 - 57368		461,02	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 42 Emp. 2/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17633 - 57365		9.649,42	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 41 Emp. 2/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17632 - 57365		9.704,24	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 44 Emp. 2/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17635 - 57365		17.452,61	0,00	
28/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 147 do Emp. 4/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES, NÂºDoc 0, Chave: 22043		13.247,85	0,00	
28/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 146 do Emp. 3/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES, NÂºDoc 0, Chave: 22042		26.761,93	0,00	
28/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 145 do Emp. 2/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES, NÂºDoc 0, Chave: 22041		44.779,19	0,00	
28/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2566 do Empenho Nº 4/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	14.322,00	
28/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2565 do Empenho Nº 3/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	30.837,32	
28/04/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2562 do Empenho Nº 2/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	83.563,37	
05/05/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 2370 do Empenho Nº 127/4 de GEORGE LUIZ BATISTA		0,00	2.000,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		MACHADO. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 04/2023.				
05/05/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.I	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 2372 do Empenho Nº 128/4 de TASSIO ROCHA COSTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 04/2023.		0,00	2.000,00	
05/05/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.I	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 2373 do Empenho Nº 129/4 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 04/2023.		0,00	2.000,00	
05/05/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.I	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 2374 do Empenho Nº 131/4 de JARBAS CARNEIRO MOTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 04/2023.		0,00	2.000,00	
11/05/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.I	Pag. NÂº 1076 do Emp. 131/4 de JARBAS CARNEIRO MOTA, NÂºDoc 61736, Chave: 23257		2.000,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.I	Pag. NÂº 1074 do Emp. 128/4 de TASSIO ROCHA COSTA, NÂºDoc 24999, Chave: 23255		2.000,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.I	Pag. NÂº 1073 do Emp. 127/4 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO, NÂºDoc 39486, Chave: 23254		2.000,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.I	Pag. NÂº 1075 do Emp. 129/4 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS, NÂºDoc 22964, Chave: 23256		2.000,00	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 587 Emp. 49/5 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:17781 - 59090		7.576,35	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1918 Emp. 29/5 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:17721 - 59035		7.893,55	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 600 Emp. 238/2 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:17794 - 59093		7.998,76	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 623 Emp. 59/5 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:17817 - 59100		11.713,40	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 497 Emp. 28/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:17749 - 59054		12.132,67	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 622 Emp. 59/5 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:17816 - 59100		14.061,66	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 601 Emp. 238/2 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:17795 - 59093		14.259,50	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 630 Emp. 62/5 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:17824 - 59104		15.227,68	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 628 Emp. 62/5 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:17822 - 59104		15.831,90	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 634 Emp. 62/5 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:17828 - 59104		2.851,20	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 493 Emp. 27/5 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:17745 - 59047		2.870,00	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 631 Emp. 62/5 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:17825 - 59104		3.020,44	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 498 Emp. 28/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:17750 - 59054		3.079,36	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 509 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:17761 - 59059		3.483,63	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 609 Emp. 55/5 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:17803 - 59096		3.764,73	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 606 Emp. 54/5 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:17800 - 59095		3.770,91	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1919 Emp. 29/5 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:17722 - 59035		3.780,42	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1897 Emp. 23/5 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:17700 - 59028		4.373,88	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 507 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:17759 - 59059		5.855,87	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1914 Emp. 29/5 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:17717 - 59035		5.989,96	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 597 Emp. 51/5 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:17791 - 59092		6.486,81	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 596 Emp. 51/5 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:17790 - 59092		6.596,82	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1898 Emp. 23/5 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:17701 - 59028		6.981,50	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 624 Emp. 59/5 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:17818 - 59100		897,30	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 214 Emp. 18/5 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:17768 - 59072		932,88	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 505 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:17757 - 59059		936,07	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1928 Emp. 33/5 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:17731 - 59038		942,89	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1917 Emp. 29/5 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:17720 - 59035		1.045,15	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 612 Emp. 56/5 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:17806 - 59097		1.181,80	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 215 Emp. 21/2 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:17769 - 59075		1.217,05	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
25/05/2023		Conhecimento nº 590 Emp. 49/5 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:17784 - 59090		1.217,72	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 607 Emp. 54/5 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:17801 - 59095		1.257,82	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 593 Emp. 50/5 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:17787 - 59091		1.259,56	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1921 Emp. 29/5 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:17724 - 59035		1.320,00	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1932 Emp. 35/5 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:17735 - 59039		1.330,61	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 618 Emp. 57/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:17812 - 59098		1.378,41	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 490 Emp. 27/5 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:17742 - 59047		1.402,90	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 626 Emp. 61/5 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:17820 - 59103		1.464,26	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 499 Emp. 28/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:17751 - 59054		1.479,24	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 488 Emp. 26/5 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:17740 - 59046		1.532,77	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 615 Emp. 57/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:17809 - 59098		1.574,45	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1902 Emp. 25/5 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:17705 - 59030		1.580,18	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1926 Emp. 32/5 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:17729 - 59037		1.618,63	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1900 Emp. 24/5 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:17703 - 59029		1.623,88	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 210 Emp. 17/5 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:17764 - 59070		1.688,77	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1915 Emp. 29/5 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:17718 - 59035		1.705,33	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 617 Emp. 57/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:17811 - 59098		1.760,96	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 487 Emp. 26/5 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:17739 - 59046		2.053,07	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1916 Emp. 29/5 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:17719 - 59035		2.073,72	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1901 Emp. 24/5 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:17704 - 59029		2.099,08	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 632 Emp. 62/5 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:17826 - 59104		2.211,11	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 629 Emp. 62/5 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:17823 - 59104		2.271,76	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 589 Emp. 49/5 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:17783 - 59090		2.344,64	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 486 Emp. 26/5 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:17738 - 59046		2.464,28	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 506 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:17758 - 59059		2.492,55	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 603 Emp. 53/5 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:17797 - 59094		2.515,30	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 610 Emp. 55/5 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:17804 - 59096		2.602,32	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 635 Emp. 62/5 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:17829 - 59104		2.640,00	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1927 Emp. 33/5 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:17730 - 59038		2.738,76	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 212 Emp. 17/5 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:17766 - 59070		412,82	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 508 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:17760 - 59059		418,74	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1908 Emp. 26/5 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:17711 - 59031		451,87	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1910 Emp. 27/5 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:17713 - 59032		451,87	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1925 Emp. 32/5 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:17728 - 59037		451,87	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 209 Emp. 16/5 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:17763 - 59067		451,87	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 586 Emp. 48/5 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:17780 - 59089		451,87	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 591 Emp. 49/5 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:17785 - 59090		464,61	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 598 Emp. 51/5 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:17792 - 59092		465,66	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 605 Emp. 53/5 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083		475,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		PACS. Código:17799 - 59094	**0,00**			
25/05/2023		Conhecimento nº 1920 Emp. 29/5 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:17723 - 59035		478,56	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 592 Emp. 49/5 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:17786 - 59090		478,56	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 599 Emp. 51/5 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:17793 - 59092		478,56	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 595 Emp. 50/5 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:17789 - 59091		559,53	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1922 Emp. 30/5 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:17725 - 59036		559,84	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1907 Emp. 26/5 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:17710 - 59031		588,92	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1909 Emp. 27/5 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:17712 - 59032		588,92	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1911 Emp. 28/5 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:17714 - 59034		588,92	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1924 Emp. 32/5 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:17727 - 59037		588,92	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 208 Emp. 16/5 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:17762 - 59067		588,92	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 585 Emp. 48/5 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:17779 - 59089		588,92	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 619 Emp. 58/5 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:17813 - 59099		591,12	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1933 Emp. 35/5 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:17736 - 59039		671,93	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 492 Emp. 27/5 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:17744 - 59047		705,66	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 588 Emp. 49/5 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:17782 - 59090		731,70	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1904 Emp. 25/5 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:17707 - 59030		732,46	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 223 Emp. 148/2 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS. Código:17777 - 59086		742,35	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 621 Emp. 58/5 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:17815 - 59099		742,91	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 221 Emp. 23/3 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:17775 - 59080		772,20	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1896 Emp. 23/5 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:17699 - 59028		876,95	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1899 Emp. 24/5 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:17702 - 59029		876,95	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 496 Emp. 28/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:17748 - 59054		21.668,23	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 504 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:17756 - 59059		21.839,17	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 494 Emp. 28/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:17746 - 59054		33.834,27	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 495 Emp. 28/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:17747 - 59054		35.972,54	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 503 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:17755 - 59059		39.554,23	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 502 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:17754 - 59059		95.222,81	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 501 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:17753 - 59059		131.303,47	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 500 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:17752 - 59059		143.741,14	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 216 Emp. 21/2 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:17770 - 59075		17,25	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1923 Emp. 30/5 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:17726 - 59036		32,49	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 220 Emp. 27/3 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:17774 - 59078		32,49	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 489 Emp. 26/5 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:17741 - 59046		48,43	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 224 Emp. 148/2 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS. Código:17778 - 59086		51,75	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1931 Emp. 33/5 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:17734 - 59038		59,82	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1934 Emp. 35/5 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:17737 - 59039		59,82	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 213 Emp. 17/5 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:17767 - 59070		59,82	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 608 Emp. 54/5 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:17802 - 59095		59,82	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 611 Emp. 55/5 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS.		59,82	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		Código:17805 - 59096	**0,00**			
25/05/2023		Conhecimento nº 614 Emp. 56/5 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:17808 - 59097		59,82	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 211 Emp. 17/5 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:17765 - 59070		64,98	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 613 Emp. 56/5 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:17807 - 59097		65,20	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 491 Emp. 27/5 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:17743 - 59047		69,00	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 620 Emp. 58/5 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:17814 - 59099		74,07	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1906 Emp. 25/5 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:17709 - 59030		119,64	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 217 Emp. 21/2 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:17771 - 59075		119,64	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 633 Emp. 62/5 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:17827 - 59104		175,77	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 627 Emp. 61/5 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:17821 - 59103		178,78	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 604 Emp. 53/5 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:17798 - 59094		190,30	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1913 Emp. 28/5 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:17716 - 59034		247,75	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 594 Emp. 50/5 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:17788 - 59091		260,80	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 219 Emp. 27/3 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:17773 - 59078		271,84	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 218 Emp. 26/5 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:17772 - 59077		277,20	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 602 Emp. 238/2 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:17796 - 59093		292,87	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 222 Emp. 23/3 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:17776 - 59080		299,10	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1929 Emp. 33/5 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:17732 - 59038		300,16	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1905 Emp. 25/5 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:17708 - 59030		300,87	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1930 Emp. 33/5 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:17733 - 59038		308,96	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 625 Emp. 239/2 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:17819 - 59102		310,68	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 616 Emp. 57/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:17810 - 59098		326,00	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1903 Emp. 25/5 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:17706 - 59030		399,74	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1912 Emp. 28/5 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:17715 - 59034		399,74	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2872 do Empenho Nº 25/5 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Gabinete do Prefeito - Competência: 05/2023.		0,00	20.223,89	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2878 do Empenho Nº 30/5 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Turismo e meio Ambiente - Competência: 05/2023.		0,00	7.864,26	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2876 do Empenho Nº 28/5 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Administração - Competência: 05/2023.		0,00	5.450,13	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2877 do Empenho Nº 29/5 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Administração - Competência: 05/2023.		0,00	85.804,01	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2873 do Empenho Nº 26/5 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Controladoria - Competência: 05/2023.		0,00	7.450,13	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2874 do Empenho Nº 27/5 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Procuradoria Jurídica - Competência: 05/2023.		0,00	6.565,13	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2880 do Empenho Nº 33/5 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Competência: 05/2023.		0,00	36.283,47	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2881 do Empenho Nº 35/5 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Agricultura - Competência: 05/2023.		0,00	15.074,65	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2870 do Empenho Nº 23/5 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Pelo pagamento de subsídios do Prefeito Municipal Competência: 05/2023.		0,00	20.000,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2879 do Empenho Nº 32/5 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Infraestrutura - Competência: 05/2023.		0,00	5.450,13	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2871 do Empenho Nº 24/5 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Pelo pagamento de pagamento de subsídios do Vice-Prefeito Municipal - Competência: 05/2023.		0,00	10.000,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2926 do Empenho Nº 53/5 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA		0,00	29.040,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.				
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2929 do Empenho Nº 56/5 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	14.804,82	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2924 do Empenho Nº 51/5 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB, no combate à COVID-19, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	95.589,11	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2923 do Empenho Nº 50/5 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	13.728,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2933 do Empenho Nº 239/2 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	3.892,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2925 do Empenho Nº 238/2 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/POLICLINICA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	103.952,13	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2928 do Empenho Nº 55/5 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CAPS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	47.597,55	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2922 do Empenho Nº 49/5 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	102.614,09	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2921 do Empenho Nº 48/5 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	5.450,13	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2927 do Empenho Nº 54/5 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CEO/SB, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	42.936,62	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2885 do Empenho Nº 27/5 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação/FUNDEB 30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	18.452,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2895 do Empenho Nº 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Pelo pagamento de vencimentos, dos Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	1.506.973,40	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2884 do Empenho Nº 26/5 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	32.945,06	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2902 do Empenho Nº 16/5 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	5.450,13	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2918 do Empenho Nº 148/2 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	8.900,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2911 do Empenho Nº 27/3 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS I, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	3.073,26	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2909 do Empenho Nº 21/2 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	16.183,64	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1214 do Emp. 59/5 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF, NÂºDoc 251226, Chave: 23496		161.541,10	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1207 do Emp. 238/2 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS, NÂºDoc 52501, Chave: 23489		81.401,00	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1209 do Emp. 54/5 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB, NÂºDoc 251226, Chave: 23491		37.848,07	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2931 do Empenho Nº 58/5 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VSA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	8.709,98	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2932 do Empenho Nº 59/5 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	188.213,46	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2934 do Empenho Nº 61/5 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/NASF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	17.220,50	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2935 do Empenho Nº 62/5 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	179.916,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2930 do Empenho Nº 57/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	17.240,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2905 do Empenho Nº 17/5 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	24.247,02	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1205 do Emp. 50/5 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037, NÂºDoc 52501, Chave: 23487		11.648,11	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1208 do Emp. 53/5 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS,		25.859,20	0,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		NÂºDoc 52501, Chave: 23490				
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 778 do Emp. 27/5 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30, NÂºDoc 52501, Chave: 23474		13.404,44	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1213 do Emp. 58/5 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL, NÂºDoc 251226, Chave: 23495		7.301,88	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 754 do Emp. 27/5 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 211227, Chave: 23465		5.524,34	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 750 do Emp. 23/5 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 211227, Chave: 23461		7.767,67	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2891 do Empenho Nº 28/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Gestão do Ensino Infantil, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	340.411,67	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 753 do Emp. 26/5 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA, NÂºDoc 211227, Chave: 23464		6.409,34	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 395 do Emp. 21/2 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV, NÂºDoc 52502, Chave: 23480		14.829,70	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 780 do Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70, NÂºDoc 52501, Chave: 23476		1.062.125,72	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 760 do Emp. 35/5 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA, NÂºDoc 211227, Chave: 23471		13.012,29	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 757 do Emp. 30/5 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE, NÂºDoc 211227, Chave: 23468		7.271,93	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2912 do Empenho Nº 23/3 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	11.519,10	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2907 do Empenho Nº 18/5 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/CONSELHO TUTELAR, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	12.494,80	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 2910 do Empenho Nº 26/5 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS II, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	3.720,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1215 do Emp. 239/2 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS, NÂºDoc 251226, Chave: 23497		3.581,32	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 777 do Emp. 26/5 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO, NÂºDoc 52501, Chave: 23473		26.846,51	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 756 do Emp. 29/5 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS, NÂºDoc 211227, Chave: 23467		61.517,32	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 759 do Emp. 33/5 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS, NÂºDoc 211227, Chave: 23470		31.932,88	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1204 do Emp. 49/5 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032, NÂºDoc 52501, Chave: 23486		89.800,51	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 401 do Emp. 16/5 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA, NÂºDoc 52501, Chave: 23477		4.409,34	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 394 do Emp. 18/5 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR, NÂºDoc 52501, Chave: 23479		11.561,92	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1203 do Emp. 48/5 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 52501, Chave: 23485		4.409,34	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 399 do Emp. 148/2 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS, NÂºDoc 52501, Chave: 23484		8.105,90	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 752 do Emp. 25/5 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 211227, Chave: 23463		17.091,00	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1211 do Emp. 56/5 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS, NÂºDoc 251226, Chave: 23493		13.498,00	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1212 do Emp. 57/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA, NÂºDoc 251226, Chave: 23494		12.200,18	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 755 do Emp. 28/5 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA, NÂºDoc 211227, Chave: 23466		4.213,72	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 751 do Emp. 24/5 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS, NÂºDoc 211227, Chave: 23462		5.400,09	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 393 do Emp. 17/5 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL, NÂºDoc 52501, Chave: 23478		22.020,63	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 398 do Emp. 23/3 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ, NÂºDoc 52501, Chave: 23483		10.447,80	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1217 do Emp. 62/5 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS, NÂºDoc 251226, Chave: 23499		135.686,14	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 758 do Emp. 32/5 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 211227, Chave: 23469		2.790,71	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 396 do Emp. 26/5 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II, NÂºDoc 52501, Chave: 23481		3.442,80	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1206 do Emp. 51/5 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055, NÂºDoc 52501, Chave: 23488		81.561,26	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 397 do Emp. 27/3 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I, NÂºDoc 52501, Chave: 23482		2.768,93	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1210 do Emp. 55/5 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS, NÂºDoc 251226, Chave: 23492		41.170,68	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 779 do Emp. 28/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL, NÂºDoc 52501, Chave: 23475		232.245,36	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1216 do Emp. 61/5 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF, NÂºDoc 251226, Chave: 23498		15.577,46	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
30/05/2023		Conhecimento nº 63 Emp. 3/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17901 - 59490		889,86	0,00	
30/05/2023		Conhecimento nº 64 Emp. 3/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17902 - 59490		2.742,35	0,00	
30/05/2023		Conhecimento nº 65 Emp. 3/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17903 - 59490		1.322,45	0,00	
30/05/2023		Conhecimento nº 66 Emp. 4/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:17904 - 59491		1.091,97	0,00	
30/05/2023		Conhecimento nº 62 Emp. 2/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17891 - 59439		970,35	0,00	
30/05/2023		Conhecimento nº 60 Emp. 2/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17889 - 59439		1.007,56	0,00	
30/05/2023		Conhecimento nº 61 Emp. 2/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17890 - 59439		17.452,61	0,00	
30/05/2023		Conhecimento nº 59 Emp. 2/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17888 - 59439		9.649,42	0,00	
30/05/2023		Conhecimento nº 58 Emp. 2/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17887 - 59439		9.704,24	0,00	
30/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 210 do Emp. 3/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES, NÂºDoc 0, Chave: 23600		26.088,06	0,00	
30/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 211 do Emp. 4/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES, NÂºDoc 0, Chave: 23601		13.428,03	0,00	
30/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 195 do Emp. 2/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES, NÂºDoc 0, Chave: 23575		44.779,19	0,00	
30/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 3216 do Empenho Nº 4/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	14.520,00	
30/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 3215 do Empenho Nº 3/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	31.042,72	
30/05/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 3170 do Empenho Nº 2/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	83.563,37	
07/06/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 3149 do Empenho Nº 127/5 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 05/2023.		0,00	2.000,00	
07/06/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 3154 do Empenho Nº 275/1 de NATHALIE MATOS GAMA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 05/2023.		0,00	2.000,00	
07/06/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 3151 do Empenho Nº 129/5 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 05/2023.		0,00	2.000,00	
07/06/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 3150 do Empenho Nº 128/5 de TASSIO ROCHA COSTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 05/2023.		0,00	2.000,00	
07/06/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 3152 do Empenho Nº 131/5 de JARBAS CARNEIRO MOTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 05/2023.		0,00	2.000,00	
12/06/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Pag. NÂº 444 do Emp. 177 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61205, Chave: 23732		94,74	0,00	
12/06/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Pag. NÂº 445 do Emp. 178 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61206, Chave: 23733		105,61	0,00	
12/06/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Evento : 30.01.71.00Liquidação Nº 3189 do Empenho Nº 177 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de água, deste Município.		0,00	94,74	
12/06/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Evento : 30.01.71.00Liquidação Nº 3190 do Empenho Nº 178 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de água, deste Município.		0,00	105,61	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062168 do Empenho Nº 17/6 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	11.374,89	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1384 do Emp. 283/1 de ADRIANA MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS - 2055, NÂºDoc 61320, Chave: 23698		16.668,75	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 895 do Emp. 27/6 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30, NÂºDoc 61301, Chave: 23708		8.604,17	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1383 do Emp. 53/6 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS, NÂºDoc 61319, Chave: 23697		14.410,00	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1380 do Emp. 50/6 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037, NÂºDoc 61319, Chave: 23683		6.864,00	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062173 do Empenho Nº 26/6 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS II, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	1.860,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 453 do Emp. 19/4 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV, NÂºDoc 61301, Chave: 23726		8.450,00	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1385 do Emp. 284/1 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS,		13.377,86	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		NÂºDoc 61320, Chave: 23699				
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062174 do Empenho Nº 23/4 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	5.555,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062169 do Empenho Nº 18/6 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/CONSELHO TUTELAR, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	5.817,80	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 859 do Emp. 30/6 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE, NÂºDoc 96237279, Chave: 23671		3.932,13	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 856 do Emp. 26/6 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA, NÂºDoc 96237279, Chave: 23646		3.725,07	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 861 do Emp. 35/6 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA, NÂºDoc 96237279, Chave: 23680		6.618,25	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 897 do Emp. 29/6 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70, NÂºDoc 61301, Chave: 23722		720.222,86	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062170 do Empenho Nº 19/4 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	8.450,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062166 do Empenho Nº 28/6 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Gestão do Ensino Infantil, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	161.680,62	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1388 do Emp. 287/1 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL, NÂºDoc 61320, Chave: 23702		4.354,99	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 857 do Emp. 27/6 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 96237279, Chave: 23652		3.282,57	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062165 do Empenho Nº 27/6 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação/FUNDEB 30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	8.604,17	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062167 do Empenho Nº 29/6 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Pelo pagamento de vencimentos, dos Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	720.222,86	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062164 do Empenho Nº 26/6 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	16.472,53	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062171 do Empenho Nº 148/3 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	4.450,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1382 do Emp. 238/3 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS, NÂºDoc 61319, Chave: 23696		3.641,10	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1389 do Emp. 288/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF, NÂºDoc 61320, Chave: 23703		51.734,21	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062172 do Empenho Nº 27/4 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS I, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	1.536,63	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062148 do Empenho Nº 287/1 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VISAN, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	4.354,99	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062146 do Empenho Nº 286/1 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	8.686,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062162 do Empenho Nº 291/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	89.760,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062159 do Empenho Nº 290/1 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/NASF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela décimo Terceiro/2023.		0,00	8.610,25	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062135 do Empenho Nº 282/1 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB, no combate à COVID-19, relativo ao exercício de 2023. Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	21.664,38	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062133 do Empenho Nº 49/6 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	50.349,23	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062143 do Empenho Nº 284/1 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CAPS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	13.377,86	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062142 do Empenho Nº 283/1 de ADRIANA MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS - 2055. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CEO/SB, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	16.668,75	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062154 do Empenho Nº 288/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	51.734,21	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062138 do Empenho Nº 238/3 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/POLICLINICA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	3.641,10	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062145 do Empenho Nº 285/1 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	6.957,50	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062155 do Empenho Nº 289/1 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	1.946,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062134 do Empenho Nº 50/6 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	6.864,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062140 do Empenho Nº 53/6 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	14.410,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062132 do Empenho Nº 35/6 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Agricultura - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	6.618,25	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062131 do Empenho Nº 33/6 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	17.540,83	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062128 do Empenho Nº 27/6 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Procuradoria Jurídica - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	3.282,57	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062127 do Empenho Nº 26/6 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Controladoria - Competência: Primeira parcela do Décimo Terceiro/2023.		0,00	3.725,07	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062129 do Empenho Nº 29/6 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Administração - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	41.921,40	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062130 do Empenho Nº 30/6 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Turismo e meio Ambiente - Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	3.932,13	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062126 do Empenho Nº 25/6 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Gabinete do Prefeito - Competência: Primeira parcela do Décimo Terceiro/2023.		0,00	10.052,13	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 896 do Emp. 28/6 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL, NÂºDoc 61301, Chave: 23719		161.680,62	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 455 do Emp. 27/4 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I, NÂºDoc 61301, Chave: 23731		1.536,63	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 456 do Emp. 26/6 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II, NÂºDoc 61301, Chave: 23734		1.860,00	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1391 do Emp. 290/1 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF, NÂºDoc 61320, Chave: 23705		8.610,25	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1394 do Emp. 291/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS, NÂºDoc 61320, Chave: 23706		89.760,00	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 457 do Emp. 23/4 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ, NÂºDoc 61301, Chave: 23737		5.555,00	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1387 do Emp. 286/1 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA, NÂºDoc 61320, Chave: 23701		8.686,00	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 451 do Emp. 17/6 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL, NÂºDoc 61301, Chave: 23724		11.374,89	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1386 do Emp. 285/1 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS, NÂºDoc 61320, Chave: 23700		6.957,50	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 855 do Emp. 25/6 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 96237279, Chave: 23640		10.052,13	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 454 do Emp. 148/3 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS, NÂºDoc 61301, Chave: 23727		4.450,00	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1381 do Emp. 282/1 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS, NÂºDoc 61319, Chave: 23686		21.664,38	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 452 do Emp. 18/6 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR, NÂºDoc 61301, Chave: 23725		5.817,80	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1379 do Emp. 49/6 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032, NÂºDoc 61319, Chave: 23682		50.349,23	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 858 do Emp. 29/6 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS, NÂºDoc 96237279, Chave: 23658		41.921,40	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 860 do Emp. 33/6 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS, NÂºDoc 96237279, Chave: 23673		17.540,83	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 894 do Emp. 26/6 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO, NÂºDoc 61301, Chave: 23707		16.472,53	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1390 do Emp. 289/1 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS, NÂºDoc 61320, Chave: 23704		1.946,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Pag. NÂº 1370 do Emp. 127/5 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO, NÂºDoc 39486, Chave: 23925		2.000,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Pag. NÂº 1373 do Emp. 131/5 de JARBAS CARNEIRO MOTA, NÂºDoc 61736, Chave: 23937		2.000,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
13/06/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Pag. NÂº 1375 do Emp. 275/1 de NATHALIE MATOS GAMA, NÂºDoc 43678, Chave: 23938		2.000,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Pag. NÂº 1371 do Emp. 128/5 de TASSIO ROCHA COSTA, NÂºDoc 24909, Chave: 24092		2.000,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Pag. NÂº 1372 do Emp. 129/5 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS, NÂºDoc 22964, Chave: 23929		2.000,00	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 77 Emp. 3/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17966 - 60176		812,10	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 80 Emp. 4/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:17969 - 60177		1.089,00	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 79 Emp. 3/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17968 - 60176		1.322,45	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 78 Emp. 3/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17967 - 60176		2.738,57	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 75 Emp. 2/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17964 - 60174		17.452,61	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 72 Emp. 2/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17961 - 60174		9.533,45	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 73 Emp. 2/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17962 - 60174		9.646,45	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 76 Emp. 2/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17965 - 60174		970,35	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 74 Emp. 2/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17963 - 60174		1.007,56	0,00	
22/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062254 do Empenho Nº 3/7 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	12.327,87	
22/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062251 do Empenho Nº 3/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	31.042,72	
22/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062252 do Empenho Nº 4/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	14.520,00	
22/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062256 do Empenho Nº 4/7 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	7.260,00	
22/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062249 do Empenho Nº 2/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	83.563,37	
22/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 235 do Emp. 4/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES, NÂºDoc 0, Chave: 24095		13.431,00	0,00	
22/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 237 do Emp. 4/7 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES, NÂºDoc 0, Chave: 24097		7.260,00	0,00	
22/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 236 do Emp. 3/7 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES, NÂºDoc 0, Chave: 24096		12.327,87	0,00	
22/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 234 do Emp. 3/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES, NÂºDoc 0, Chave: 24094		26.169,60	0,00	
22/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 233 do Emp. 2/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES, NÂºDoc 0, Chave: 24093		44.952,95	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2334 Emp. 29/7 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:18096 - 60388		1.086,61	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 741 Emp. 238/4 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19154 - 61435		10.356,95	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 757 Emp. 59/6 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19176 - 61452		10.900,10	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 629 Emp. 28/7 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:18122 - 60395		13.719,60	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 756 Emp. 59/6 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19175 - 61452		14.208,80	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 764 Emp. 62/6 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19183 - 61455		15.816,39	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 762 Emp. 62/6 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19181 - 61455		15.831,90	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 628 Emp. 28/7 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:18121 - 60395		21.668,23	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 636 Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:18129 - 60396		22.801,99	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 626 Emp. 28/7 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:18119 - 60395		33.705,02	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 627 Emp. 28/7 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:18120 - 60395		36.070,27	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 635 Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:18128 - 60396		40.049,13	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 634 Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:18127 - 60396		94.797,21	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
23/06/2023		Conhecimento nº 633 Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:18126 - 60396		131.637,82	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 632 Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:18125 - 60396		145.379,02	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2346 Emp. 33/7 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19199 - 61594		2.738,76	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 768 Emp. 62/6 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19187 - 61455		2.851,20	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 625 Emp. 27/7 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:18118 - 60394		2.870,00	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 765 Emp. 62/6 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19184 - 61455		3.020,44	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 630 Emp. 28/7 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:18123 - 60395		3.079,36	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 772 Emp. 284/2 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19194 - 61498		3.764,73	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 769 Emp. 298/1 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:19191 - 61497		3.772,01	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2336 Emp. 29/7 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:18098 - 60388		3.780,42	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2314 Emp. 23/6 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:18076 - 60381		4.373,88	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 639 Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:18132 - 60396		5.855,87	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 740 Emp. 238/4 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19153 - 61435		6.270,86	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 737 Emp. 282/2 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19150 - 61432		6.294,31	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2331 Emp. 29/7 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:18093 - 60388		6.591,91	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 736 Emp. 282/2 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19149 - 61432		6.729,09	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2315 Emp. 23/6 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:18077 - 60381		6.981,50	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 727 Emp. 49/7 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19140 - 61429		7.579,65	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2335 Emp. 29/7 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:18097 - 60388		7.893,55	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 640 Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:18133 - 60396		8.239,05	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 622 Emp. 27/7 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:18115 - 60394		1.329,37	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2343 Emp. 35/7 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:18108 - 60392		1.330,61	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 752 Emp. 57/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19171 - 61450		1.378,41	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 269 Emp. 21/3 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:18059 - 60369		1.435,40	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 760 Emp. 61/6 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:19179 - 61454		1.464,26	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 631 Emp. 28/7 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:18124 - 60395		1.479,24	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 264 Emp. 17/7 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:18046 - 60362		1.486,88	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 620 Emp. 26/7 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:18113 - 60393		1.532,77	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 749 Emp. 57/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19168 - 61450		1.574,45	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2319 Emp. 25/7 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:18081 - 60384		1.580,18	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2342 Emp. 32/6 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:18104 - 60390		1.618,63	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2317 Emp. 24/6 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:18079 - 60383		1.623,88	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 766 Emp. 62/6 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19185 - 61455		1.675,26	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 751 Emp. 57/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19170 - 61450		1.760,96	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 619 Emp. 26/7 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:18112 - 60393		2.053,07	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2333 Emp. 29/7 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:18095 - 60388		2.073,72	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2318 Emp. 24/6 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:18080 - 60383		2.099,08	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2332 Emp. 29/7 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:18094 - 60388		2.154,52	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
23/06/2023		Conhecimento nº 763 Emp. 62/6 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19182 - 61455		2.321,26	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 729 Emp. 49/7 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19142 - 61429		2.344,64	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 618 Emp. 26/7 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:18111 - 60393		2.464,28	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 638 Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:18131 - 60396		2.492,55	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 743 Emp. 53/7 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19156 - 61438		2.515,30	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 773 Emp. 284/2 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19195 - 61498		2.602,32	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 746 Emp. 56/6 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19165 - 61449		1.195,00	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 730 Emp. 49/7 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19143 - 61429		1.217,72	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 770 Emp. 298/1 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:19192 - 61497		1.259,20	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 733 Emp. 50/7 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19146 - 61430		1.259,56	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2313 Emp. 23/6 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:18075 - 60381		876,95	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2316 Emp. 24/6 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:18078 - 60383		876,95	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 758 Emp. 59/6 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19177 - 61452		897,30	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 268 Emp. 18/7 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:18054 - 60366		932,88	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 637 Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:18130 - 60396		936,07	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2347 Emp. 33/7 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19200 - 61594		942,89	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2339 Emp. 30/7 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:18101 - 60389		32,49	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 265 Emp. 17/7 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:18047 - 60362		32,49	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 275 Emp. 27/5 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:18069 - 60373		32,49	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 273 Emp. 184/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:18067 - 60372		34,50	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 270 Emp. 21/3 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:18060 - 60369		39,00	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 621 Emp. 26/7 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:18114 - 60393		48,43	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 623 Emp. 27/7 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:18116 - 60394		51,75	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2345 Emp. 35/7 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:18110 - 60392		59,82	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2350 Emp. 33/7 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19203 - 61594		59,82	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 267 Emp. 17/7 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:18049 - 60362		59,82	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 271 Emp. 21/3 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:18061 - 60369		59,82	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 771 Emp. 298/1 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:19193 - 61497		59,82	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 774 Emp. 284/2 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19196 - 61498		59,82	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 747 Emp. 56/6 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19166 - 61449		65,20	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 754 Emp. 58/6 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:19173 - 61451		74,07	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2323 Emp. 25/7 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:18085 - 60384		119,64	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 767 Emp. 62/6 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19186 - 61455		175,77	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 761 Emp. 61/6 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:19180 - 61454		178,78	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 748 Emp. 56/6 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19167 - 61449		179,46	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 744 Emp. 53/7 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19157 - 61438		190,30	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2330 Emp. 28/6 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:18092 - 60387		247,75	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 734 Emp. 50/7 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19147 - 61430		260,80	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 274 Emp. 27/5 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO		271,84	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		PAEFI CREAS I. Código:18068 - 60373	**0,00**			
23/06/2023		Conhecimento nº 276 Emp. 26/7 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:18070 - 60374		277,20	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 742 Emp. 238/4 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19155 - 61435		292,87	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 278 Emp. 24/3 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:18072 - 61501		299,10	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2348 Emp. 33/7 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19201 - 61594		300,16	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2322 Emp. 25/7 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:18084 - 60384		300,87	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2349 Emp. 33/7 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19202 - 61594		308,96	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 759 Emp. 239/3 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:19178 - 61453		310,68	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 750 Emp. 57/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19169 - 61450		326,00	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 279 Emp. 174/1 de BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS VIEIRA 2099 IGDSUAS. Código:18073 - 61509		396,00	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2320 Emp. 25/7 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:18082 - 60384		399,74	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2329 Emp. 28/6 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:18091 - 60387		399,74	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 266 Emp. 17/7 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:18048 - 60362		412,82	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2325 Emp. 26/7 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:18087 - 60385		451,87	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2327 Emp. 27/7 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:18089 - 60386		451,87	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2341 Emp. 32/6 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:18103 - 60390		451,87	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 263 Emp. 16/6 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:18045 - 60360		451,87	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 726 Emp. 48/6 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:19139 - 61421		451,87	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 731 Emp. 49/7 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19144 - 61429		464,61	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 738 Emp. 282/2 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19151 - 61432		465,66	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2337 Emp. 29/7 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:18099 - 60388		478,56	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 272 Emp. 184/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:18066 - 60372		494,90	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 745 Emp. 53/7 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19158 - 61438		528,00	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 732 Emp. 49/7 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19145 - 61429		538,38	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 739 Emp. 282/2 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19152 - 61432		538,38	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 735 Emp. 50/7 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19148 - 61430		559,53	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2324 Emp. 26/7 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:18086 - 60385		588,92	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2326 Emp. 27/7 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:18088 - 60386		588,92	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2328 Emp. 28/6 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:18090 - 60387		588,92	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2340 Emp. 32/6 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:18102 - 60390		588,92	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 262 Emp. 16/6 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:18044 - 60360		588,92	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 725 Emp. 48/6 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:19138 - 61421		588,92	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2338 Emp. 30/7 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:18100 - 60389		591,34	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 753 Emp. 58/6 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:19172 - 61451		610,92	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2344 Emp. 35/7 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:18109 - 60392		671,93	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 624 Emp. 27/7 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:18117 - 60394		705,66	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 277 Emp. 24/3 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:18071 - 61501		722,70	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 728 Emp. 49/7 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19141 - 61429		731,70	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2321 Emp. 25/7 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:18083 - 60384		732,46	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 755 Emp. 58/6 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:19174 - 61451		742,91	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 929 do Emp. 32/6 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 65056792, Chave: 24177		2.790,71	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 509 do Emp. 26/7 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II, NÂºDoc 62301, Chave: 24166		3.442,80	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1497 do Emp. 61/6 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF, NÂºDoc 65248419, Chave: 24224		15.577,46	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 508 do Emp. 27/5 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I, NÂºDoc 62301, Chave: 24165		2.768,93	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1010 do Emp. 28/7 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL, NÂºDoc 62302, Chave: 24182		227.382,12	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1008 do Emp. 26/7 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO, NÂºDoc 62301, Chave: 24180		26.846,51	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1496 do Emp. 239/3 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS, NÂºDoc 65248419, Chave: 24223		3.581,32	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 927 do Emp. 29/7 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS, NÂºDoc 65056792, Chave: 24175		75.876,65	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 932 do Emp. 33/7 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS, NÂºDoc 65056792, Chave: 24329		32.602,30	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1487 do Emp. 49/7 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032, NÂºDoc 62301, Chave: 24199		89.221,13	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 503 do Emp. 16/6 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA, NÂºDoc 62301, Chave: 24160		4.409,34	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 505 do Emp. 18/7 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR, NÂºDoc 62301, Chave: 24162		11.595,25	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1486 do Emp. 48/6 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 62301, Chave: 24193		4.409,34	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1489 do Emp. 282/2 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS, NÂºDoc 62301, Chave: 24202		83.671,38	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 923 do Emp. 25/7 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 65056792, Chave: 24171		18.091,00	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 922 do Emp. 24/6 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS, NÂºDoc 65056792, Chave: 24170		5.400,09	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1493 do Emp. 57/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA, NÂºDoc 65248419, Chave: 24220		12.200,18	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1492 do Emp. 56/6 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS, NÂºDoc 65248419, Chave: 24219		13.710,80	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 504 do Emp. 17/7 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL, NÂºDoc 62301, Chave: 24161		19.058,94	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 510 do Emp. 24/3 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ, NÂºDoc 62302, Chave: 24269		9.837,30	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 926 do Emp. 28/6 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA, NÂºDoc 65056792, Chave: 24174		4.213,72	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1498 do Emp. 62/6 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS, NÂºDoc 65248419, Chave: 24225		138.267,78	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 511 do Emp. 174/1 de BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS VIEIRA 2099 IGDSUAS, NÂºDoc 62301, Chave: 24277		4.884,00	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062385 do Empenho Nº 17/7 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	21.050,95	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062398 do Empenho Nº 24/3 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	10.859,10	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062395 do Empenho Nº 184/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Pagamento dos vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	5.740,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1491 do Emp. 53/7 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS, NÂºDoc 62301, Chave: 24208		26.774,40	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1488 do Emp. 50/7 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037, NÂºDoc 62301, Chave: 24200		12.792,11	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1009 do Emp. 27/7 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30, NÂºDoc 62302, Chave: 24181		12.777,72	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 925 do Emp. 27/7 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 65056792, Chave: 24173		5.524,34	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1494 do Emp. 58/6 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL, NÂºDoc 65248419, Chave: 24221		7.462,08	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1500 do Emp. 298/1 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB, NÂºDoc 62301, Chave: 24265		37.854,79	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 921 do Emp. 23/6 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 65056792, Chave: 24169		7.767,67	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062418 do Empenho Nº 28/7 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Gestão do Ensino Infantil, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	337.103,84	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 924 do Emp. 26/7 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA, NÂºDoc 65056792, Chave: 24172		6.409,34	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 507 do Emp. 184/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS, NÂºDoc 62301, Chave: 24164		5.210,60	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1011 do Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70, NÂºDoc 62302, Chave: 24183		1.061.901,33	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 506 do Emp. 21/3 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV, NÂºDoc 62303, Chave: 24163		17.725,60	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 930 do Emp. 35/7 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA, NÂºDoc 65056792, Chave: 24179		12.923,96	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 928 do Emp. 30/7 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE, NÂºDoc 65056792, Chave: 24176		7.910,43	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1501 do Emp. 284/2 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS, NÂºDoc 62301, Chave: 24266		41.170,68	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062397 do Empenho Nº 26/7 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS II, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	3.720,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062389 do Empenho Nº 18/7 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/CONSELHO TUTELAR, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	12.528,13	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062449 do Empenho Nº 58/6 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VSA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	8.889,98	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062450 do Empenho Nº 59/6 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	189.870,50	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062448 do Empenho Nº 57/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	17.240,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062453 do Empenho Nº 62/6 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	179.960,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062452 do Empenho Nº 61/6 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/NASF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	17.220,50	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062392 do Empenho Nº 21/3 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	19.259,82	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062399 do Empenho Nº 174/1 de BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS VIEIRA 2099 IGDSUAS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/IGDSUAS, como entrevistadores do PROCAD, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	5.280,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1490 do Emp. 238/4 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS, NÂºDoc 62301, Chave: 24205		69.322,52	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1495 do Emp. 59/6 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF, NÂºDoc 65248419, Chave: 24222		163.864,30	0,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062384 do Empenho Nº 16/6 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	5.450,13	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062396 do Empenho Nº 27/5 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS I, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	3.073,26	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062416 do Empenho Nº 26/7 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	32.945,06	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062419 do Empenho Nº 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Pelo pagamento de vencimentos, dos Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	1.514.090,04	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062417 do Empenho Nº 27/7 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação/FUNDEB 30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	17.734,50	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062407 do Empenho Nº 25/7 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Gabinete do Prefeito - Competência: 06/2023.		0,00	21.223,89	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062412 do Empenho Nº 30/7 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Turismo e meio Ambiente - Competência: 06/2023.		0,00	8.534,26	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062411 do Empenho Nº 29/7 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Administração - Competência: 06/2023.		0,00	99.935,94	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062408 do Empenho Nº 26/7 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Controladoria - Competência: 06/2023.		0,00	7.450,13	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062410 do Empenho Nº 28/6 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Administração - Competência: 06/2023.		0,00	5.450,13	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062409 do Empenho Nº 27/7 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Procuradoria Jurídica - Competência: 06/2023.		0,00	6.565,13	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062560 do Empenho Nº 33/7 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Competência: 06/2023.		0,00	36.952,89	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062415 do Empenho Nº 35/7 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Agricultura - Competência: 06/2023.		0,00	14.986,32	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062406 do Empenho Nº 24/6 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Pelo pagamento de pagamento de subsídios do Vice-Prefeito Municipal - Competência: 06/2023.		0,00	10.000,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062413 do Empenho Nº 32/6 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Infraestrutura - Competência: 06/2023.		0,00	5.450,13	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062404 do Empenho Nº 23/6 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Pelo pagamento de subsídios do Prefeito Municipal Competência: 06/2023.		0,00	20.000,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062441 do Empenho Nº 50/7 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	14.872,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062447 do Empenho Nº 56/6 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	15.150,46	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062451 do Empenho Nº 239/3 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	3.892,00	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062443 do Empenho Nº 238/4 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/POLICLINICA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	86.243,20	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062442 do Empenho Nº 282/2 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB, no combate à COVID-19, relativo ao exercício de 2023. Competência: Junho/2023.		0,00	97.698,82	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062477 do Empenho Nº 284/2 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CAPS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	47.597,55	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062440 do Empenho Nº 49/7 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	102.097,83	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062438 do Empenho Nº 48/6 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	5.450,13	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062476 do Empenho Nº 298/1 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Pagamento dos vencimentos, do pessoal do FMS/CEO/SB, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	42.945,82	
23/06/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9062444 do Empenho Nº 53/7 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	30.008,00	
11/07/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9062606 do Empenho Nº 131/6 de JARBAS CARNEIRO MOTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 06/2023.		0,00	2.000,00	
11/07/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9062604 do Empenho Nº 128/6 de TASSIO ROCHA COSTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 06/2023.		0,00	2.000,00	
11/07/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9062605 do Empenho Nº 129/6 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 06/2023.		0,00	2.000,00	
11/07/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9062603 do Empenho Nº 127/6 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 06/2023.		0,00	2.000,00	
11/07/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9062607 do Empenho Nº 275/2 de NATHALIE MATOS GAMA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 06/2023.		0,00	2.000,00	
13/07/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 1610 do Emp. 127/6 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO, NÂºDoc 39486, Chave: 24550		2.000,00	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 1613 do Emp. 131/6 de JARBAS CARNEIRO MOTA, NÂºDoc 61736, Chave: 24544		2.000,00	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 1612 do Emp. 129/6 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS, NÂºDoc 22964, Chave: 24548		2.000,00	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 1611 do Emp. 128/6 de TASSIO ROCHA COSTA, NÂºDoc 24909, Chave: 24549		2.000,00	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 1614 do Emp. 275/2 de NATHALIE MATOS GAMA, NÂºDoc 43678, Chave: 24542		2.000,00	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 899 Emp. 62/7 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19437 - 62868		2.225,55	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 875 Emp. 284/3 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19410 - 62764		2.291,88	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 92 Emp. 3/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19303 - 62523		2.323,09	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 856 Emp. 49/8 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19389 - 62746		2.344,64	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 790 Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19359 - 62723		2.510,37	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 771 Emp. 26/8 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19340 - 62709		2.513,13	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 902 Emp. 62/7 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19494 - 62868		2.552,00	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 901 Emp. 62/7 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19439 - 62868		2.587,20	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
28/07/2023		Conhecimento nº 91 Emp. 3/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19302 - 62523		2.738,57	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2766 Emp. 33/8 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19473 - 62802		2.738,76	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 782 Emp. 28/8 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19351 - 62716		3.079,36	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 898 Emp. 62/7 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19436 - 62868		3.114,77	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2759 Emp. 29/8 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19466 - 62799		3.780,42	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 869 Emp. 53/8 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19402 - 62756		4.010,55	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2738 Emp. 23/7 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19445 - 62790		4.373,88	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 892 Emp. 59/7 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19429 - 62773		5.188,46	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 791 Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19360 - 62723		5.855,87	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2754 Emp. 29/8 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19461 - 62799		6.533,07	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 866 Emp. 238/5 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19399 - 62754		6.898,97	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2739 Emp. 23/7 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19446 - 62790		6.981,50	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2758 Emp. 29/8 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19465 - 62799		7.893,55	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 854 Emp. 49/8 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19387 - 62746		8.016,33	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 792 Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19361 - 62723		8.239,05	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 85 Emp. 2/7 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19296 - 62520		9.533,45	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 86 Emp. 2/7 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19297 - 62520		9.646,45	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 867 Emp. 238/5 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19400 - 62754		11.560,37	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 891 Emp. 59/7 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19428 - 62773		11.783,60	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 781 Emp. 28/8 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19350 - 62716		13.719,60	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 863 Emp. 282/3 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19396 - 62748		14.108,59	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 897 Emp. 62/7 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19435 - 62868		14.191,32	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 895 Emp. 62/7 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19433 - 62868		14.336,65	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 864 Emp. 282/3 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19397 - 62748		16.079,87	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 88 Emp. 2/7 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19299 - 62520		17.452,61	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 788 Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19357 - 62723		18.757,89	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 780 Emp. 28/8 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19349 - 62716		21.668,23	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 778 Emp. 28/8 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19347 - 62716		33.705,02	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 779 Emp. 28/8 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19348 - 62716		36.071,64	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 787 Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19356 - 62723		39.906,02	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 786 Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19355 - 62723		95.182,18	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 785 Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19354 - 62723		131.360,53	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 784 Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19353 - 62723		145.069,94	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2763 Emp. 32/7 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19470 - 62801		588,92	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 317 Emp. 16/7 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:19364 - 62727		588,92	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 852 Emp. 48/7 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:19385 - 62744		588,92	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2757 Emp. 29/8 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19464 - 62799		591,64	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 859 Emp. 49/8 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19392 - 62746		598,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
28/07/2023		Conhecimento nº 865 Emp. 282/3 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19398 - 62748		598,20	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2772 Emp. 35/8 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:19479 - 62803		671,93	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 332 Emp. 23/5 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:19379 - 62735		673,20	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 777 Emp. 27/8 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19346 - 62711		705,66	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2745 Emp. 25/8 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19452 - 62795		732,46	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 887 Emp. 287/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:19422 - 62767		742,91	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 873 Emp. 329/1 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:19408 - 62763		743,54	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 323 Emp. 18/8 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:19370 - 62730		777,40	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 855 Emp. 49/8 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19388 - 62746		791,16	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 872 Emp. 53/8 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19405 - 62756		792,00	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 90 Emp. 3/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19301 - 62523		812,10	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2761 Emp. 30/8 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:19468 - 62800		831,68	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2737 Emp. 23/7 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19444 - 62790		876,95	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2740 Emp. 24/7 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19447 - 62792		876,95	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 789 Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19358 - 62723		936,07	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2767 Emp. 33/8 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19474 - 62802		942,89	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 878 Emp. 285/2 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19413 - 62765		949,48	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 894 Emp. 59/7 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19431 - 62773		957,12	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 89 Emp. 2/7 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19300 - 62520		970,35	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 87 Emp. 2/7 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19298 - 62520		1.007,56	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 93 Emp. 4/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:19304 - 62525		1.089,00	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 857 Emp. 49/8 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19390 - 62746		1.217,72	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 860 Emp. 50/8 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19393 - 62747		1.259,56	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2771 Emp. 35/8 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:19478 - 62803		1.330,61	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 775 Emp. 27/8 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19344 - 62711		1.372,42	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 884 Emp. 286/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19419 - 62766		1.378,41	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 324 Emp. 21/4 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:19371 - 62731		1.428,20	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 319 Emp. 17/8 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19366 - 62729		1.447,23	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 889 Emp. 290/2 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:19424 - 62769		1.464,26	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 783 Emp. 28/8 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19352 - 62716		1.479,24	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 773 Emp. 26/8 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19342 - 62709		1.532,77	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2743 Emp. 25/8 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19450 - 62795		1.580,18	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 881 Emp. 286/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19416 - 62766		1.590,29	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2765 Emp. 32/7 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19472 - 62801		1.618,63	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2741 Emp. 24/7 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19448 - 62792		1.623,88	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 871 Emp. 53/8 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19404 - 62756		1.625,07	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 883 Emp. 286/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19418 - 62766		1.760,97	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 896 Emp. 62/7 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19434 - 62868		2.055,51	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
28/07/2023		Conhecimento nº 772 Emp. 26/8 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19341 - 62709		2.063,20	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2756 Emp. 29/8 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19463 - 62799		2.073,72	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2742 Emp. 24/7 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19449 - 62792		2.099,08	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2755 Emp. 29/8 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19462 - 62799		2.154,31	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2762 Emp. 30/8 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:19469 - 62800		32,49	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 320 Emp. 17/8 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19367 - 62729		32,49	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 330 Emp. 27/6 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:19377 - 62733		32,49	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 325 Emp. 21/4 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:19372 - 62731		34,50	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 328 Emp. 184/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:19375 - 62732		34,50	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 774 Emp. 26/8 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19343 - 62709		48,43	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 776 Emp. 27/8 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19345 - 62711		51,75	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2770 Emp. 33/8 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19477 - 62802		59,82	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2773 Emp. 35/8 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:19480 - 62803		59,82	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 322 Emp. 17/8 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19369 - 62729		59,82	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 326 Emp. 21/4 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:19373 - 62731		59,82	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 877 Emp. 284/3 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19412 - 62764		59,82	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 879 Emp. 285/2 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19414 - 62765		65,20	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 886 Emp. 287/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:19421 - 62767		74,07	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2747 Emp. 25/8 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19454 - 62795		119,64	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 880 Emp. 285/2 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19415 - 62765		119,64	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 874 Emp. 329/1 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:19409 - 62763		134,00	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 900 Emp. 62/7 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19438 - 62868		178,20	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 890 Emp. 290/2 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:19425 - 62769		178,78	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 333 Emp. 23/5 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:19380 - 62735		239,28	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 876 Emp. 284/3 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19411 - 62764		239,77	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 861 Emp. 50/8 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19394 - 62747		260,80	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 329 Emp. 27/6 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:19376 - 62733		271,84	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 331 Emp. 26/8 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:19378 - 62734		277,20	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 868 Emp. 238/5 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19401 - 62754		292,87	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2768 Emp. 33/8 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19475 - 62802		300,16	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2746 Emp. 25/8 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19453 - 62795		304,20	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2769 Emp. 33/8 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19476 - 62802		308,96	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 888 Emp. 289/2 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:19423 - 62768		310,68	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 882 Emp. 286/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19417 - 62766		345,80	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 334 Emp. 174/2 de BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS VIEIRA 2099 IGDSUAS. Código:19382 - 62745		396,00	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2744 Emp. 25/8 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19451 - 62795		399,74	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2753 Emp. 28/7 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:19460 - 62798		399,74	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 321 Emp. 17/8 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19368 - 62729		412,82	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 870 Emp. 53/8 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083		426,53	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		PACS. Código:19403 - 62756				
28/07/2023		Conhecimento nº 2749 Emp. 26/8 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:19456 - 62796		451,87	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2751 Emp. 27/8 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:19458 - 62797		451,87	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2764 Emp. 32/7 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19471 - 62801		451,87	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 318 Emp. 16/7 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:19365 - 62727		451,87	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 853 Emp. 48/7 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:19386 - 62744		451,87	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 858 Emp. 49/8 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19391 - 62746		464,61	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 893 Emp. 59/7 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19430 - 62773		465,66	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 885 Emp. 287/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:19420 - 62767		468,36	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2760 Emp. 29/8 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19467 - 62799		478,56	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 327 Emp. 184/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:19374 - 62732		494,90	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 862 Emp. 50/8 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19395 - 62747		559,53	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2748 Emp. 26/8 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:19455 - 62796		588,92	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2750 Emp. 27/8 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:19457 - 62797		588,92	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2752 Emp. 28/7 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:19459 - 62798		588,92	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 599 do Emp. 26/8 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II, NÂºDoc 72801, Chave: 24851		3.742,80	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1708 do Emp. 290/2 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF, NÂºDoc 72801, Chave: 24872		15.777,46	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1234 do Emp. 28/8 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL, NÂºDoc 72801, Chave: 24838		228.889,90	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1703 do Emp. 284/3 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS, NÂºDoc 72801, Chave: 24867		24.356,08	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 598 do Emp. 27/6 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I, NÂºDoc 72801, Chave: 24850		2.768,93	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1702 do Emp. 329/1 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB, NÂºDoc 72801, Chave: 24866		8.036,46	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1707 do Emp. 289/2 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS, NÂºDoc 72801, Chave: 24871		3.581,32	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1232 do Emp. 26/8 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO, NÂºDoc 72801, Chave: 24836		28.319,20	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1712 do Emp. 49/8 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032, NÂºDoc 72801, Chave: 24860		94.974,99	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1089 do Emp. 25/8 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 72801, Chave: 24878		17.147,67	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1714 do Emp. 282/3 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS, NÂºDoc 72801, Chave: 24862		161.172,10	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1088 do Emp. 24/7 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS, NÂºDoc 72801, Chave: 24876		5.400,09	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1711 do Emp. 48/7 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 72801, Chave: 24858		4.409,34	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 595 do Emp. 18/8 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR, NÂºDoc 72801, Chave: 24847		9.120,60	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1096 do Emp. 33/8 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS, NÂºDoc 72801, Chave: 24885		32.698,55	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1705 do Emp. 286/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA, NÂºDoc 72801, Chave: 24869		12.296,53	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 600 do Emp. 23/5 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ, NÂºDoc 72801, Chave: 24852		9.226,80	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1710 do Emp. 62/7 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS, NÂºDoc 58763048, Chave: 24892		121.910,80	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1092 do Emp. 28/7 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA, NÂºDoc 72801, Chave: 24881		4.461,47	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 594 do Emp. 17/8 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL, NÂºDoc 72801, Chave: 24846		19.278,10	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 592 do Emp. 16/7 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA, NÂºDoc 72801, Chave: 24844		4.409,34	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1704 do Emp. 285/2 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS, NÂºDoc 72801, Chave: 24868		10.918,32	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063062 do Empenho Nº 4/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	14.520,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063057 do Empenho Nº 2/7 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	83.563,37	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063249 do Empenho Nº 287/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VISAN, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	7.135,98	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063257 do Empenho Nº 62/7 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Juho/2023.		0,00	163.152,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063251 do Empenho Nº 290/2 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/NASF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira Julho/2023.		0,00	17.420,50	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063060 do Empenho Nº 3/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	31.042,72	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063254 do Empenho Nº 59/7 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	153.243,14	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063206 do Empenho Nº 27/8 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação/FUNDEB 30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	18.748,50	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063213 do Empenho Nº 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Pelo pagamento de vencimentos, dos Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	1.525.637,14	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063204 do Empenho Nº 26/8 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	34.476,73	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063222 do Empenho Nº 27/6 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS I, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	3.073,26	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063216 do Empenho Nº 16/7 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	5.450,13	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1715 do Emp. 238/5 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS, NÂºDoc 72801, Chave: 24863		72.545,99	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1709 do Emp. 59/7 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF, NÂºDoc 58763048, Chave: 24873		134.848,30	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063226 do Empenho Nº 174/2 de BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS VIEIRA 2099 IGDSUAS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/IGDSUAS, como entrevistadores do PROCAD, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	5.280,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063220 do Empenho Nº 21/4 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	19.419,82	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1235 do Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70, NÂºDoc 72801, Chave: 24842		1.077.819,22	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063219 do Empenho Nº 18/8 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/CONSELHO TUTELAR, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	9.898,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063223 do Empenho Nº 26/8 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS II, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	4.020,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063224 do Empenho Nº 23/5 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Junho/2023.		0,00	10.139,28	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1097 do Emp. 35/8 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA, NÂºDoc 72801, Chave: 24886		13.303,96	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 596 do Emp. 21/4 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV, NÂºDoc 72802, Chave: 24848		17.897,30	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1094 do Emp. 30/8 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE, NÂºDoc 72801, Chave: 24883		11.032,02	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 597 do Emp. 184/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS, NÂºDoc 72801, Chave: 24849		5.210,60	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1093 do Emp. 29/8 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS, NÂºDoc 72801, Chave: 24882		68.223,96	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1090 do Emp. 26/8 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA, NÂºDoc 72801, Chave: 24879		6.409,34	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063208 do Empenho Nº 28/8 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Gestão do Ensino Infantil, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	338.612,99	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1091 do Emp. 27/8 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 72801, Chave: 24880		5.524,34	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1087 do Emp. 23/7 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 72801, Chave: 24875		7.767,67	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1706 do Emp. 287/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL, NÂºDoc 72801, Chave: 24870		5.850,64	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1233 do Emp. 27/8 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30, NÂºDoc 72801, Chave: 24837		16.618,67	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1716 do Emp. 53/8 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS, NÂºDoc 72801, Chave: 24864		40.621,85	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1713 do Emp. 50/8 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037, NÂºDoc 72801,		11.648,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		Chave: 24861				
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 278 do Emp. 3/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES, NÂºDoc 0, Chave: 24772		25.168,96	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 279 do Emp. 4/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES, NÂºDoc 0, Chave: 24774		13.431,00	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063221 do Empenho Nº 184/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Pagamento dos vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	5.740,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063218 do Empenho Nº 17/8 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	21.230,46	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 602 do Emp. 174/2 de BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS VIEIRA 2099 IGDSUAS, NÂºDoc 72801, Chave: 24859		4.884,00	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1095 do Emp. 32/7 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 72801, Chave: 24884		2.790,71	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 277 do Emp. 2/7 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES, NÂºDoc 0, Chave: 24769		44.952,95	0,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063240 do Empenho Nº 53/8 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	47.476,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063233 do Empenho Nº 282/3 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB, no combate à COVID-19, relativo ao exercício de 2023. Competência: Julho/2023.		0,00	191.958,76	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063230 do Empenho Nº 48/7 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	5.450,13	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063231 do Empenho Nº 49/8 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	108.407,65	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063246 do Empenho Nº 284/3 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CAPS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	26.947,55	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063247 do Empenho Nº 285/2 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	12.052,64	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063238 do Empenho Nº 238/5 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/POLICLINICA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	91.298,20	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063248 do Empenho Nº 286/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	17.372,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063250 do Empenho Nº 289/2 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	3.892,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063232 do Empenho Nº 50/8 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	13.728,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063245 do Empenho Nº 329/1 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Pagamento dos vencimentos, do pessoal do FMS/CEO/SB, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	8.914,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063270 do Empenho Nº 23/7 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Pelo pagamento de subsídios do Prefeito Municipal Competência: 07/2023.		0,00	20.000,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063279 do Empenho Nº 32/7 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Infraestrutura - Competência: 07/2023.		0,00	5.450,13	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063271 do Empenho Nº 24/7 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Pelo pagamento de pagamento de subsídios do Vice-Prefeito Municipal - Competência: 07/2023.		0,00	10.000,00	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063275 do Empenho Nº 27/8 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Procuradoria Jurídica - Competência: 07/2023.		0,00	6.565,13	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063281 do Empenho Nº 35/8 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Agricultura - Competência: 07/2023.		0,00	15.366,32	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063280 do Empenho Nº 33/8 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Competência: 07/2023.		0,00	37.049,14	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063276 do Empenho Nº 28/7 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Administração - Competência: 07/2023.		0,00	5.450,13	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063277 do Empenho Nº 29/8 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Administração - Competência: 07/2023.		0,00	91.729,23	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063274 do Empenho Nº 26/8 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Controladoria - Competência: 07/2023.		0,00	7.450,13	
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063278 do Empenho Nº 30/8 de MARIA IRIS SANTOS DO		0,00	11.896,19	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Turismo e meio Ambiente - Competência: 07/2023.				
28/07/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063273 do Empenho Nº 25/8 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Gabinete do Prefeito - Competência: 07/2023.		0,00	20.283,89	
02/08/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9063200 do Empenho Nº 325/1 de TASSIO ROCHA COSTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 07/2023.		0,00	2.000,00	
02/08/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9063201 do Empenho Nº 326/1 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 07/2023.		0,00	2.000,00	
02/08/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9063199 do Empenho Nº 324/1 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 07/2023.		0,00	2.000,00	
02/08/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9063203 do Empenho Nº 328/1 de NATHALIE MATOS GAMA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 07/2023.		0,00	2.000,00	
02/08/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9063202 do Empenho Nº 327/1 de JARBAS CARNEIRO MOTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 07/2023.		0,00	2.000,00	
10/08/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Evento : 30.01.71.00Liquidação Nº 9063405 do Empenho Nº 282 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas, do exercício anterior, com fornecimento de água para diversos setores administrativos, deste município.		0,00	102,96	
10/08/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Evento : 30.01.71.00Liquidação Nº 9063406 do Empenho Nº 283 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas, do exercício anterior, com fornecimento de água para diversos setores administrativos, deste município.		0,00	100,69	
10/08/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Evento : 30.01.71.00Liquidação Nº 9063407 do Empenho Nº 284 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas, do exercício anterior, com fornecimento de água para diversos setores administrativos, deste município.		0,00	66,89	
10/08/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Evento : 30.01.71.00Liquidação Nº 9063408 do Empenho Nº 285 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas, do exercício anterior, com fornecimento de água para diversos setores administrativos, deste município.		0,00	108,04	
11/08/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Pag. NÂº 1183 do Emp. 282 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 81118, Chave: 25175		102,96	0,00	
11/08/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Pag. NÂº 1184 do Emp. 283 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 81117, Chave: 25176		100,69	0,00	
11/08/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Pag. NÂº 1186 do Emp. 285 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 81116, Chave: 25177		108,04	0,00	
11/08/2023	3.1.9.0.92.0.0.00.	Pag. NÂº 1185 do Emp. 284 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 81115, Chave: 25178		66,89	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 1891 do Emp. 324/1 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO, NÂºDoc 39486, Chave: 25462		2.000,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 1894 do Emp. 327/1 de JARBAS CARNEIRO MOTA, NÂºDoc 61736, Chave: 25450		2.000,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 1895 do Emp. 328/1 de NATHALIE MATOS GAMA, NÂºDoc 43678, Chave: 25448		2.000,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 1892 do Emp. 325/1 de TASSIO ROCHA COSTA, NÂºDoc 24909, Chave: 25459		2.000,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 1893 do Emp. 326/1 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS, NÂºDoc 22964, Chave: 25453		2.000,00	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3193 Emp. 30/9 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:19722 - 64014		32,49	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 378 Emp. 17/9 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19588 - 63910		32,49	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 386 Emp. 27/7 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:19598 - 63914		32,49	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 383 Emp. 19/5 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:19593 - 63912		34,50	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 392 Emp. 184/3 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:19774 - 64467		34,50	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 921 Emp. 26/9 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19610 - 63927		48,43	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 923 Emp. 27/9 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19616 - 63932		51,75	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1039 Emp. 284/4 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19684 - 63994		59,82	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3202 Emp. 33/9 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19731 - 64018		59,82	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3205 Emp. 35/9 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:19735 - 64020		59,82	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 380 Emp. 17/9 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19590 - 63910		59,82	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 384 Emp. 19/5 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:19594 - 63912		59,82	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 925 Emp. 27/9 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19618 - 63932		59,82	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 941 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70.		59,82	0,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		Código:19634 - 63948				
30/08/2023		Conhecimento nº 1037 Emp. 285/3 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19682 - 63995		65,20	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 390 Emp. 174/3 de BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS VIEIRA 2099 IGDSUAS. Código:19603 - 63918		105,60	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1038 Emp. 285/3 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19683 - 63995		119,64	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3178 Emp. 25/9 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19703 - 64002		119,64	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1044 Emp. 350/1 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Código:19689 - 63997		122,76	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1033 Emp. 329/2 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:19677 - 63990		134,00	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1035 Emp. 284/4 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19680 - 63994		137,37	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1008 Emp. 62/8 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19650 - 63981		178,20	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 389 Emp. 23/6 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:19602 - 63917		239,28	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1020 Emp. 50/9 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19662 - 63985		260,80	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 385 Emp. 27/7 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:19597 - 63914		271,84	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 387 Emp. 26/9 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:19599 - 63915		277,20	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1027 Emp. 238/6 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19671 - 63988		292,87	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3191 Emp. 29/9 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19720 - 64010		299,10	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3200 Emp. 33/9 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19729 - 64018		300,16	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3177 Emp. 25/9 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19702 - 64002		304,20	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3201 Emp. 33/9 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19730 - 64018		308,96	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1045 Emp. 289/3 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:19690 - 63998		310,68	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1041 Emp. 286/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19686 - 63996		345,80	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3175 Emp. 25/9 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19700 - 64002		399,74	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3184 Emp. 28/8 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:19712 - 64007		399,74	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 379 Emp. 17/9 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19589 - 63910		412,82	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1029 Emp. 53/9 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19673 - 63989		426,53	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1012 Emp. 48/8 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:19654 - 63982		451,87	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3180 Emp. 26/9 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:19708 - 64004		451,87	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3182 Emp. 27/9 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:19710 - 64006		451,87	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3196 Emp. 32/8 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19725 - 64017		451,87	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 376 Emp. 16/8 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:19586 - 63909		451,87	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1017 Emp. 49/9 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19659 - 63983		464,61	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1001 Emp. 59/8 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19641 - 63978		465,66	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1002 Emp. 59/8 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19642 - 63978		478,56	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 391 Emp. 184/3 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:19773 - 64467		494,90	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1014 Emp. 49/9 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19656 - 63983		520,57	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1021 Emp. 50/9 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19663 - 63985		559,53	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1011 Emp. 48/8 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:19653 - 63982		588,92	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3179 Emp. 26/9 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:19707 - 64004		588,92	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3181 Emp. 27/9 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:19709 - 64006		588,92	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3183 Emp. 28/8 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:19711 - 64007		588,92	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3195 Emp. 32/8 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19724 - 64017		588,92	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
30/08/2023		Conhecimento nº 375 Emp. 16/8 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:19585 - 63909		588,92	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1018 Emp. 49/9 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19660 - 63983		598,20	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1024 Emp. 282/4 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19668 - 63987		598,20	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3204 Emp. 35/9 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:19734 - 64020		671,93	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 388 Emp. 23/6 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:19601 - 63917		673,20	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 924 Emp. 27/9 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19617 - 63932		705,66	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 998 Emp. 345/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:19568 - 63887		742,91	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1032 Emp. 329/2 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:19676 - 63990		743,54	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 381 Emp. 18/9 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:19591 - 63911		777,40	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1031 Emp. 53/9 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19675 - 63989		792,00	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3192 Emp. 30/9 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:19721 - 64014		831,68	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3168 Emp. 23/8 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19693 - 64000		876,95	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3171 Emp. 24/8 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19696 - 64001		876,95	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3194 Emp. 30/9 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:19723 - 64014		918,48	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 938 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19631 - 63948		936,07	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3199 Emp. 33/9 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19728 - 64018		942,89	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1036 Emp. 285/3 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19681 - 63995		949,48	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 104 Emp. 2/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19743 - 64052		970,35	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 105 Emp. 3/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19744 - 64053		980,72	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 102 Emp. 2/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19741 - 64052		1.007,56	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1047 Emp. 290/3 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:19692 - 63999		1.053,66	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3188 Emp. 29/9 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19717 - 64010		1.086,61	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 108 Emp. 4/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:19747 - 64054		1.089,00	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1016 Emp. 49/9 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19658 - 63983		1.217,72	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1019 Emp. 50/9 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19661 - 63985		1.259,56	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3176 Emp. 25/9 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19701 - 64002		1.294,73	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3203 Emp. 35/9 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:19733 - 64020		1.330,61	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1043 Emp. 286/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19688 - 63996		1.378,41	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3174 Emp. 25/9 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19699 - 64002		1.418,18	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 382 Emp. 19/5 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:19592 - 63912		1.428,20	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 922 Emp. 27/9 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19615 - 63932		1.438,72	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 377 Emp. 17/9 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19587 - 63910		1.447,23	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 931 Emp. 28/9 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19624 - 63937		1.453,00	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1040 Emp. 286/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19685 - 63996		1.590,29	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3197 Emp. 32/8 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19726 - 64017		1.618,63	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3172 Emp. 24/8 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19697 - 64001		1.623,88	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1030 Emp. 53/9 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19674 - 63989		1.625,07	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 920 Emp. 26/9 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19609 - 63927		1.688,77	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
30/08/2023		Conhecimento nº 1042 Emp. 286/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19687 - 63996		1.760,97	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3187 Emp. 29/9 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19716 - 64010		1.917,72	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1034 Emp. 284/4 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19679 - 63994		1.934,58	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1046 Emp. 290/3 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:19691 - 63999		2.024,88	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1004 Emp. 62/8 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19646 - 63981		2.070,81	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3173 Emp. 24/8 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19698 - 64001		2.099,08	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 919 Emp. 26/9 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19608 - 63927		2.168,37	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1007 Emp. 62/8 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19649 - 63981		2.293,21	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 107 Emp. 3/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19746 - 64053		2.323,09	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1015 Emp. 49/9 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19657 - 63983		2.344,64	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 939 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19632 - 63948		2.510,37	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1009 Emp. 62/8 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19651 - 63981		2.587,20	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1010 Emp. 62/8 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19652 - 63981		2.640,00	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3186 Emp. 29/9 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19715 - 64010		2.692,40	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3198 Emp. 33/9 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19727 - 64018		2.738,76	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 932 Emp. 28/9 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19625 - 63937		2.764,78	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 106 Emp. 3/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19745 - 64053		2.886,46	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 918 Emp. 26/9 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19607 - 63927		3.027,75	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 930 Emp. 28/9 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19623 - 63937		3.079,36	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1006 Emp. 62/8 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19648 - 63981		3.207,09	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3190 Emp. 29/9 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19719 - 64010		3.780,42	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1028 Emp. 53/9 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19672 - 63989		4.010,55	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3169 Emp. 23/8 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19694 - 64000		4.373,88	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 940 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19633 - 63948		5.855,87	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1013 Emp. 49/9 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19655 - 63983		6.520,04	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3185 Emp. 29/9 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19714 - 64010		6.533,16	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 942 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19635 - 63948		6.635,48	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1025 Emp. 238/6 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19669 - 63988		6.706,47	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3170 Emp. 23/8 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19695 - 64000		6.981,50	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3189 Emp. 29/9 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19718 - 64010		7.893,55	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 100 Emp. 2/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19739 - 64052		9.533,45	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 101 Emp. 2/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19740 - 64052		9.646,45	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1026 Emp. 238/6 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19670 - 63988		10.960,18	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1022 Emp. 282/4 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19666 - 63987		13.265,58	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 929 Emp. 28/9 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19622 - 63937		13.719,60	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1003 Emp. 62/8 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19645 - 63981		14.336,65	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1005 Emp. 62/8 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19647 - 63981		14.986,31	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1000 Emp. 59/8 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19640 - 63978		15.692,08	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
30/08/2023		Conhecimento nº 999 Emp. 59/8 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19639 - 63978		15.838,34	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1023 Emp. 282/4 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19667 - 63987		15.875,37	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 103 Emp. 2/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19742 - 64052		17.452,61	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 928 Emp. 28/9 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19621 - 63937		21.668,23	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 937 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19630 - 63948		23.234,94	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 996 Emp. 345/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:19566 - 63887		26.966,10	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 997 Emp. 345/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:19567 - 63887		30.890,95	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 926 Emp. 28/9 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19619 - 63937		33.408,61	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 927 Emp. 28/9 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19620 - 63937		35.156,25	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 936 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19629 - 63948		40.801,92	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 935 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19628 - 63948		94.783,38	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 934 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19627 - 63948		131.300,86	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 933 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19626 - 63948		145.087,88	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2024 do Emp. 290/3 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF, NÂºDoc 83001, Chave: 25573		18.217,96	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 699 do Emp. 26/9 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II, NÂºDoc 83001, Chave: 25545		5.537,13	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2018 do Emp. 329/2 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB, NÂºDoc 83001, Chave: 25566		8.036,46	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 698 do Emp. 27/7 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I, NÂºDoc 83001, Chave: 25544		2.768,93	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2022 do Emp. 350/1 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA, NÂºDoc 83001, Chave: 25571		1.871,24	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2019 do Emp. 284/4 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS, NÂºDoc 83001, Chave: 25568		19.481,58	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1487 do Emp. 28/9 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL, NÂºDoc 83001, Chave: 25550		227.446,49	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2023 do Emp. 289/3 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS, NÂºDoc 83001, Chave: 25572		4.065,32	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1485 do Emp. 26/9 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO, NÂºDoc 83001, Chave: 25548		33.990,17	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1293 do Emp. 33/9 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS, NÂºDoc 83001, Chave: 25585		31.072,88	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2013 do Emp. 49/9 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032, NÂºDoc 83001, Chave: 25560		79.405,65	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 696 do Emp. 18/9 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR, NÂºDoc 83001, Chave: 25541		9.420,60	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 694 do Emp. 16/8 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA, NÂºDoc 83001, Chave: 25539		4.409,34	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2012 do Emp. 48/8 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 83001, Chave: 25559		4.409,34	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2015 do Emp. 282/4 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS, NÂºDoc 83001, Chave: 25563		151.563,94	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1285 do Emp. 24/8 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS, NÂºDoc 83001, Chave: 25575		5.400,09	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2020 do Emp. 285/3 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS, NÂºDoc 83001, Chave: 25569		11.268,32	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 695 do Emp. 17/9 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL, NÂºDoc 83001, Chave: 25540		19.178,10	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1289 do Emp. 28/8 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA, NÂºDoc 83001, Chave: 25581		4.461,47	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1286 do Emp. 25/9 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 83001, Chave: 25576		14.667,40	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2011 do Emp. 62/8 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS, NÂºDoc 25505672, Chave: 25558		123.316,53	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 700 do Emp. 23/6 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ, NÂºDoc 83001, Chave: 25546		9.691,80	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2021 do Emp. 286/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA, NÂºDoc 83001, Chave: 25570		12.796,53	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063732 do Empenho Nº 17/9 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	21.130,46	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 324 do Emp. 2/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES,		44.952,95	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		NÂºDoc 0, Chave: 25599				
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1292 do Emp. 32/8 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 83001, Chave: 25584		2.790,71	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 701 do Emp. 174/3 de BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS VIEIRA 2099 IGDSUAS, NÂºDoc 83001, Chave: 25547		1.302,40	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064221 do Empenho Nº 184/3 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Pagamento dos vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS I/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	7.182,20	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 326 do Emp. 4/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES, NÂºDoc 0, Chave: 25601		13.431,00	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 325 do Emp. 3/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES, NÂºDoc 0, Chave: 25600		25.977,64	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2017 do Emp. 53/9 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS, NÂºDoc 83001, Chave: 25565		42.557,85	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2014 do Emp. 50/9 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037, NÂºDoc 83001, Chave: 25562		11.648,11	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1486 do Emp. 27/9 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30, NÂºDoc 83001, Chave: 25549		16.973,37	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1284 do Emp. 23/8 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 83001, Chave: 25574		7.767,67	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1288 do Emp. 27/9 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 83001, Chave: 25580		5.524,34	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063757 do Empenho Nº 28/9 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Gestão do Ensino Infantil, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	338.696,32	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063734 do Empenho Nº 19/5 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS II/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	20.970,92	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 704 do Emp. 184/3 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS, NÂºDoc 83002, Chave: 25661		6.652,80	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1287 do Emp. 26/9 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA, NÂºDoc 83001, Chave: 25578		6.409,34	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1290 do Emp. 29/9 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS, NÂºDoc 83001, Chave: 25582		70.214,43	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1291 do Emp. 30/9 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE, NÂºDoc 83001, Chave: 25583		9.154,87	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 697 do Emp. 19/5 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV, NÂºDoc 83001, Chave: 25542		19.448,40	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1294 do Emp. 35/9 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA, NÂºDoc 83001, Chave: 25586		12.743,90	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063739 do Empenho Nº 23/6 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	10.604,28	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063737 do Empenho Nº 26/9 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS II, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	5.814,33	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063733 do Empenho Nº 18/9 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/CONSELHO TUTELAR, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	10.198,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063853 do Empenho Nº 2/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	83.563,37	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063786 do Empenho Nº 59/8 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	170.785,27	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063709 do Empenho Nº 345/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de folha de pagamento de Incentivo do Piso de Enfermagem dos profissionais, do Município de Iraquara - Bahia, no exercício de 2023 - Competência: 08/2023.		0,00	248.899,79	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063855 do Empenho Nº 4/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	14.520,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063854 do Empenho Nº 3/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	32.167,91	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063788 do Empenho Nº 62/8 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	165.616,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063804 do Empenho Nº 290/3 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/NASF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira Agosto/2023.		0,00	21.296,50	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1488 do Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70, NÂºDoc 83001, Chave: 25551		1.089.651,14	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063740 do Empenho Nº 174/3 de BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS VIEIRA 2099 IGDSUAS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/IGDSUAS, como entrevistadores do PROCAD, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	1.408,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2008 do Emp. 345/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS, NÂºDoc 378, Chave:		190.299,83	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		25538				
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2010 do Emp. 59/8 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF, NÂºDoc 25505672, Chave: 25556		138.310,63	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2016 do Emp. 238/6 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS, NÂºDoc 83001, Chave: 25564		70.881,73	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063731 do Empenho Nº 16/8 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	5.450,13	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063736 do Empenho Nº 27/7 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS I, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	3.073,26	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063748 do Empenho Nº 26/9 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	40.923,49	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063764 do Empenho Nº 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Pelo pagamento de vencimentos, dos Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	1.540.857,73	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063753 do Empenho Nº 27/9 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação/FUNDEB 30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	19.229,32	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063821 do Empenho Nº 32/8 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Infraestrutura - Competência: 08/2023.		0,00	5.450,13	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063811 do Empenho Nº 27/9 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Procuradoria Jurídica - Competência: 08/2023.		0,00	6.565,13	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063822 do Empenho Nº 33/9 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Competência: 08/2023.		0,00	35.423,47	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063824 do Empenho Nº 35/9 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Agricultura - Competência: 08/2023.		0,00	14.806,26	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063806 do Empenho Nº 24/8 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Pelo pagamento de pagamento de subsídios do Vice-Prefeito Municipal - Competência: 08/2023.		0,00	10.000,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063805 do Empenho Nº 23/8 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Pelo pagamento de subsídios do Prefeito Municipal Competência: 08/2023.		0,00	20.000,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063807 do Empenho Nº 25/9 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Gabinete do Prefeito - Competência: 08/2023.		0,00	18.203,89	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063818 do Empenho Nº 30/9 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Turismo e meio Ambiente - Competência: 08/2023.		0,00	10.937,52	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063809 do Empenho Nº 26/9 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Controladoria - Competência: 08/2023.		0,00	7.450,13	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063814 do Empenho Nº 29/9 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Administração - Competência: 08/2023.		0,00	94.417,39	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063812 do Empenho Nº 28/8 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Administração - Competência: 08/2023.		0,00	5.450,13	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063792 do Empenho Nº 50/9 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	13.728,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063797 do Empenho Nº 329/2 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Pagamento dos vencimentos, do pessoal do FMS/CEO/SB, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	8.914,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063801 do Empenho Nº 286/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	17.872,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063803 do Empenho Nº 289/3 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	4.376,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063795 do Empenho Nº 238/6 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/POLICLINICA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	88.841,25	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063800 do Empenho Nº 285/3 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	12.402,64	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063799 do Empenho Nº 284/4 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CAPS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	21.613,35	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063802 do Empenho Nº 350/1 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Pelo pagamento da despesa com folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VISAN, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	1.994,00	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063790 do Empenho Nº 49/9 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da		0,00	91.071,43	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		Secretaria de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.				
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063789 do Empenho Nº 48/8 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	5.450,13	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063794 do Empenho Nº 282/4 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB, no combate à COVID-19, relativo ao exercício de 2023. Competência: Agosto/2023.		0,00	181.303,09	
30/08/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9063796 do Empenho Nº 53/9 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	49.412,00	
04/09/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9063761 do Empenho Nº 327/2 de JARBAS CARNEIRO MOTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 08/2023.		0,00	2.000,00	
04/09/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9063763 do Empenho Nº 328/2 de NATHALIE MATOS GAMA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 08/2023.		0,00	2.000,00	
04/09/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9063756 do Empenho Nº 324/2 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 08/2023.		0,00	2.000,00	
04/09/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9063760 do Empenho Nº 326/2 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 08/2023.		0,00	2.000,00	
04/09/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9063759 do Empenho Nº 325/2 de TASSIO ROCHA COSTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 08/2023.		0,00	2.000,00	
12/09/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 2106 do Emp. 324/2 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO, NÂºDoc 39486, Chave: 25932		2.000,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 2109 do Emp. 326/2 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS, NÂºDoc 22964, Chave: 25934		2.000,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 2108 do Emp. 325/2 de TASSIO ROCHA COSTA, NÂºDoc 24909, Chave: 25933		2.000,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 2112 do Emp. 328/2 de NATHALIE MATOS GAMA, NÂºDoc 43678, Chave: 25936		2.000,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Pag. NÂº 2110 do Emp. 327/2 de JARBAS CARNEIRO MOTA, NÂºDoc 61736, Chave: 25935		2.000,00	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3607 Emp. 30/10 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:19988 - 65447		32,49	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 432 Emp. 17/10 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19859 - 65340		32,49	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 442 Emp. 25/2 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:19869 - 65344		32,49	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 437 Emp. 21/5 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:19864 - 65342		34,50	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 440 Emp. 230/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:19867 - 65343		34,50	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1064 Emp. 26/10 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19877 - 65352		48,43	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1066 Emp. 27/10 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19879 - 65353		51,75	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1068 Emp. 27/10 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19881 - 65353		59,82	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1156 Emp. 284/5 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19935 - 65411		59,82	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3616 Emp. 33/10 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19997 - 65449		59,82	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3619 Emp. 35/10 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20000 - 65450		59,82	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 434 Emp. 17/10 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19861 - 65340		59,82	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 438 Emp. 21/5 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:19865 - 65342		59,82	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 428 Emp. 231/1 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099. Código:19855 - 65337		64,80	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1158 Emp. 285/4 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19937 - 65412		65,20	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1167 Emp. 290/4 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:19946 - 65416		111,78	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1159 Emp. 285/4 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19938 - 65412		119,64	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3594 Emp. 25/10 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19975 - 65442		119,64	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1164 Emp. 350/2 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Código:19943 - 65414		122,76	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1153 Emp. 329/3 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:19932 - 65410		134,00	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1155 Emp. 284/5 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19934 - 65411		144,54	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1182 Emp. 62/9 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19962 - 65431		178,20	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1084 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB		239,28	0,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		70. Código:19899 - 65359				
29/09/2023		Conhecimento nº 445 Emp. 24/4 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:19873 - 65349		239,28	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1140 Emp. 50/10 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19919 - 65401		260,80	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 441 Emp. 25/2 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:19868 - 65344		271,84	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 443 Emp. 26/10 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:19870 - 65347		277,20	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1147 Emp. 238/7 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19926 - 65408		292,87	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3605 Emp. 29/10 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19986 - 65446		299,10	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3614 Emp. 33/10 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19995 - 65449		300,16	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3593 Emp. 25/10 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19974 - 65442		304,20	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3615 Emp. 33/10 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19996 - 65449		308,96	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1165 Emp. 289/4 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:19944 - 65415		310,68	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1161 Emp. 286/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19940 - 65413		345,80	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 433 Emp. 17/10 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19860 - 65340		412,82	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1132 Emp. 48/9 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:19911 - 65388		451,87	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3596 Emp. 26/10 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:19977 - 65443		451,87	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3598 Emp. 27/10 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:19979 - 65445		451,87	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3610 Emp. 32/9 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19991 - 65448		451,87	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 430 Emp. 16/9 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:19857 - 65338		451,87	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1137 Emp. 49/10 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19916 - 65395		464,61	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1172 Emp. 59/9 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19952 - 65514		465,66	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1185 Emp. 59/9 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20023 - 65514		478,56	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 439 Emp. 230/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:19866 - 65343		494,90	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1149 Emp. 53/10 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19928 - 65409		498,04	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1174 Emp. 369/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:19954 - 65429		505,40	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1134 Emp. 49/10 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19913 - 65395		506,47	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1176 Emp. 369/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:19956 - 65429		538,38	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1141 Emp. 50/10 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19920 - 65401		559,53	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1169 Emp. 368/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:19948 - 65417		580,96	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1131 Emp. 48/9 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:19910 - 65388		588,92	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3595 Emp. 26/10 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:19976 - 65443		588,92	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3597 Emp. 27/10 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:19978 - 65445		588,92	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3609 Emp. 32/9 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19990 - 65448		588,92	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 429 Emp. 16/9 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:19856 - 65338		588,92	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1138 Emp. 49/10 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19917 - 65395		598,20	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1144 Emp. 282/5 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19923 - 65405		598,20	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3618 Emp. 35/10 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:19999 - 65450		671,93	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 444 Emp. 24/4 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:19872 - 65349		673,20	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1067 Emp. 27/10 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19880 - 65353		705,66	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1175 Emp. 369/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:19955 - 65429		742,91	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1152 Emp. 329/3 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB.		743,54	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		Código:19931 - 65410				
29/09/2023		Conhecimento nº 3606 Emp. 30/10 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:19987 - 65447		750,43	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3591 Emp. 25/10 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19972 - 65442		763,97	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 435 Emp. 18/10 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:19862 - 65341		777,40	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1151 Emp. 53/10 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19930 - 65409		792,00	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3584 Emp. 23/9 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19965 - 65440		876,95	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3587 Emp. 24/9 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19968 - 65441		876,95	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3608 Emp. 30/10 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:19989 - 65447		918,48	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1081 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19896 - 65359		936,07	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3613 Emp. 33/10 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19994 - 65449		942,89	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1157 Emp. 285/4 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19936 - 65412		949,48	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 119 Emp. 2/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19815 - 65167		970,35	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 117 Emp. 2/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19813 - 65167		1.007,56	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3602 Emp. 29/10 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19983 - 65446		1.086,61	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 123 Emp. 4/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:19819 - 65169		1.089,00	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1166 Emp. 290/4 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:19945 - 65416		1.147,93	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 120 Emp. 3/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19816 - 65168		1.178,60	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1136 Emp. 49/10 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19915 - 65395		1.217,72	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1139 Emp. 50/10 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19918 - 65401		1.259,56	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3592 Emp. 25/10 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19973 - 65442		1.294,73	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3617 Emp. 35/10 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:19998 - 65450		1.330,61	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1163 Emp. 286/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19942 - 65413		1.378,41	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 436 Emp. 21/5 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:19863 - 65342		1.428,20	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1065 Emp. 27/10 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19878 - 65353		1.438,72	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 431 Emp. 17/10 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19858 - 65340		1.447,23	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1074 Emp. 637/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19889 - 65355		1.453,00	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1160 Emp. 286/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19939 - 65413		1.590,29	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3611 Emp. 32/9 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19992 - 65448		1.618,63	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3588 Emp. 24/9 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19969 - 65441		1.623,88	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1150 Emp. 53/10 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19929 - 65409		1.625,07	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1063 Emp. 26/10 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19876 - 65352		1.688,77	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1162 Emp. 286/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19941 - 65413		1.760,97	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3601 Emp. 29/10 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19982 - 65446		1.917,72	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1154 Emp. 284/5 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19933 - 65411		1.941,11	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3590 Emp. 25/10 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19971 - 65442		1.981,67	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3600 Emp. 29/10 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19981 - 65446		2.085,05	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3589 Emp. 24/9 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19970 - 65441		2.099,08	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1062 Emp. 26/10 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19875 - 65352		2.205,70	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1181 Emp. 62/9 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 -		2.293,21	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		PACS. Código:19961 - 65431				
29/09/2023		Conhecimento nº 122 Emp. 3/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19818 - 65168		2.323,09	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1135 Emp. 49/10 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19914 - 65395		2.344,64	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1178 Emp. 62/9 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19958 - 65431		2.372,55	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1082 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19897 - 65359		2.510,37	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1168 Emp. 368/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:19947 - 65417		2.554,74	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1183 Emp. 62/9 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19963 - 65431		2.587,20	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1184 Emp. 62/9 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19964 - 65431		2.640,00	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3612 Emp. 33/10 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19993 - 65449		2.738,76	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 121 Emp. 3/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19817 - 65168		2.964,95	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1073 Emp. 637/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19888 - 65355		3.079,36	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1085 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19900 - 65359		3.096,56	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1061 Emp. 26/10 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19874 - 65352		3.132,24	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1075 Emp. 637/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19890 - 65355		3.317,74	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1180 Emp. 62/9 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19960 - 65431		3.370,88	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3604 Emp. 29/10 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19985 - 65446		3.780,42	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1148 Emp. 53/10 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19927 - 65409		4.089,75	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3585 Emp. 23/9 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19966 - 65440		4.373,88	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1171 Emp. 59/9 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19951 - 65514		4.635,21	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1170 Emp. 59/9 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19950 - 65514		5.785,00	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1145 Emp. 238/7 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19924 - 65408		5.829,52	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1083 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19898 - 65359		5.855,87	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1133 Emp. 49/10 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19912 - 65395		5.934,36	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3599 Emp. 29/10 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19980 - 65446		6.247,25	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3586 Emp. 23/9 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19967 - 65440		6.981,50	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1173 Emp. 369/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:19953 - 65429		7.077,25	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1146 Emp. 238/7 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19925 - 65408		9.061,30	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3603 Emp. 29/10 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19984 - 65446		9.182,45	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 115 Emp. 2/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19811 - 65167		9.533,45	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 116 Emp. 2/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19812 - 65167		9.646,45	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1142 Emp. 282/5 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19921 - 65405		13.065,69	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1072 Emp. 637/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19887 - 65355		13.513,34	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1177 Emp. 62/9 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19957 - 65431		14.669,29	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1179 Emp. 62/9 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19959 - 65431		14.986,31	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1143 Emp. 282/5 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19922 - 65405		15.875,37	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 118 Emp. 2/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19814 - 65167		17.452,61	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1071 Emp. 637/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19886 - 65355		21.179,11	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1080 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19895 - 65359		23.239,95	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1069 Emp. 637/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO		34.157,20	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		ENS INFANTIL. Código:19884 - 65355	**0,00**			
29/09/2023		Conhecimento nº 1070 Emp. 637/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19885 - 65355		35.351,52	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1079 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19894 - 65359		43.458,55	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1078 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19893 - 65359		98.833,66	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1077 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19892 - 65359		132.472,52	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1076 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19891 - 65359		146.198,04	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2257 do Emp. 290/4 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF, NÂºDoc 92904, Chave: 26199		12.229,79	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 774 do Emp. 26/10 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II, NÂºDoc 92902, Chave: 26179		5.569,80	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1688 do Emp. 637/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL, NÂºDoc 92901, Chave: 26183		235.009,27	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2247 do Emp. 50/10 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037, NÂºDoc 92904, Chave: 26189		12.792,11	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 771 do Emp. 21/5 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV, NÂºDoc 92904, Chave: 26176		20.695,07	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2252 do Emp. 284/5 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS, NÂºDoc 92904, Chave: 26194		19.412,88	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2255 do Emp. 350/2 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA, NÂºDoc 92904, Chave: 26197		1.871,24	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2251 do Emp. 329/3 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB, NÂºDoc 92904, Chave: 26193		8.036,46	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 773 do Emp. 25/2 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I, NÂºDoc 92901, Chave: 26178		2.768,93	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2256 do Emp. 289/4 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS, NÂºDoc 92904, Chave: 26198		4.021,32	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2246 do Emp. 49/10 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032, NÂºDoc 92904, Chave: 26188		71.153,93	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1686 do Emp. 26/10 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO, NÂºDoc 92901, Chave: 26181		35.742,50	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1456 do Emp. 29/10 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS, NÂºDoc 92901, Chave: 26211		66.737,28	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1452 do Emp. 24/9 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS, NÂºDoc 92901, Chave: 26207		5.400,09	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2248 do Emp. 282/5 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS, NÂºDoc 92904, Chave: 26190		149.322,21	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2245 do Emp. 48/9 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 92904, Chave: 26187		4.409,34	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1459 do Emp. 33/10 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS, NÂºDoc 92901, Chave: 26214		31.849,88	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 770 do Emp. 18/10 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR, NÂºDoc 92905, Chave: 26175		9.460,60	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2254 do Emp. 286/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA, NÂºDoc 92904, Chave: 26196		13.396,53	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2253 do Emp. 285/4 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS, NÂºDoc 92904, Chave: 26195		11.370,82	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2261 do Emp. 62/9 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS, NÂºDoc 59908360, Chave: 26203		129.162,36	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1453 do Emp. 25/10 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 92901, Chave: 26208		21.692,89	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1460 do Emp. 35/10 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA, NÂºDoc 92901, Chave: 26215		13.163,96	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 775 do Emp. 24/4 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ, NÂºDoc 92902, Chave: 26180		9.691,80	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 769 do Emp. 17/10 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL, NÂºDoc 92905, Chave: 26174		18.738,10	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 768 do Emp. 16/9 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA, NÂºDoc 92905, Chave: 26173		4.409,34	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064546 do Empenho Nº 2/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	83.563,37	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064770 do Empenho Nº 290/4 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/NASF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira Setembro/2023.		0,00	13.489,50	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064783 do Empenho Nº 62/9 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	172.260,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064547 do Empenho Nº 3/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	32.659,74	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064548 do Empenho Nº 4/10 de CAMARA MUNICIPAL DE		0,00	14.520,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		VEREADORES - ASSESSORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.				
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064779 do Empenho Nº 59/9 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	74.422,75	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064718 do Empenho Nº 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Pelo pagamento de vencimentos, dos Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	1.563.770,69	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064700 do Empenho Nº 16/9 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	5.450,13	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064705 do Empenho Nº 25/2 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS I, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	3.073,26	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064711 do Empenho Nº 26/10 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	42.817,64	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2249 do Emp. 238/7 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS, NÂºDoc 92904, Chave: 26191		64.380,31	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2260 do Emp. 369/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF, NÂºDoc 59908360, Chave: 26202		72.310,27	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2258 do Emp. 368/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS, NÂºDoc 92904, Chave: 26200		28.399,50	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2259 do Emp. 59/9 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF, NÂºDoc 59908360, Chave: 26236		63.058,32	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1689 do Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70, NÂºDoc 92001, Chave: 26185		1.106.929,82	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064699 do Empenho Nº 231/1 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099. Pela liquida da despesa com folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/IGDSUAS, como entrevistadores do PROCAD, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 09/2023.		0,00	1.286,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064703 do Empenho Nº 21/5 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	22.217,59	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064702 do Empenho Nº 18/10 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/CONSELHO TUTELAR, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	10.238,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1457 do Emp. 30/10 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE, NÂºDoc 92901, Chave: 26212		8.333,45	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064712 do Empenho Nº 27/10 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação/FUNDEB 30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	19.229,32	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064714 do Empenho Nº 637/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Pelo pagamento da despesa com folha de vencimentos, do pessoal da Gestão do Ensino Infantil, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	347.060,54	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 772 do Emp. 230/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS, NÂºDoc 92903, Chave: 26177		6.252,80	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1454 do Emp. 26/10 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA, NÂºDoc 92901, Chave: 26209		6.409,34	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1455 do Emp. 27/10 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 92901, Chave: 26210		5.524,34	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1687 do Emp. 27/10 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30, NÂºDoc 92901, Chave: 26182		16.973,37	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 767 do Emp. 231/1 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099, NÂºDoc 92001, Chave: 26172		1.221,20	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2250 do Emp. 53/10 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS, NÂºDoc 92904, Chave: 26192		43.683,14	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 361 do Emp. 3/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES, NÂºDoc 0, Chave: 26121		26.193,10	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1458 do Emp. 32/9 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 92901, Chave: 26213		2.790,71	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1451 do Emp. 23/9 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 929001, Chave: 26206		7.767,67	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 362 do Emp. 4/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES, NÂºDoc 0, Chave: 26122		13.431,00	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064708 do Empenho Nº 26/10 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS II, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	5.847,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 360 do Emp. 2/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES, NÂºDoc 0, Chave: 26120		44.952,95	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064704 do Empenho Nº 230/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Pelo pagamento de despesa com vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	6.782,20	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064701 do Empenho Nº 17/10 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Pelo pagamento de vencimentos, do		0,00	20.690,46	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		pessoal da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.				
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064709 do Empenho Nº 24/4 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	10.604,28	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064763 do Empenho Nº 53/10 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	50.688,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064759 do Empenho Nº 282/5 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB, no combate à COVID-19, relativo ao exercício de 2023. Competência: Setembro/2023.		0,00	178.861,47	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064781 do Empenho Nº 369/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Pelo pagamento de despesa com folha de pagamento de Incentivo do Piso de Enfermagem dos profissionais, do Município de Iraquara - Bahia, no exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	81.174,21	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064742 do Empenho Nº 48/9 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	5.450,13	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064771 do Empenho Nº 368/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Pelo pagamento de Incentivo do Piso de Enfermagem dos profissionais, do Município de Iraquara - Bahia, no exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	31.535,20	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064768 do Empenho Nº 350/2 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Pelo pagamento da despesa com folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VISAN, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	1.994,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064755 do Empenho Nº 50/10 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	14.872,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064749 do Empenho Nº 49/10 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	82.219,93	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064765 do Empenho Nº 284/5 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CAPS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	21.558,35	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064762 do Empenho Nº 238/7 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/POLICLINICA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	79.564,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064769 do Empenho Nº 289/4 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	4.332,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064766 do Empenho Nº 285/4 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	12.505,14	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064764 do Empenho Nº 329/3 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Pagamento dos vencimentos, do pessoal do FMS/CEO/SB, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	8.914,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064767 do Empenho Nº 286/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	18.472,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064799 do Empenho Nº 35/10 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Agricultura - Competência: 09/2023.		0,00	15.226,32	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064795 do Empenho Nº 29/10 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Administração - Competência: 09/2023.		0,00	91.335,88	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064793 do Empenho Nº 26/10 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Controladoria - Competência: 09/2023.		0,00	7.450,13	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064796 do Empenho Nº 30/10 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Turismo e meio Ambiente - Competência: 09/2023.		0,00	10.034,85	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064791 do Empenho Nº 24/9 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Pelo pagamento de pagamento de subsídios do Vice-Prefeito Municipal - Competência: 09/2023.		0,00	10.000,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064792 do Empenho Nº 25/10 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Gabinete do Prefeito - Competência: 09/2023.		0,00	26.157,10	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064790 do Empenho Nº 23/9 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Pelo pagamento de subsídios do Prefeito Municipal Competência: 09/2023.		0,00	20.000,00	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064797 do Empenho Nº 32/9 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Infraestrutura - Competência: 09/2023.		0,00	5.450,13	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064798 do Empenho Nº 33/10 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Competência: 09/2023.		0,00	36.200,47	
29/09/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9064794 do Empenho Nº 27/10 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Procuradoria Jurídica - Competência: 09/2023.		0,00	6.565,13	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
03/10/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9064673 do Empenho Nº 327/3 de JARBAS CARNEIRO MOTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 09/2023.		0,00	2.000,00	
03/10/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9064675 do Empenho Nº 328/3 de NATHALIE MATOS GAMA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 09/2023.		0,00	2.000,00	
03/10/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9064670 do Empenho Nº 325/3 de TASSIO ROCHA COSTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 09/2023.		0,00	2.000,00	
03/10/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9064672 do Empenho Nº 326/3 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 09/2023.		0,00	2.000,00	
03/10/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9064669 do Empenho Nº 127/7 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 09/2023.		0,00	2.000,00	
11/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.1	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065054 do Empenho Nº 246/2 de ELIZIA AMELIA VIEIRA ARAUJO E OUTROS. Pelo liquidação da despesa com folha de pagamento do PREVINE BRASIL, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 10/2023.		0,00	19.007,66	
11/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.1	Pag. NÂº 2305 do Emp. 244/2 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF, NÂºDoc 186715, Chave: 26611		79.354,07	0,00	
11/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.1	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065056 do Empenho Nº 244/2 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Pela liquidação da despesa com folha de pagamento do PREVINE BRASIL, relativo ao exercício de 2023 - COMPETÊNCIA: 10/2023.		0,00	79.354,07	
11/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.1	Pag. NÂº 2304 do Emp. 246/2 de ELIZIA AMELIA VIEIRA ARAUJO E OUTROS, NÂºDoc 101101, Chave: 26609		19.007,66	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Pag. NÂº 2428 do Emp. 327/3 de JARBAS CARNEIRO MOTA, NÂºDoc 61736, Chave: 26796		2.000,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Pag. NÂº 2429 do Emp. 328/3 de NATHALIE MATOS GAMA, NÂºDoc 43678, Chave: 26792		2.000,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Pag. NÂº 2426 do Emp. 325/3 de TASSIO ROCHA COSTA, NÂºDoc 24909, Chave: 26794		2.000,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Pag. NÂº 2425 do Emp. 127/7 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO, NÂºDoc 39486, Chave: 26793		2.000,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Pag. NÂº 2427 do Emp. 326/3 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS, NÂºDoc 22964, Chave: 26797		2.000,00	0,00	
27/10/2023		Conhecimento nº 133 Emp. 2/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20064 - 66204		970,35	0,00	
27/10/2023		Conhecimento nº 131 Emp. 2/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20062 - 66204		1.007,56	0,00	
27/10/2023		Conhecimento nº 134 Emp. 3/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:20065 - 66205		812,10	0,00	
27/10/2023		Conhecimento nº 137 Emp. 4/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:20068 - 66206		1.085,70	0,00	
27/10/2023		Conhecimento nº 135 Emp. 3/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:20066 - 66205		2.738,57	0,00	
27/10/2023		Conhecimento nº 132 Emp. 2/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20063 - 66204		17.452,61	0,00	
27/10/2023		Conhecimento nº 129 Emp. 2/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20060 - 66204		9.533,45	0,00	
27/10/2023		Conhecimento nº 130 Emp. 2/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20061 - 66204		9.646,45	0,00	
27/10/2023		Conhecimento nº 136 Emp. 3/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:20067 - 66205		2.323,09	0,00	
27/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.1	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065114 do Empenho Nº 2/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	83.563,37	
27/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.1	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065116 do Empenho Nº 4/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	14.476,00	
27/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.1	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065115 do Empenho Nº 3/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	31.042,72	
27/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.1	Pag. NÂº 420 do Emp. 2/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES, NÂºDoc 0, Chave: 26734		44.952,95	0,00	
27/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.1	Pag. NÂº 422 do Emp. 4/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES, NÂºDoc 0, Chave: 26736		13.390,30	0,00	
27/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.1	Pag. NÂº 421 do Emp. 3/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES, NÂºDoc 0, Chave: 26735		25.168,96	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1285 Emp. 49/11 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20171 - 66656		2.344,64	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1324 Emp. 62/10 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20212 - 66680		2.388,25	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1193 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20154 - 66638		2.510,37	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1329 Emp. 62/10 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20217 - 66680		2.587,20	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1333 Emp. 382/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20223 - 66684		11.646,34	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
30/10/2023		Conhecimento nº 1292 Emp. 51/6 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20178 - 66659		12.768,69	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1183 Emp. 637/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20144 - 66637		13.694,71	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1323 Emp. 62/10 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20211 - 66680		14.685,13	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1325 Emp. 62/10 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20213 - 66680		15.173,31	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1293 Emp. 51/6 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20179 - 66659		15.875,37	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1332 Emp. 382/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20222 - 66684		16.857,31	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1182 Emp. 637/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20143 - 66637		21.434,11	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1191 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20152 - 66638		22.672,87	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1180 Emp. 637/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20141 - 66637		34.431,51	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1181 Emp. 637/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20142 - 66637		35.334,05	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1190 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20151 - 66638		44.711,69	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1189 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20150 - 66638		101.265,17	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1188 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20149 - 66638		132.389,35	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1187 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20148 - 66638		146.610,06	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3986 Emp. 33/11 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20253 - 66695		2.738,76	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1184 Emp. 637/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20145 - 66637		3.079,36	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1172 Emp. 26/11 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20133 - 66635		3.132,24	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1320 Emp. 59/10 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20208 - 66678		3.286,71	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1186 Emp. 637/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20147 - 66637		3.317,74	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1326 Emp. 62/10 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20214 - 66680		3.370,88	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3978 Emp. 29/11 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20245 - 66692		3.780,42	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1299 Emp. 53/11 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20185 - 66666		4.089,75	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3959 Emp. 23/10 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20226 - 66686		4.373,88	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1319 Emp. 59/10 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20207 - 66678		5.488,09	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1296 Emp. 238/8 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20182 - 66663		5.829,52	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1194 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20155 - 66638		5.855,87	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1283 Emp. 49/11 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20169 - 66656		5.988,66	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3973 Emp. 29/11 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20240 - 66692		6.242,75	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1331 Emp. 381/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:20221 - 66682		6.772,02	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3960 Emp. 23/10 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20227 - 66686		6.981,50	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1297 Emp. 238/8 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20183 - 66663		9.061,30	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3977 Emp. 29/11 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20244 - 66692		9.182,45	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1330 Emp. 381/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:20220 - 66682		9.438,80	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3976 Emp. 29/11 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20243 - 66692		1.086,61	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1295 Emp. 51/6 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20181 - 66659		1.144,00	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1317 Emp. 290/5 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:20204 - 66675		1.147,93	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1286 Emp. 49/11 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20172 - 66656		1.217,72	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1289 Emp. 50/11 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20175 - 66657		1.259,56	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
30/10/2023		Conhecimento nº 3966 Emp. 25/11 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20233 - 66688		1.294,73	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3991 Emp. 35/11 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20258 - 66696		1.330,61	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1301 Emp. 53/11 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20187 - 66666		1.438,42	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1176 Emp. 27/11 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20137 - 66636		1.438,72	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 490 Emp. 19/6 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20122 - 66624		1.443,20	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 485 Emp. 17/11 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20117 - 66620		1.447,23	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1185 Emp. 637/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20146 - 66637		1.453,00	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1314 Emp. 286/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20200 - 66670		1.587,41	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1311 Emp. 286/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20197 - 66670		1.590,29	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3985 Emp. 32/10 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20252 - 66694		1.618,63	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3962 Emp. 24/10 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20229 - 66687		1.623,88	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1196 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20157 - 66638		1.658,87	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1174 Emp. 26/11 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20135 - 66635		1.688,77	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3975 Emp. 29/11 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20242 - 66692		1.917,72	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1305 Emp. 284/6 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20191 - 66668		1.941,11	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3964 Emp. 25/11 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20231 - 66688		2.083,40	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3974 Emp. 29/11 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20241 - 66692		2.085,05	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3963 Emp. 24/10 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20230 - 66687		2.099,08	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1313 Emp. 286/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20199 - 66670		2.158,56	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1173 Emp. 26/11 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20134 - 66635		2.216,12	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1327 Emp. 62/10 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20215 - 66680		2.293,21	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3958 Emp. 23/10 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20225 - 66686		876,95	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3961 Emp. 24/10 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20228 - 66687		876,95	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3982 Emp. 30/11 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20249 - 66693		918,48	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3965 Emp. 25/11 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20232 - 66688		928,37	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1192 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20153 - 66638		936,07	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3987 Emp. 33/11 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20254 - 66695		942,89	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1308 Emp. 285/5 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20194 - 66669		949,48	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1287 Emp. 49/11 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20173 - 66656		1.031,69	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3981 Emp. 30/11 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20248 - 66693		32,49	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 486 Emp. 17/11 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20118 - 66620		32,49	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 496 Emp. 27/8 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:20128 - 66627		32,49	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 494 Emp. 245/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:20126 - 66625		34,50	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 491 Emp. 19/6 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20123 - 66624		43,88	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1175 Emp. 26/11 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20136 - 66635		48,43	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1177 Emp. 27/11 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20138 - 66636		51,75	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1179 Emp. 27/11 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20140 - 66636		59,82	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1195 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20156 - 66638		59,82	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
30/10/2023		Conhecimento nº 1307 Emp. 284/6 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20193 - 66668		59,82	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3990 Emp. 33/11 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20257 - 66695		59,82	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3993 Emp. 35/11 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20260 - 66696		59,82	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 488 Emp. 17/11 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20120 - 66620		59,82	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 492 Emp. 19/6 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20124 - 66624		59,82	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1309 Emp. 285/5 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20195 - 66669		65,20	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 500 Emp. 231/2 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099. Código:20132 - 66630		99,00	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1318 Emp. 290/5 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:20205 - 66675		111,78	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1310 Emp. 285/5 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20196 - 66669		119,64	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3968 Emp. 25/11 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20235 - 66688		119,64	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1315 Emp. 350/3 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Código:20201 - 66671		122,76	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1304 Emp. 329/4 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:20190 - 66667		134,00	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1306 Emp. 284/6 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20192 - 66668		144,54	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1328 Emp. 62/10 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20216 - 66680		178,20	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 499 Emp. 23/7 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:20131 - 66629		239,28	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1290 Emp. 50/11 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20176 - 66657		260,80	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 495 Emp. 27/8 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:20127 - 66627		271,84	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 497 Emp. 26/11 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:20129 - 66628		277,20	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1316 Emp. 289/5 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:20203 - 66674		290,55	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1298 Emp. 238/8 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20184 - 66663		292,87	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3988 Emp. 33/11 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20255 - 66695		300,16	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3967 Emp. 25/11 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20234 - 66688		304,20	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3989 Emp. 33/11 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20256 - 66695		308,96	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1312 Emp. 286/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20198 - 66670		345,80	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3979 Emp. 29/11 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20246 - 66692		358,92	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 487 Emp. 17/11 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20119 - 66620		412,82	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1282 Emp. 48/10 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:20168 - 66655		451,87	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3970 Emp. 26/11 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:20237 - 66689		451,87	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3972 Emp. 27/11 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:20239 - 66691		451,87	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3984 Emp. 32/10 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20251 - 66694		451,87	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 484 Emp. 16/10 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:20116 - 66619		451,87	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1321 Emp. 59/10 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20209 - 66678		465,66	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1322 Emp. 59/10 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20210 - 66678		478,56	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1284 Emp. 49/11 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20170 - 66656		489,59	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 493 Emp. 245/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:20125 - 66625		494,90	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1300 Emp. 53/11 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20186 - 66666		498,04	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1291 Emp. 50/11 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20177 - 66657		559,53	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1281 Emp. 48/10 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:20167 - 66655		588,92	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3969 Emp. 26/11 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS		588,92	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		2004 - CONTROLADORIA. Código:20236 - 66689	**0,00**			
30/10/2023		Conhecimento nº 3971 Emp. 27/11 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:20238 - 66691		588,92	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3983 Emp. 32/10 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20250 - 66694		588,92	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 483 Emp. 16/10 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:20115 - 66619		588,92	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1288 Emp. 49/11 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20174 - 66656		598,20	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3980 Emp. 30/11 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20247 - 66693		642,68	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1294 Emp. 51/6 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20180 - 66659		658,02	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3992 Emp. 35/11 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20259 - 66696		671,93	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 498 Emp. 23/7 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:20130 - 66629		673,20	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1178 Emp. 27/11 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20139 - 66636		705,66	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1334 Emp. 382/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20224 - 66684		742,91	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1303 Emp. 329/4 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:20189 - 66667		743,54	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 489 Emp. 18/11 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:20121 - 66623		777,40	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1302 Emp. 53/11 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20188 - 66666		792,00	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2483 do Emp. 53/11 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS, NÂºDoc 103001, Chave: 26991		36.277,88	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 862 do Emp. 231/2 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099, NÂºDoc 103001, Chave: 26966		1.221,00	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2480 do Emp. 50/11 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037, NÂºDoc 103001, Chave: 26987		11.648,11	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2058 do Emp. 27/11 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30, NÂºDoc 103001, Chave: 26970		16.973,37	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1604 do Emp. 23/10 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 103001, Chave: 27004		7.767,67	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065342 do Empenho Nº 26/11 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS II, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	5.847,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065339 do Empenho Nº 245/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Pelo pagamento de despesa com vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	6.782,20	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065334 do Empenho Nº 17/11 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	20.930,46	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1608 do Emp. 27/11 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 103001, Chave: 27008		5.524,34	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1607 do Emp. 26/11 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA, NÂºDoc 103001, Chave: 27007		6.409,34	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 858 do Emp. 245/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS, NÂºDoc 103001, Chave: 26962		6.252,80	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065351 do Empenho Nº 637/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Pelo pagamento da despesa com folha de vencimentos, do pessoal da Gestão do Ensino Infantil, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	347.278,26	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065350 do Empenho Nº 27/11 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação/FUNDEB 30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	19.229,32	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 857 do Emp. 19/6 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV, NÂºDoc 103001, Chave: 26961		20.799,39	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1610 do Emp. 30/11 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE, NÂºDoc 103001, Chave: 27010		6.387,87	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065337 do Empenho Nº 18/11 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/CONSELHO TUTELAR, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	10.098,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065343 do Empenho Nº 23/7 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	10.604,28	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065391 do Empenho Nº 381/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Pelo pagamento da despesa com folha de pagamento de Incentivo do Piso de Enfermagem dos profissionais, do Município de Iraquara - Bahia, no exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	93.508,53	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065388 do Empenho Nº 59/10 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	64.806,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065390 do Empenho Nº 62/10 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE		0,00	159.896,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.				
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065385 do Empenho Nº 290/5 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/NASF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira Outubro/2023.		0,00	13.489,50	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2494 do Emp. 382/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF, NÂºDoc 75042631, Chave: 27003		137.288,33	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2482 do Emp. 238/8 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS, NÂºDoc 103001, Chave: 26989		61.384,31	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2491 do Emp. 59/10 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF, NÂºDoc 71471092, Chave: 26999		55.086,98	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065338 do Empenho Nº 19/6 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS II/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	22.346,29	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065344 do Empenho Nº 231/2 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099. Pelo pagamento da despesa com folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/IGDSUAS, como entrevistadores do PROCAD, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 09/2023.		0,00	1.320,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2060 do Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70, NÂºDoc 103001, Chave: 26972		1.072.055,78	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2493 do Emp. 381/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS, NÂºDoc 71471092, Chave: 27002		77.297,71	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065352 do Empenho Nº 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Pelo pagamento de vencimentos, dos Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	1.530.725,92	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065349 do Empenho Nº 26/11 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	41.570,89	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065333 do Empenho Nº 16/10 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	5.450,13	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065341 do Empenho Nº 27/8 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS I, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	3.073,26	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065393 do Empenho Nº 382/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Pelo pagamento da folha de vencimentos de Incentivo do Piso de Enfermagem dos profissionais, do Município de Iraquara - Bahia, no exercício de 2023 - Competência: 10/2023.		0,00	166.534,89	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065368 do Empenho Nº 48/10 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	5.450,13	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065379 do Empenho Nº 284/6 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CAPS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	21.148,48	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065369 do Empenho Nº 49/11 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	85.111,44	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065370 do Empenho Nº 50/11 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	13.728,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065382 do Empenho Nº 350/3 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Pelo pagamento da despesa com folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VISAN, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	1.994,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065381 do Empenho Nº 286/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	18.542,67	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065378 do Empenho Nº 329/4 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Pagamento dos vencimentos, do pessoal do FMS/CEO/SB, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	8.866,21	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065372 do Empenho Nº 51/6 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB, no combate à COVID-19, relativo ao exercício de 2023. Competência: Outubro/2023.		0,00	174.845,83	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065380 do Empenho Nº 285/5 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	11.952,64	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065384 do Empenho Nº 289/5 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	3.650,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065375 do Empenho Nº 238/8 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/POLICLINICA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	76.568,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065377 do Empenho Nº 53/11 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	43.096,09	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065400 do Empenho Nº 27/11 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Procuradoria Jurídica - Competência: 10/2023.		0,00	6.565,13	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065404 do Empenho Nº 33/11 de AGUINALDO OLIVEIRA		0,00	36.057,57	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		NOVAES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Competência: 10/2023.				
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065403 do Empenho Nº 32/10 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Infraestrutura - Competência: 10/2023.		0,00	5.450,13	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065395 do Empenho Nº 23/10 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Pelo pagamento de subsídios do Prefeito Municipal Competência: 10/2023.		0,00	20.000,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065397 do Empenho Nº 25/11 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Gabinete do Prefeito - Competência: 10/2023.		0,00	25.645,70	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065396 do Empenho Nº 24/10 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Pelo pagamento de pagamento de subsídios do Vice-Prefeito Municipal - Competência: 10/2023.		0,00	10.000,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065402 do Empenho Nº 30/11 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Turismo e meio Ambiente - Competência: 10/2023.		0,00	7.981,52	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065401 do Empenho Nº 29/11 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Administração - Competência: 10/2023.		0,00	89.258,68	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065405 do Empenho Nº 35/11 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Agricultura - Competência: 10/2023.		0,00	13.906,32	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065398 do Empenho Nº 26/11 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Controladoria - Competência: 10/2023.		0,00	7.450,13	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2489 do Emp. 289/5 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS, NÂºDoc 103001, Chave: 26997		3.359,45	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2057 do Emp. 26/11 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO, NÂºDoc 103001, Chave: 26969		34.485,33	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1609 do Emp. 29/11 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS, NÂºDoc 103001, Chave: 27009		64.604,76	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2479 do Emp. 49/11 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032, NÂºDoc 103001, Chave: 26986		73.440,94	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 856 do Emp. 18/11 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR, NÂºDoc 103001, Chave: 26960		9.320,60	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1612 do Emp. 33/11 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS, NÂºDoc 103001, Chave: 27012		31.706,98	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1605 do Emp. 24/10 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS, NÂºDoc 103001, Chave: 27005		5.400,09	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2478 do Emp. 48/10 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 103001, Chave: 26985		4.409,34	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 854 do Emp. 17/11 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL, NÂºDoc 103001, Chave: 26957		18.978,10	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1613 do Emp. 35/11 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA, NÂºDoc 103001, Chave: 27013		11.843,96	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2492 do Emp. 62/10 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS, NÂºDoc 71471092, Chave: 27000		119.219,82	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 861 do Emp. 23/7 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ, NÂºDoc 103001, Chave: 26965		9.691,80	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2486 do Emp. 285/5 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS, NÂºDoc 103001, Chave: 26994		10.818,32	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2487 do Emp. 286/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA, NÂºDoc 103001, Chave: 26995		12.860,61	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 853 do Emp. 16/10 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA, NÂºDoc 103001, Chave: 26956		4.409,34	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1611 do Emp. 32/10 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 103001, Chave: 27011		2.790,71	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 860 do Emp. 26/11 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II, NÂºDoc 103001, Chave: 26964		5.569,80	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2490 do Emp. 290/5 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF, NÂºDoc 103001, Chave: 26998		12.229,79	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 859 do Emp. 27/8 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I, NÂºDoc 103001, Chave: 26963		2.768,93	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2484 do Emp. 329/4 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB, NÂºDoc 103001, Chave: 26992		7.988,67	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2488 do Emp. 350/3 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA, NÂºDoc 103001, Chave: 26996		1.871,24	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1606 do Emp. 25/11 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 103001, Chave: 27006		20.915,36	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2485 do Emp. 284/6 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS, NÂºDoc 103001, Chave: 26993		19.003,01	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2059 do Emp. 637/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL, NÂºDoc 103001, Chave: 26971		234.533,78	0,00	
30/10/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2481 do Emp. 51/6 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055, NÂºDoc 103001, Chave: 26988		144.399,75	0,00	
01/11/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9065268 do Empenho Nº 327/4 de JARBAS CARNEIRO MOTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil,		0,00	2.000,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		referente à 10/2023.				
01/11/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9065261 do Empenho Nº 324/3 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 10/2023.		0,00	2.000,00	
01/11/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9065269 do Empenho Nº 328/4 de NATHALIE MATOS GAMA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 10/2023.		0,00	2.000,00	
01/11/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9065264 do Empenho Nº 325/4 de TASSIO ROCHA COSTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 10/2023.		0,00	2.000,00	
01/11/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9065265 do Empenho Nº 326/4 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 10/2023.		0,00	2.000,00	
14/11/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Pag. NÂº 2635 do Emp. 325/4 de TASSIO ROCHA COSTA, NÂºDoc 24909, Chave: 27341		2.000,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Pag. NÂº 2637 do Emp. 327/4 de JARBAS CARNEIRO MOTA, NÂºDoc 61736, Chave: 27339		2.000,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Pag. NÂº 2638 do Emp. 328/4 de NATHALIE MATOS GAMA, NÂºDoc 43678, Chave: 27337		2.000,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Pag. NÂº 2636 do Emp. 326/4 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS, NÂºDoc 22964, Chave: 27295		2.000,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.1	Pag. NÂº 2634 do Emp. 324/3 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO, NÂºDoc 39486, Chave: 27334		2.000,00	0,00	
28/11/2023		Conhecimento nº 151 Emp. 2/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20671 - 68426		970,35	0,00	
28/11/2023		Conhecimento nº 147 Emp. 2/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20667 - 68426		9.533,45	0,00	
28/11/2023		Conhecimento nº 148 Emp. 2/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20668 - 68426		9.646,45	0,00	
28/11/2023		Conhecimento nº 150 Emp. 2/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20670 - 68426		17.452,61	0,00	
28/11/2023		Conhecimento nº 146 Emp. 4/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:20347 - 67454		1.089,00	0,00	
28/11/2023		Conhecimento nº 144 Emp. 3/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:20345 - 67453		2.738,57	0,00	
28/11/2023		Conhecimento nº 145 Emp. 3/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:20346 - 67453		2.323,09	0,00	
28/11/2023		Conhecimento nº 149 Emp. 2/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20669 - 68426		1.007,56	0,00	
28/11/2023		Conhecimento nº 143 Emp. 3/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:20344 - 67453		812,10	0,00	
28/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.1	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066333 do Empenho Nº 2/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	83.563,37	
28/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.1	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065680 do Empenho Nº 4/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	14.520,00	
28/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.1	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065679 do Empenho Nº 3/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	31.042,72	
28/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.1	Pag. NÂº 462 do Emp. 4/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES, NÂºDoc 0, Chave: 27514		13.431,00	0,00	
28/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.1	Pag. NÂº 466 do Emp. 2/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES, NÂºDoc 0, Chave: 27794		44.952,95	0,00	
28/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.1	Pag. NÂº 461 do Emp. 3/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES, NÂºDoc 0, Chave: 27513		25.168,96	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1432 Emp. 49/12 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20525 - 67733		1.031,69	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4319 Emp. 29/12 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20469 - 67678		1.086,61	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1430 Emp. 49/12 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20523 - 67733		2.344,64	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1466 Emp. 62/11 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20561 - 67768		2.388,25	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1471 Emp. 62/11 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20566 - 67768		2.587,20	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4329 Emp. 33/12 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20479 - 67681		2.738,76	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1468 Emp. 62/11 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20563 - 67768		2.779,23	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1307 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20445 - 67665		3.104,37	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1286 Emp. 26/12 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20424 - 67662		3.132,24	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1300 Emp. 637/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20438 - 67664		3.317,74	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4321 Emp. 29/12 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20471 - 67678		3.780,42	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
29/11/2023		Conhecimento nº 1442 Emp. 53/12 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20537 - 67753		4.089,75	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4302 Emp. 23/11 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20452 - 67673		4.373,88	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1460 Emp. 59/11 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20555 - 67766		4.530,93	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1464 Emp. 381/2 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:20559 - 67767		4.856,49	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1310 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20448 - 67665		4.976,60	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1439 Emp. 238/9 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20534 - 67749		5.548,47	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1459 Emp. 59/11 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20554 - 67766		5.649,82	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1428 Emp. 49/12 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20521 - 67733		5.842,87	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1308 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20446 - 67665		6.039,52	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4316 Emp. 29/12 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20466 - 67678		6.148,25	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1472 Emp. 382/2 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20568 - 67772		6.465,70	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4303 Emp. 23/11 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20453 - 67673		6.981,50	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1440 Emp. 238/9 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20535 - 67749		8.822,34	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4320 Emp. 29/12 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20470 - 67678		9.182,45	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1457 Emp. 290/6 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:20552 - 67765		1.147,93	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1473 Emp. 382/2 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20569 - 67772		1.204,35	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1431 Emp. 49/12 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20524 - 67733		1.217,72	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1422 Emp. 50/12 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20496 - 67686		1.259,56	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4309 Emp. 25/12 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20459 - 67675		1.294,73	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1434 Emp. 49/12 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20527 - 67733		1.320,00	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1438 Emp. 51/7 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20531 - 67745		1.320,00	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4334 Emp. 35/12 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20484 - 67682		1.330,61	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1444 Emp. 53/12 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20539 - 67753		1.438,42	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1290 Emp. 27/12 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20428 - 67663		1.438,72	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 541 Emp. 17/12 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20401 - 67630		1.447,23	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1299 Emp. 637/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20437 - 67664		1.453,00	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 548 Emp. 21/6 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20408 - 67633		1.500,79	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1454 Emp. 286/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20549 - 67762		1.587,41	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1451 Emp. 286/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20546 - 67762		1.590,29	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4328 Emp. 32/11 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20478 - 67680		1.618,63	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4305 Emp. 24/11 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20455 - 67674		1.623,88	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1288 Emp. 26/12 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20426 - 67662		1.688,77	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1448 Emp. 284/7 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20543 - 67758		1.806,47	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4318 Emp. 29/12 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20468 - 67678		1.917,72	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4307 Emp. 25/12 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20457 - 67675		2.083,40	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4317 Emp. 29/12 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20467 - 67678		2.085,05	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4306 Emp. 24/11 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20456 - 67674		2.099,08	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1453 Emp. 286/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20548 - 67762		2.158,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
29/11/2023		Conhecimento nº 1287 Emp. 26/12 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20425 - 67662		2.205,70	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1469 Emp. 62/11 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20564 - 67768		2.293,21	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1296 Emp. 637/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20434 - 67664		20.117,76	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1305 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20443 - 67665		22.672,87	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1294 Emp. 637/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20432 - 67664		34.493,96	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1295 Emp. 637/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20433 - 67664		35.175,38	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1304 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20442 - 67665		41.338,53	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1303 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20441 - 67665		104.265,92	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1302 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20440 - 67665		131.868,51	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1301 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20439 - 67665		146.029,65	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1463 Emp. 381/2 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:20558 - 67767		10.997,73	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1435 Emp. 51/7 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20528 - 67745		12.760,77	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1297 Emp. 637/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20435 - 67664		12.866,87	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1465 Emp. 62/11 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20560 - 67768		14.685,13	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1467 Emp. 62/11 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20562 - 67768		15.220,21	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1436 Emp. 51/7 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20529 - 67745		15.875,37	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1298 Emp. 637/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20436 - 67664		1.004,71	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4330 Emp. 33/12 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20480 - 67681		942,89	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1425 Emp. 285/6 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20517 - 67706		949,48	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4301 Emp. 23/11 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20451 - 67673		876,95	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4304 Emp. 24/11 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20454 - 67674		876,95	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4325 Emp. 30/12 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20475 - 67679		918,48	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4308 Emp. 25/12 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20458 - 67675		928,37	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1306 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20444 - 67665		936,07	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1462 Emp. 59/11 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20557 - 67766		418,74	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4322 Emp. 29/12 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20472 - 67678		418,74	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1421 Emp. 48/11 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:20489 - 67684		451,87	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4313 Emp. 26/12 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:20463 - 67676		451,87	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4315 Emp. 27/12 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:20465 - 67677		451,87	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4327 Emp. 32/11 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20477 - 67680		451,87	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 545 Emp. 16/11 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:20405 - 67629		451,87	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1461 Emp. 59/11 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20556 - 67766		465,66	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1433 Emp. 49/12 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20526 - 67733		478,56	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1429 Emp. 49/12 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20522 - 67733		489,59	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 551 Emp. 245/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:20411 - 67634		494,90	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1443 Emp. 53/12 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20538 - 67753		498,04	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1424 Emp. 50/12 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20498 - 67686		559,53	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1420 Emp. 48/11 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:20488 - 67684		588,92	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4312 Emp. 26/12 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS		588,92	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		2004 - CONTROLADORIA. Código:20462 - 67676	**0,00**			
29/11/2023		Conhecimento nº 4314 Emp. 27/12 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:20464 - 67677		588,92	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4326 Emp. 32/11 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20476 - 67680		588,92	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 544 Emp. 16/11 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:20404 - 67629		588,92	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1437 Emp. 51/7 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20530 - 67745		598,20	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4323 Emp. 30/12 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20473 - 67679		642,68	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4335 Emp. 35/12 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20485 - 67682		671,93	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 556 Emp. 23/8 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:20417 - 67639		673,20	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1292 Emp. 27/12 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20430 - 67663		705,66	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1474 Emp. 382/2 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20570 - 67772		742,91	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1446 Emp. 329/5 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:20541 - 67755		743,54	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 547 Emp. 18/12 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:20407 - 67632		777,40	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1445 Emp. 53/12 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20540 - 67753		792,00	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4324 Emp. 30/12 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20474 - 67679		32,49	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 542 Emp. 17/12 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20402 - 67630		32,49	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 554 Emp. 27/9 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:20414 - 67635		32,49	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 549 Emp. 21/6 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20409 - 67633		34,50	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 552 Emp. 245/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:20412 - 67634		34,50	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1289 Emp. 26/12 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20427 - 67662		48,43	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1291 Emp. 27/12 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20429 - 67663		51,75	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1293 Emp. 27/12 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20431 - 67663		59,82	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1309 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20447 - 67665		59,82	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1450 Emp. 284/7 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20545 - 67758		59,82	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4333 Emp. 33/12 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20483 - 67681		59,82	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4336 Emp. 35/12 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20486 - 67682		59,82	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 546 Emp. 17/12 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20406 - 67630		59,82	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 550 Emp. 21/6 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20410 - 67633		59,82	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1426 Emp. 285/6 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20518 - 67706		65,20	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 558 Emp. 254/1 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099. Código:20421 - 67644		99,00	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1458 Emp. 290/6 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:20553 - 67765		111,78	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1427 Emp. 285/6 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20519 - 67706		119,64	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4311 Emp. 25/12 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20461 - 67675		119,64	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1455 Emp. 350/4 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Código:20550 - 67763		122,76	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1447 Emp. 329/5 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:20542 - 67755		134,00	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1449 Emp. 284/7 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20544 - 67758		144,54	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1470 Emp. 62/11 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20565 - 67768		178,20	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1456 Emp. 289/6 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:20551 - 67764		199,80	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 557 Emp. 23/8 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:20418 - 67639		239,28	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1423 Emp. 50/12 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20497 - 67686		260,80	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
29/11/2023		Conhecimento nº 553 Emp. 27/9 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:20413 - 67635		271,84	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 555 Emp. 26/12 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:20416 - 67637		277,20	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1441 Emp. 238/9 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20536 - 67749		292,87	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4331 Emp. 33/12 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20481 - 67681		300,16	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4310 Emp. 25/12 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20460 - 67675		304,20	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4332 Emp. 33/12 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20482 - 67681		308,96	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1452 Emp. 286/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20547 - 67762		345,80	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 543 Emp. 17/12 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20403 - 67630		412,82	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2723 do Emp. 285/6 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS, NÂºDoc 112902, Chave: 27611		10.568,32	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2730 do Emp. 286/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA, NÂºDoc 112902, Chave: 27640		14.021,94	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2736 do Emp. 62/11 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS, NÂºDoc 93311054, Chave: 27646		127.552,57	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 947 do Emp. 23/8 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ, NÂºDoc 112901, Chave: 27562		9.691,80	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1755 do Emp. 25/12 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 112905, Chave: 27592		21.899,02	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1762 do Emp. 35/12 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA, NÂºDoc 112905, Chave: 27599		12.283,96	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 941 do Emp. 17/12 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL, NÂºDoc 112902, Chave: 27555		19.221,43	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2732 do Emp. 289/6 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS, NÂºDoc 112902, Chave: 27642		2.240,20	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2724 do Emp. 49/12 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032, NÂºDoc 112902, Chave: 27620		71.835,49	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1758 do Emp. 29/12 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS, NÂºDoc 112905, Chave: 27595		67.306,19	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1757 do Emp. 27/12 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 112905, Chave: 27594		5.524,34	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2268 do Emp. 26/12 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO, NÂºDoc 112901, Chave: 27581		35.106,35	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1754 do Emp. 24/11 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS, NÂºDoc 112905, Chave: 27591		5.400,09	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1761 do Emp. 33/12 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS, NÂºDoc 112905, Chave: 27598		31.627,88	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 942 do Emp. 18/12 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR, NÂºDoc 112902, Chave: 27557		9.320,60	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2721 do Emp. 48/11 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 112902, Chave: 27600		4.409,34	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2733 do Emp. 290/6 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF, NÂºDoc 112902, Chave: 27643		12.229,79	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 946 do Emp. 26/12 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II, NÂºDoc 112901, Chave: 27561		5.569,80	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1760 do Emp. 32/11 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 112905, Chave: 27597		2.790,71	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2725 do Emp. 51/7 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055, NÂºDoc 112902, Chave: 27627		138.218,74	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2270 do Emp. 637/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL, NÂºDoc 112901, Chave: 27583		239.718,77	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 943 do Emp. 21/6 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV, NÂºDoc 112903, Chave: 27558		20.673,81	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2729 do Emp. 284/7 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS, NÂºDoc 112902, Chave: 27637		17.531,52	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2731 do Emp. 350/4 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA, NÂºDoc 112902, Chave: 27641		1.871,24	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2728 do Emp. 329/5 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB, NÂºDoc 112902, Chave: 27634		8.036,46	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 945 do Emp. 27/9 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I, NÂºDoc 112901, Chave: 27560		2.768,93	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 940 do Emp. 16/11 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA, NÂºDoc 112902, Chave: 27554		4.409,34	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2727 do Emp. 53/12 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS, NÂºDoc 112902, Chave: 27632		42.637,79	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2269 do Emp. 27/12 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30, NÂºDoc 112901, Chave: 27582		16.973,37	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 948 do Emp. 254/1 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099, NÂºDoc 112901, Chave: 27565		1.221,00	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2722 do Emp. 50/12 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037, NÂºDoc		11.648,11	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		112902, Chave: 27602				
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1753 do Emp. 23/11 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 112905, Chave: 27590		7.767,67	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065815 do Empenho Nº 17/12 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	21.173,79	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065818 do Empenho Nº 245/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Pelo pagamento de despesa com vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	6.782,20	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065821 do Empenho Nº 26/12 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS II, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	5.847,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065823 do Empenho Nº 23/8 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	10.604,28	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065816 do Empenho Nº 18/12 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/CONSELHO TUTELAR, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	10.098,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1759 do Emp. 30/12 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE, NÂºDoc 112905, Chave: 27596		6.387,87	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065831 do Empenho Nº 637/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Pelo pagamento da despesa com folha de vencimentos, do pessoal da Gestão do Ensino Infantil, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	348.148,19	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065830 do Empenho Nº 27/12 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação/FUNDEB 30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	19.229,32	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 944 do Emp. 245/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS, NÂºDoc 112901, Chave: 27559		6.252,80	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1756 do Emp. 26/12 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA, NÂºDoc 112905, Chave: 27593		6.409,34	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065917 do Empenho Nº 59/11 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	70.887,17	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065918 do Empenho Nº 381/2 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Pelo pagamento da despesa com folha de pagamento de Incentivo do Piso de Enfermagem dos profissionais, do Município de Iraquara - Bahia, no exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	115.188,93	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065916 do Empenho Nº 290/6 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/NASF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira Novembro/2023.		0,00	13.489,50	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065919 do Empenho Nº 62/11 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	167.684,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065832 do Empenho Nº 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Pelo pagamento de vencimentos, dos Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	1.535.116,79	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065819 do Empenho Nº 27/9 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS I, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	3.073,26	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065827 do Empenho Nº 254/1 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099. Pelo pagamento de despesa com vencimentos, do pessoal do FAS/IGDSUAS, como entrevistadores do PROCAD, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	1.320,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065814 do Empenho Nº 16/11 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	5.450,13	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065829 do Empenho Nº 26/12 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	42.181,49	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2735 do Emp. 381/2 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS, NÂºDoc 93311054, Chave: 27645		99.334,71	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2271 do Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70, NÂºDoc 112901, Chave: 27584		1.073.824,93	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065817 do Empenho Nº 21/6 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	22.268,92	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2734 do Emp. 59/11 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF, NÂºDoc 93311054, Chave: 27644		59.822,02	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2719 do Emp. 382/2 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF, NÂºDoc 93392161, Chave: 27648		63.353,54	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2726 do Emp. 238/9 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS, NÂºDoc 112902, Chave: 27630		62.122,37	0,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065848 do Empenho Nº 35/12 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Agricultura - Competência: 11/2023.		0,00	14.346,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065844 do Empenho Nº 29/12 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Administração - Competência: 11/2023.		0,00	91.925,43	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065842 do Empenho Nº 26/12 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Controladoria - Competência: 11/2023.		0,00	7.450,13	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065845 do Empenho Nº 30/12 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Turismo e meio Ambiente - Competência: 11/2023.		0,00	7.981,52	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065840 do Empenho Nº 24/11 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Pelo pagamento de pagamento de subsídios do Vice-Prefeito Municipal - Competência: 11/2023.		0,00	10.000,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065841 do Empenho Nº 25/12 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Gabinete do Prefeito - Competência: 11/2023.		0,00	26.629,36	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065839 do Empenho Nº 23/11 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Pelo pagamento de subsídios do Prefeito Municipal Competência: 11/2023.		0,00	20.000,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065846 do Empenho Nº 32/11 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Infraestrutura - Competência: 11/2023.		0,00	5.450,13	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065847 do Empenho Nº 33/12 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Competência: 11/2023.		0,00	35.978,47	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065843 do Empenho Nº 27/12 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Procuradoria Jurídica - Competência: 11/2023.		0,00	6.565,13	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065906 do Empenho Nº 53/12 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	49.456,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065904 do Empenho Nº 238/9 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/POLICLINICA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	76.786,05	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065915 do Empenho Nº 289/6 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	2.440,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065867 do Empenho Nº 285/6 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	11.702,64	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065900 do Empenho Nº 51/7 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB, no combate à COVID-19, relativo ao exercício de 2023. Competência: Novembro/2023.		0,00	168.773,08	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065907 do Empenho Nº 329/5 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Pagamento dos vencimentos, do pessoal do FMS/CEO/SB, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	8.914,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065852 do Empenho Nº 50/12 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	13.728,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065913 do Empenho Nº 286/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	19.704,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065914 do Empenho Nº 350/4 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	1.994,00	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065888 do Empenho Nº 49/12 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	84.560,56	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065910 do Empenho Nº 284/7 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CAPS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	19.542,35	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065850 do Empenho Nº 48/11 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	5.450,13	
29/11/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9065922 do Empenho Nº 382/2 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Pelo pagamento da folha de vencimentos de Incentivo do Piso de Enfermagem dos profissionais, do Município de Iraquara - Bahia, no exercício de 2023 - Competência: 11/2023.		0,00	71.766,50	
06/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2330 do Emp. 29/13 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70, NÂºDoc 120605, Chave: 27803		360.749,19	0,00	
06/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066418 do Empenho Nº 29/13 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Pelo pagamento do abono de férias, dos Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023.		0,00	360.749,19	
06/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066416 do Empenho Nº 26/13 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Pelo pagamento de abono de férias, do pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao exercício de 2023.		0,00	6.652,71	
06/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066417 do Empenho Nº 637/4 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Pelo pagamento da despesa com abono de férias, do pessoal da Gestão do Ensino Infantil, relativo ao exercício de 2023.		0,00	95.165,59	
06/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2329 do Emp. 637/4 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS		95.165,59	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		INFANTIL, NÂºDoc 120605, Chave: 27802	**0,00**			
06/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2328 do Emp. 26/13 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO, NÂºDoc 120601, Chave: 27801		6.652,71	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9065878 do Empenho Nº 327/5 de JARBAS CARNEIRO MOTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 12/2023.		0,00	2.000,00	
06/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9065873 do Empenho Nº 324/4 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 12/2023.		0,00	2.000,00	
06/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9065881 do Empenho Nº 328/5 de NATHALIE MATOS GAMA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 12/2023.		0,00	2.000,00	
06/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9065875 do Empenho Nº 326/5 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 12/2023.		0,00	2.000,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1358 Emp. 27/13 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20703 - 68542		17,25	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 608 Emp. 231/3 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099. Código:20733 - 68559		24,75	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 4522 Emp. 30/13 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20717 - 68549		32,49	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 598 Emp. 17/13 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20723 - 68552		32,49	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 605 Emp. 27/10 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:20730 - 68556		32,49	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1557 Emp. 285/7 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20748 - 68571		65,20	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 601 Emp. 19/7 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20726 - 68554		34,50	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 603 Emp. 245/3 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:20728 - 68555		34,50	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1555 Emp. 284/8 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20746 - 68570		105,77	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1563 Emp. 290/7 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:20758 - 68576		111,78	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1560 Emp. 350/5 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Código:20751 - 68573		122,76	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1553 Emp. 329/6 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:20744 - 68567		134,00	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1548 Emp. 422/1 de ADRIANA MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS - 2055. Código:20739 - 68563		190,03	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1561 Emp. 289/7 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:20752 - 68574		199,80	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1546 Emp. 50/13 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20737 - 68561		260,80	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 604 Emp. 27/10 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:20729 - 68556		271,84	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 606 Emp. 26/13 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:20731 - 68557		277,20	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1549 Emp. 238/10 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20740 - 68564		430,68	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 4516 Emp. 26/13 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:20711 - 68546		451,87	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 4518 Emp. 27/13 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:20713 - 68547		451,87	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1565 Emp. 59/12 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20761 - 68578		373,78	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 4514 Emp. 25/13 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20709 - 68545		399,74	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 4526 Emp. 35/13 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20721 - 68551		325,85	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1559 Emp. 286/7 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20750 - 68572		345,80	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 4521 Emp. 30/13 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20716 - 68549		466,87	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 4515 Emp. 26/13 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:20710 - 68546		588,92	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 4517 Emp. 27/13 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:20712 - 68547		588,92	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1551 Emp. 53/13 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20742 - 68565		485,94	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1544 Emp. 49/13 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20735 - 68560		489,59	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 602 Emp. 245/3 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:20727 - 68555		494,90	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 607 Emp. 23/9 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:20732 - 68558		656,70	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1552 Emp. 329/6 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:20743 - 68567		743,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
08/12/2023		Conhecimento nº 599 Emp. 18/13 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:20724 - 68553		777,40	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1556 Emp. 285/7 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20747 - 68571		904,60	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 4524 Emp. 33/13 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20719 - 68550		942,89	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 4525 Emp. 35/13 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20720 - 68551		1.116,28	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1562 Emp. 290/7 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:20757 - 68576		1.147,93	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1554 Emp. 284/8 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20745 - 68570		1.659,76	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 4520 Emp. 29/13 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20715 - 68548		2.030,22	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1567 Emp. 381/3 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:20763 - 68579		2.101,62	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1356 Emp. 26/14 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20701 - 68541		2.166,78	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1569 Emp. 62/12 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20765 - 68580		2.417,95	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 4523 Emp. 33/13 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20718 - 68550		2.738,76	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 600 Emp. 19/7 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20725 - 68554		1.444,70	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 4513 Emp. 25/13 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20708 - 68545		1.561,88	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1558 Emp. 286/7 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20749 - 68572		1.590,29	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1545 Emp. 50/13 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20736 - 68561		1.259,56	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1357 Emp. 27/13 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20702 - 68542		1.359,89	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 597 Emp. 17/13 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20722 - 68552		1.361,94	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1362 Emp. 29/14 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20707 - 68544		131.191,06	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1361 Emp. 29/14 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20706 - 68544		142.322,86	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1355 Emp. 26/14 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20700 - 68541		2.940,44	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1564 Emp. 59/12 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20760 - 68578		3.228,78	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1547 Emp. 422/1 de ADRIANA MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS - 2055. Código:20738 - 68563		3.629,42	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1571 Emp. 382/3 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20767 - 68581		4.039,69	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1550 Emp. 53/13 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20741 - 68565		4.060,71	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1566 Emp. 381/3 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:20762 - 68579		5.748,80	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 4519 Emp. 29/13 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20714 - 68548		5.969,28	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1543 Emp. 49/13 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20734 - 68560		5.674,71	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1570 Emp. 382/3 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20766 - 68581		11.594,55	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1568 Emp. 62/12 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20764 - 68580		14.732,65	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1359 Emp. 637/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20704 - 68543		33.206,22	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1360 Emp. 637/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20705 - 68543		34.707,72	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2339 do Emp. 26/14 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO, NÂºDoc 120801, Chave: 27804		17.130,71	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1802 do Emp. 27/13 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 120801, Chave: 27810		2.241,77	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1803 do Emp. 29/13 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS, NÂºDoc 120801, Chave: 27811		34.966,26	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2801 do Emp. 49/13 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032, NÂºDoc 120801, Chave: 27823		33.522,03	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2815 do Emp. 289/7 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS, NÂºDoc 120801, Chave: 27833		1.020,20	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 988 do Emp. 18/13 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR, NÂºDoc 120801, Chave: 27816		4.421,60	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1805 do Emp. 33/13 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS, NÂºDoc 120801, Chave: 27813		13.859,17	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 987 do Emp. 17/13 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E		8.552,55	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		APOIO SOCIAL, NÂºDoc 120801, Chave: 27815				
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1806 do Emp. 35/13 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA, NÂºDoc 120801, Chave: 27814		4.695,17	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1800 do Emp. 25/13 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 120801, Chave: 27808		8.897,21	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 993 do Emp. 23/9 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ, NÂºDoc 120801, Chave: 27821		4.593,30	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2809 do Emp. 62/12 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS, NÂºDoc 120801, Chave: 27837		64.029,40	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2813 do Emp. 286/7 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA, NÂºDoc 120801, Chave: 27831		6.749,91	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2812 do Emp. 285/7 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS, NÂºDoc 120801, Chave: 27830		4.535,70	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2341 do Emp. 637/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL, NÂºDoc 120801, Chave: 27806		91.871,76	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2811 do Emp. 284/8 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS, NÂºDoc 120801, Chave: 27829		7.471,64	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 991 do Emp. 27/10 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I, NÂºDoc 120801, Chave: 27819		1.232,30	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2806 do Emp. 329/6 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB, NÂºDoc 120801, Chave: 27828		3.579,46	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2814 do Emp. 350/5 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA, NÂºDoc 120801, Chave: 27832		854,24	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 992 do Emp. 26/13 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II, NÂºDoc 120801, Chave: 27820		3.709,80	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2816 do Emp. 290/7 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF, NÂºDoc 120801, Chave: 27834		5.485,04	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066457 do Empenho Nº 62/12 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	81.180,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066453 do Empenho Nº 290/7 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/NASF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela décimo Terceiro/2023.		0,00	6.744,75	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066456 do Empenho Nº 381/3 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Pelo pagamento da despesa com folha de pagamento de Incentivo do Piso de Enfermagem dos profissionais, do Município de Iraquara - Bahia, no exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela do Décimo Terceiro/2023.		0,00	45.050,39	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066455 do Empenho Nº 59/12 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela do Décimo Terceiro/2023.		0,00	19.804,75	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066419 do Empenho Nº 26/14 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	22.237,93	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066422 do Empenho Nº 29/14 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Pelo pagamento de vencimentos, dos Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	729.747,08	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066434 do Empenho Nº 27/10 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS I, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	1.536,63	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2342 do Emp. 29/14 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70, NÂºDoc 120801, Chave: 27807		456.233,16	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2808 do Emp. 381/3 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS, NÂºDoc 49497004, Chave: 27836		37.199,97	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2807 do Emp. 59/12 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF, NÂºDoc 49497004, Chave: 27835		16.202,19	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066432 do Empenho Nº 19/7 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	11.761,10	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066437 do Empenho Nº 231/3 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099. Pelo pagamento da despesa com folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/IGDSUAS, como entrevistadores do PROCAD, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela do Décimo Terceiro/2023.		0,00	330,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2804 do Emp. 238/10 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS, NÂºDoc 120801, Chave: 27826		1.803,68	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2810 do Emp. 382/3 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF, NÂºDoc 89568106, Chave: 27838		72.855,35	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066420 do Empenho Nº 27/13 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação/FUNDEB 30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	8.355,42	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066421 do Empenho Nº 637/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Gestão do Ensino Infantil, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	159.785,70	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1801 do Emp. 26/13 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA, NÂºDoc 120801, Chave: 27809		2.684,27	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 990 do Emp. 245/3 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS, NÂºDoc 120801, Chave: 27818		3.382,80	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 989 do Emp. 19/7 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV, NÂºDoc 120801, Chave: 27817		10.281,90	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 1804 do Emp. 30/13 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE, NÂºDoc 120801, Chave: 27812		3.235,30	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066431 do Empenho Nº 18/13 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/CONSELHO TUTELAR, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	5.199,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066436 do Empenho Nº 23/9 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	5.250,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066435 do Empenho Nº 26/13 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS II, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	3.987,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066430 do Empenho Nº 17/13 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	9.946,98	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066433 do Empenho Nº 245/3 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	3.912,20	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2803 do Emp. 422/1 de ADRIANA MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS - 2055, NÂºDoc 120801, Chave: 27825		20.215,48	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 994 do Emp. 231/3 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099, NÂºDoc 120801, Chave: 27822		305,25	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2802 do Emp. 50/13 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037, NÂºDoc 120801, Chave: 27824		5.343,64	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2340 do Emp. 27/13 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30, NÂºDoc 120801, Chave: 27805		6.978,28	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2805 do Emp. 53/13 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS, NÂºDoc 120801, Chave: 27827		18.421,35	0,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066458 do Empenho Nº 382/3 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Pelo pagamento da folha de vencimentos de Incentivo do Piso de Enfermagem dos profissionais, do Município de Iraquara - Bahia, no exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	88.489,59	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066447 do Empenho Nº 284/8 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CAPS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	9.237,17	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066438 do Empenho Nº 49/13 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	39.686,33	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066440 do Empenho Nº 422/1 de ADRIANA MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS - 2055. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB, no combate à COVID-19, relativo ao exercício de 2023. Competência: Primeira parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	24.034,93	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066450 do Empenho Nº 350/5 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela do Décimo Terceiro/2023.		0,00	977,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066449 do Empenho Nº 286/7 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	8.686,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066439 do Empenho Nº 50/13 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	6.864,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066444 do Empenho Nº 329/6 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Pagamento dos vencimentos, do pessoal do FMS/CEO/SB, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela do Décimo Terceiro/2023.		0,00	4.457,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066448 do Empenho Nº 285/7 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	5.505,50	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066451 do Empenho Nº 289/7 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	1.220,00	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066441 do Empenho Nº 238/10 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/POLICLINICA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	2.234,36	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066424 do Empenho Nº 26/13 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Controladoria - Competência: Segunda parcela do Décimo Terceiro/2023.		0,00	3.725,06	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066442 do Empenho Nº 53/13 de ELIDA KATIA OLIVEIRA		0,00	22.968,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.				
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066425 do Empenho Nº 27/13 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Procuradoria Jurídica - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	3.282,56	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066428 do Empenho Nº 33/13 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	17.540,82	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066423 do Empenho Nº 25/13 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Gabinete do Prefeito - Competência: Segunda parcela do Décimo Terceiro/2023.		0,00	10.858,83	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066427 do Empenho Nº 30/13 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Turismo e meio Ambiente - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	3.734,66	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066426 do Empenho Nº 29/13 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Administração - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	42.965,76	
08/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066429 do Empenho Nº 35/13 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Agricultura - Competência: Segunda parcela Décimo Terceiro/2023.		0,00	6.137,30	
08/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9066008 do Empenho Nº 327/6 de JARBAS CARNEIRO MOTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 11/2023.		0,00	2.000,00	
08/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9065999 do Empenho Nº 325/5 de TASSIO ROCHA COSTA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 11/2023.		0,00	2.000,00	
08/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9066003 do Empenho Nº 326/6 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 11/2023.		0,00	2.000,00	
08/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9066013 do Empenho Nº 328/6 de NATHALIE MATOS GAMA. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 11/2023.		0,00	2.000,00	
08/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Evento : 30.01.64.00Liquidação Nº 9065998 do Empenho Nº 324/5 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO. Valor que se liquida para pagamento de auxílio financeiro Programa Mais Médico para o Brasil, referente à 11/2023.		0,00	2.000,00	
13/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Pag. NÂº 2923 do Emp. 326/6 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS, NÂºDoc 22964, Chave: 28204		2.000,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Pag. NÂº 2925 do Emp. 328/6 de NATHALIE MATOS GAMA, NÂºDoc 43678, Chave: 28202		2.000,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Pag. NÂº 2922 do Emp. 325/5 de TASSIO ROCHA COSTA, NÂºDoc 24909, Chave: 28175		2.000,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Pag. NÂº 2924 do Emp. 327/6 de JARBAS CARNEIRO MOTA, NÂºDoc 61736, Chave: 28203		2.000,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Pag. NÂº 2921 do Emp. 324/5 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO, NÂºDoc 39486, Chave: 28176		2.000,00	0,00	
14/12/2023		Conhecimento nº 156 Emp. 2/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20858 - 68782		3.947,35	0,00	
14/12/2023		Conhecimento nº 155 Emp. 2/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20857 - 68782		1.115,57	0,00	
14/12/2023		Conhecimento nº 159 Emp. 3/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:20864 - 68787		1.884,14	0,00	
14/12/2023		Conhecimento nº 160 Emp. 4/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:20866 - 68791		998,25	0,00	
14/12/2023		Conhecimento nº 157 Emp. 2/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20859 - 68782		503,78	0,00	
14/12/2023		Conhecimento nº 158 Emp. 3/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:20863 - 68787		91,57	0,00	
14/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066607 do Empenho Nº 2/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	41.781,74	
14/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066612 do Empenho Nº 4/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	6.710,00	
14/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066611 do Empenho Nº 3/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11.320,80	
14/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 502 do Emp. 3/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES, NÂºDoc 12, Chave: 27900		9.345,09	0,00	
14/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 500 do Emp. 2/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES, NÂºDoc 12, Chave: 27896		36.215,04	0,00	
14/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 503 do Emp. 4/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES, NÂºDoc 12, Chave: 27902		5.711,75	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 636 Emp. 254/2 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099. Código:20964 - 68887		99,00	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1666 Emp. 350/6 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Código:20925 - 68872		122,76	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1669 Emp. 290/8 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:20930 - 68874		111,78	0,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
20/12/2023		Conhecimento nº 4767 Emp. 25/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20975 - 68890		119,64	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1667 Emp. 289/8 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:20926 - 68873		199,80	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 635 Emp. 24/5 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:20963 - 68886		239,28	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1656 Emp. 329/7 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:20915 - 68868		134,00	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1658 Emp. 284/9 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20917 - 68869		144,54	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1681 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20942 - 68877		178,20	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 627 Emp. 21/7 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20955 - 68882		34,50	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 630 Emp. 230/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:20958 - 68883		34,50	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1439 Emp. 26/15 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20870 - 68857		48,43	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1441 Emp. 27/14 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20872 - 68858		51,75	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1443 Emp. 27/14 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20874 - 68858		59,82	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1450 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20881 - 68859		59,82	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1659 Emp. 284/9 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20918 - 68869		59,82	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4789 Emp. 33/14 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20997 - 68897		59,82	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4792 Emp. 35/14 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:21000 - 68898		59,82	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 624 Emp. 17/14 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20952 - 68880		59,82	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 628 Emp. 21/7 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20956 - 68882		59,82	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1661 Emp. 285/8 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20920 - 68870		65,20	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1632 Emp. 48/12 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:20891 - 68862		588,92	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4768 Emp. 26/14 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:20976 - 68891		588,92	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4770 Emp. 27/14 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:20978 - 68892		588,92	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4782 Emp. 32/12 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20990 - 68896		588,92	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 619 Emp. 16/12 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:20947 - 68879		588,92	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1646 Emp. 51/8 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20905 - 68865		598,20	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4779 Emp. 30/14 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20987 - 68895		642,68	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1639 Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20898 - 68863		478,56	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1663 Emp. 286/8 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20922 - 68871		345,80	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 623 Emp. 17/14 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20951 - 68880		412,82	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1673 Emp. 59/13 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20934 - 68875		418,74	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4778 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20986 - 68893		418,74	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1633 Emp. 48/12 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:20892 - 68862		451,87	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4769 Emp. 26/14 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:20977 - 68891		451,87	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4771 Emp. 27/14 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:20979 - 68892		451,87	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4783 Emp. 32/12 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20991 - 68896		451,87	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 620 Emp. 16/12 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:20948 - 68879		451,87	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1672 Emp. 59/13 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20933 - 68875		465,66	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 633 Emp. 30/1 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:20961 - 68885		277,20	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1650 Emp. 238/11 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20909 - 68866		292,87	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4787 Emp. 33/14 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20995 - 68897		300,16	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
20/12/2023		Conhecimento nº 4766 Emp. 25/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20974 - 68890		304,20	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4788 Emp. 33/14 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20996 - 68897		308,96	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 631 Emp. 27/11 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:20959 - 68884		271,84	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1642 Emp. 50/14 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20901 - 68864		260,80	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4780 Emp. 30/14 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20988 - 68895		32,49	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 622 Emp. 17/14 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20950 - 68880		32,49	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 632 Emp. 27/11 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:20960 - 68884		32,49	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1643 Emp. 50/14 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20902 - 68864		559,53	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1655 Emp. 329/7 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:20914 - 68868		743,54	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 625 Emp. 18/14 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:20953 - 68881		777,40	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1654 Emp. 53/14 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20913 - 68867		792,00	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4791 Emp. 35/14 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20999 - 68898		671,93	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 634 Emp. 24/5 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:20962 - 68886		673,20	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1442 Emp. 27/14 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20873 - 68858		705,66	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1685 Emp. 382/4 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20946 - 68878		742,91	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 629 Emp. 230/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:20957 - 68883		494,90	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1652 Emp. 53/14 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20911 - 68867		498,04	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1635 Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20894 - 68863		489,59	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1660 Emp. 285/8 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20919 - 68870		1.019,68	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1638 Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20897 - 68863		1.031,69	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1668 Emp. 290/8 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:20929 - 68874		1.147,93	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1684 Emp. 382/4 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20945 - 68878		1.204,35	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1637 Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20896 - 68863		1.217,72	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4786 Emp. 33/14 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20994 - 68897		942,89	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4757 Emp. 23/12 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20965 - 68888		876,95	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4760 Emp. 24/12 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20968 - 68889		876,95	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4765 Emp. 25/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20973 - 68890		890,80	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4781 Emp. 30/14 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20989 - 68895		918,48	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4764 Emp. 25/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20972 - 68890		928,37	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1456 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20887 - 68861		936,07	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4774 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20982 - 68893		1.993,11	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1438 Emp. 26/15 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20869 - 68857		1.688,77	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1449 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20880 - 68859		1.767,82	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1657 Emp. 284/9 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20916 - 68869		1.806,47	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4785 Emp. 33/14 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20993 - 68897		2.738,76	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1679 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20940 - 68877		2.786,54	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1680 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20941 - 68877		2.293,21	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1636 Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20895 - 68863		2.344,64	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
20/12/2023		Conhecimento nº 1677 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20938 - 68877		2.417,95	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1648 Emp. 238/11 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20907 - 68866		2.443,87	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1682 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20943 - 68877		2.587,20	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1437 Emp. 26/15 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20868 - 68857		2.205,70	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1664 Emp. 286/8 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20923 - 68871		2.158,56	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4763 Emp. 25/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20971 - 68890		2.083,40	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4773 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20981 - 68893		2.085,05	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4762 Emp. 24/12 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20970 - 68889		2.099,08	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 621 Emp. 17/14 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20949 - 68880		1.613,29	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4784 Emp. 32/12 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20992 - 68896		1.618,63	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4761 Emp. 24/12 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20969 - 68889		1.623,88	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1448 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20879 - 68859		1.398,95	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1653 Emp. 53/14 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20912 - 68867		1.438,42	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1440 Emp. 27/14 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20871 - 68858		1.438,72	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1641 Emp. 50/14 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20900 - 68864		1.259,56	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1640 Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20899 - 68863		1.320,00	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1647 Emp. 51/8 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20906 - 68865		1.320,00	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4790 Emp. 35/14 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20998 - 68898		1.330,61	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1662 Emp. 286/8 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20921 - 68871		1.590,29	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1665 Emp. 286/8 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20924 - 68871		1.587,41	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 626 Emp. 21/7 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20954 - 68882		1.527,20	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4775 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20983 - 68893		1.106,18	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1451 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20882 - 68861		138.991,52	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1447 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20878 - 68859		18.664,88	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1455 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20886 - 68861		23.261,31	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1446 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20877 - 68859		26.227,46	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1671 Emp. 59/13 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20932 - 68875		4.000,26	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1634 Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20893 - 68863		5.681,57	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1645 Emp. 51/8 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20904 - 68865		12.627,40	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1644 Emp. 51/8 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20903 - 68865		9.969,49	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1674 Emp. 381/4 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:20935 - 68876		11.248,53	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1445 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20876 - 68859		39.970,56	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1444 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20875 - 68859		40.622,20	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1454 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20885 - 68861		40.796,23	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1453 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20884 - 68861		98.598,80	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1452 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20883 - 68861		127.108,48	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1676 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20937 - 68877		14.732,65	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1678 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20939 - 68877		15.781,62	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
20/12/2023		Conhecimento nº 1458 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20889 - 68861		5.996,21	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4772 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20980 - 68893		6.289,23	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1459 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20890 - 68861		6.303,70	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1683 Emp. 382/4 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20944 - 68878		6.465,70	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4759 Emp. 23/12 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20967 - 68888		6.981,50	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4776 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20984 - 68893		9.182,45	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1651 Emp. 53/14 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20910 - 68867		4.089,75	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4758 Emp. 23/12 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20966 - 68888		4.373,88	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1670 Emp. 59/13 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20931 - 68875		4.737,59	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1649 Emp. 238/11 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20908 - 68866		5.080,01	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1675 Emp. 381/4 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:20936 - 68876		5.126,09	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4777 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20985 - 68893		3.780,42	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1457 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20888 - 68861		3.104,37	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1436 Emp. 26/15 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20867 - 68857		3.132,24	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 3024 do Emp. 289/8 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS, NÂºDoc 122001, Chave: 27983		2.240,20	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 3014 do Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032, NÂºDoc 122001, Chave: 27973		71.282,18	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1895 do Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS, NÂºDoc 122001, Chave: 28003		65.528,48	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1894 do Emp. 27/14 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 122001, Chave: 28002		5.524,34	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2494 do Emp. 26/15 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO, NÂºDoc 122002, Chave: 27968		34.206,35	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1898 do Emp. 33/14 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS, NÂºDoc 122001, Chave: 28007		37.432,34	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1039 do Emp. 18/14 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR, NÂºDoc 122001, Chave: 27991		9.220,60	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1891 do Emp. 24/12 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS, NÂºDoc 122001, Chave: 27999		5.400,09	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 3013 do Emp. 48/12 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 122001, Chave: 27972		4.409,34	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1037 do Emp. 16/12 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA, NÂºDoc 122001, Chave: 27989		4.409,34	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 3022 do Emp. 286/8 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA, NÂºDoc 122001, Chave: 27981		13.977,94	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 3021 do Emp. 285/8 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS, NÂºDoc 122001, Chave: 27980		11.278,12	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 3028 do Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS, NÂºDoc 57644708, Chave: 27987		123.914,63	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1899 do Emp. 35/14 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA, NÂºDoc 122001, Chave: 28008		14.557,79	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1892 do Emp. 25/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 122001, Chave: 28000		24.481,56	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1038 do Emp. 17/14 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL, NÂºDoc 122001, Chave: 27990		23.493,26	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1044 do Emp. 24/5 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ, NÂºDoc 122003, Chave: 27996		9.691,80	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1043 do Emp. 30/1 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II, NÂºDoc 122002, Chave: 27995		5.569,80	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1897 do Emp. 32/12 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 122001, Chave: 28006		2.790,71	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 3025 do Emp. 290/8 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF, NÂºDoc 122001, Chave: 27984		12.229,79	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 3023 do Emp. 350/6 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA, NÂºDoc 122001, Chave: 27982		2.535,91	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 3019 do Emp. 329/7 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB, NÂºDoc 122001, Chave: 27978		8.036,46	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1042 do Emp. 27/11 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I, NÂºDoc 122001, Chave: 27994		2.768,93	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 3020 do Emp. 284/9 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS, NÂºDoc 122001, Chave: 27979		18.465,39	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2496 do Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS		291.392,38	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		INFANTIL, NÂºDoc 122001, Chave: 27970	**0,00**			
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 3016 do Emp. 51/8 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055, NÂºDoc 122001, Chave: 27975		116.489,51	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1890 do Emp. 23/12 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 122001, Chave: 27998		7.767,67	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066638 do Empenho Nº 230/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Pelo pagamento de despesa com vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	6.782,20	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066635 do Empenho Nº 17/14 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	25.611,68	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066641 do Empenho Nº 24/5 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	10.604,28	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 3018 do Emp. 53/14 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS, NÂºDoc 122001, Chave: 27977		41.669,79	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 2495 do Emp. 27/14 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30, NÂºDoc 122001, Chave: 27969		17.766,70	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1045 do Emp. 254/2 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099, NÂºDoc 122006, Chave: 27997		1.221,00	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 3015 do Emp. 50/14 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037, NÂºDoc 122001, Chave: 27974		12.792,11	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066640 do Empenho Nº 30/1 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS II, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	5.847,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066636 do Empenho Nº 18/14 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/CONSELHO TUTELAR, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	9.998,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1896 do Emp. 30/14 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE, NÂºDoc 122001, Chave: 28005		7.412,29	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1040 do Emp. 21/7 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV, NÂºDoc 122001, Chave: 27992		21.169,40	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1041 do Emp. 230/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS, NÂºDoc 122001, Chave: 27993		6.252,80	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 1893 do Emp. 26/14 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA, NÂºDoc 122001, Chave: 28001		6.409,34	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066615 do Empenho Nº 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Pelo pagamento da despesa com folha de vencimentos, do pessoal da Gestão do Ensino Infantil, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	420.104,07	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066614 do Empenho Nº 27/14 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação/FUNDEB 30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	20.022,65	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066630 do Empenho Nº 59/13 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	61.860,74	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066629 do Empenho Nº 290/8 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/NASF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Primeira Dezembro/2023.		0,00	13.489,50	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066632 do Empenho Nº 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	164.692,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066626 do Empenho Nº 286/8 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	19.660,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066616 do Empenho Nº 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Pelo pagamento de vencimentos, dos Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	1.439.451,70	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066613 do Empenho Nº 26/15 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	41.281,49	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066642 do Empenho Nº 254/2 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099. Pelo pagamento de despesa com vencimentos, do pessoal do FAS/IGDSUAS, como entrevistadores do PROCAD, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	1.320,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066639 do Empenho Nº 27/11 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAEFI/CREAS I, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	3.073,26	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066634 do Empenho Nº 16/12 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	5.450,13	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 3017 do Emp. 238/11 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS, NÂºDoc 122001, Chave: 27976		29.160,25	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.	Pag. NÂº 3029 do Emp. 382/4 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF, NÂºDoc 57708628, Chave: 27988		65.517,08	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066637 do Empenho Nº 21/7 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	22.790,92	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 3026 do Emp. 59/13 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF, NÂºDoc 57644708, Chave: 27985		52.238,49	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 3027 do Emp. 381/4 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS, NÂºDoc 57644708, Chave: 27986		106.389,69	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 2497 do Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70, NÂºDoc 122001, Chave: 27971		994.355,01	0,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066648 do Empenho Nº 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Administração - Competência: 12/2023.		0,00	90.383,66	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066649 do Empenho Nº 30/14 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Turismo e meio Ambiente - Competência: 12/2023.		0,00	9.005,94	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066652 do Empenho Nº 35/14 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Agricultura - Competência: 12/2023.		0,00	16.620,15	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066645 do Empenho Nº 25/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do Gabinete do Prefeito - Competência: 12/2023.		0,00	28.807,97	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066651 do Empenho Nº 33/14 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Competência: 12/2023.		0,00	41.782,93	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066647 do Empenho Nº 27/14 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Procuradoria Jurídica - Competência: 12/2023.		0,00	6.565,13	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066644 do Empenho Nº 24/12 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Pelo pagamento de pagamento de subsídios do Vice-Prefeito Municipal - Competência: 12/2023.		0,00	10.000,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066643 do Empenho Nº 23/12 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Pelo pagamento de subsídios do Prefeito Municipal Competência: 12/2023.		0,00	20.000,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066650 do Empenho Nº 32/12 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Pelo pagamento de Subsídios, do Secretário de Infraestrutura - Competência: 12/2023.		0,00	5.450,13	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066646 do Empenho Nº 26/14 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da Controladoria - Competência: 12/2023.		0,00	7.450,13	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066622 do Empenho Nº 53/14 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PACS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	48.488,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066621 do Empenho Nº 238/11 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/POLICLINICA/CENTRO DE REABILITAÇÃO, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	36.977,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066628 do Empenho Nº 289/8 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	2.440,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066625 do Empenho Nº 285/8 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	12.363,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066623 do Empenho Nº 329/7 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Pagamento dos vencimentos, do pessoal do FMS/CEO/SB, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	8.914,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066620 do Empenho Nº 51/8 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/PAB, no combate à COVID-19, relativo ao exercício de 2023. Competência: Dezembro/2023.		0,00	141.004,60	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066619 do Empenho Nº 50/14 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/ENDEMIAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	14.872,00	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066627 do Empenho Nº 350/6 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	2.658,67	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066624 do Empenho Nº 284/9 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Pagamento de vencimentos, do pessoal do FMS/CAPS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	20.476,22	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066631 do Empenho Nº 381/4 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Pelo pagamento da despesa com folha de pagamento de Incentivo do Piso de Enfermagem dos profissionais, do Município de Iraquara - Bahia, no exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	122.764,31	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066633 do Empenho Nº 382/4 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Pelo pagamento da folha de vencimentos de Incentivo do Piso de Enfermagem dos profissionais, do Município de Iraquara - Bahia, no exercício de 2023 - Competência: 12/2023.		0,00	73.930,04	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066617 do Empenho Nº 48/12 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Pelo pagamento de Subsídios, da Secretária de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	5.450,13	
20/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066618 do Empenho Nº 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Pelo pagamento de vencimentos, do pessoal da		0,00	83.845,95	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			**0,00**			
		Secretaria de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.				
22/12/2023		Conhecimento nº 164 Emp. 2/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:21004 - 68905		9.533,45	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 165 Emp. 2/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:21005 - 68905		9.646,45	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 167 Emp. 2/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:21007 - 68905		17.452,61	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 173 Emp. 3/14 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:21092 - 69824		2.211,42	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 172 Emp. 3/14 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:21091 - 69824		2.738,57	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 168 Emp. 2/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:21008 - 68905		970,35	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 169 Emp. 4/14 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:21012 - 68907		1.089,00	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 166 Emp. 2/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:21006 - 68905		1.007,56	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 171 Emp. 3/14 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:21090 - 69824		812,10	0,00	
22/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066660 do Empenho Nº 4/14 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	14.520,00	
22/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066979 do Empenho Nº 3/14 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS FIXOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	30.931,05	
22/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Evento : 30.01.09.00Liquidação Nº 9066658 do Empenho Nº 2/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	83.563,37	
22/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 514 do Emp. 3/14 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES, NÂºDoc 511, Chave: 28677		25.168,96	0,00	
22/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 516 do Emp. 4/14 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES, NÂºDoc 12, Chave: 28016		13.431,00	0,00	
22/12/2023	3.1.9.0.11.0.0.00.0	Pag. NÂº 515 do Emp. 2/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES, NÂºDoc 12, Chave: 28014		44.952,95	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Pag. NÂº 3089 do Emp. 328/5 de NATHALIE MATOS GAMA, NÂºDoc 552141, Chave: 28340		2.000,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Pag. NÂº 3088 do Emp. 327/5 de JARBAS CARNEIRO MOTA, NÂºDoc 552141, Chave: 28338		2.000,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Pag. NÂº 3087 do Emp. 326/5 de PAOLA PATRICIA PEREZ ROJAS, NÂºDoc 552141, Chave: 28343		2.000,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.48.0.0.00.0	Pag. NÂº 3090 do Emp. 324/4 de GEORGE LUIZ BATISTA MACHADO, NÂºDoc 552141, Chave: 28342		2.000,00	0,00	
		Total da Conta		**42.175.615,38**	**42.175.615,38**	**0,00**
2.1.1.1.1.05.03.02.00.01 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P			**0,00**			
10/01/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 318 do Empenho Nº 82/1 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, REF. JANEIRO 2023.		0,00	314.560,80	
19/01/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 49 do Emp. 82/1 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 850, Chave: 19985		314.560,80	0,00	
10/02/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 173 do Emp. 82/2 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 11334, Chave: 20695		205.616,66	0,00	
10/02/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 1074 do Empenho Nº 82/2 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - FEVEREIRO/2023.		0,00	205.616,66	
10/03/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 1832 do Empenho Nº 82/3 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - MARÇO/2023.		0,00	167.456,32	
10/03/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 329 do Emp. 82/3 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 101, Chave: 21396		167.456,32	0,00	
16/03/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 1836 do Empenho Nº 217/1 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Pagamento de despesas com precatórios trabalhistas, no Fundo Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial - PROCESSO Nº 00004123320215050291 - TULIO RIBEIRO DA SILVA, nesta data.		0,00	1.579,20	
16/03/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 636 do Emp. 217/1 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 13373, Chave: 21401		1.579,20	0,00	
18/04/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 2013 do Empenho Nº 209/1 de MINISTERIO DA FAZENDA. Pagamento de despesas com precatórios trabalhistas, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - Processo 0084388-59.2014.4.01.3400.		0,00	10,40	
18/04/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 2012 do Empenho Nº 208/1 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Pagamento de despesas com precatórios trabalhistas, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - PROCESSO Nº 00010134420185050291 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA, nesta data.		0,00	5.762,84	
18/04/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 551 do Emp. 208/1 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 7119, Chave: 21627		5.762,84	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.05.03.02.00.01 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P			**0,00**			
18/04/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 559 do Emp. 209/1 de MINISTERIO DA FAZENDA, NÂºDoc 7119, Chave: 21634		10,40	0,00	
19/04/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 564 do Emp. 208/2 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 697, Chave: 22023		2.143,53	0,00	
19/04/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 2406 do Empenho Nº 208/2 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Pagamento de despesas com precatórios trabalhistas, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - PROCESSO Nº 0000697-94.2019.5.05.0291 - JOAB AZEVEDO ALMEIDA, nesta data.		0,00	2.143,53	
20/04/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 2432 do Empenho Nº 217/2 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Pagamento de despesas com precatórios trabalhistas, no Fundo Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial - PROCESSO Nº 0000558-45.2019.5.05.0291 - MARIA DA GLORIA LOPES DE SOUZA, nesta data.		0,00	2.383,38	
25/04/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 951 do Emp. 217/2 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 401, Chave: 22025		2.383,38	0,00	
27/04/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 2424 do Empenho Nº 208/3 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Pagamento de despesas com precatórios trabalhistas, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - PROCESSO Nº 0000247-88.2018.5.05.0291 - JACI CLEIDE CARVALHO PIRES, nesta data.		0,00	4.259,40	
27/04/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 625 do Emp. 208/3 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 50189098, Chave: 22024		4.259,40	0,00	
09/05/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 662 do Emp. 208/5 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 401, Chave: 23604		563,96	0,00	
09/05/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 3222 do Empenho Nº 208/5 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Pagamento de despesas com precatórios trabalhistas, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - PROCESSO Nº 0000240-96.2018.5.05.0291 - ROSELI ANJOS MOREIRA, nesta data.		0,00	563,96	
09/05/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 3214 do Empenho Nº 208/4 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Pagamento de despesas com precatórios trabalhistas, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - PROCESSO Nº 0000240-96.2018.5.05.0291 - ROSELI ANJOS MOREIRA, nesta data.		0,00	65,26	
09/05/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 661 do Emp. 208/4 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 401, Chave: 23599		65,26	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 1220 do Emp. 217/3 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 740301, Chave: 23548		4.782,66	0,00	
25/05/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 3103 do Empenho Nº 217/3 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Pagamento de despesas com precatórios trabalhistas, no Fundo Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial - PROCESSO Nº 0000548-98.2019.5.05.0291 - NIRAILDE SA TELES PEREIRA, nesta data.		0,00	4.782,66	
12/06/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9062685 do Empenho Nº 336/2 de MINISTERIO DA FAZENDA. Pagamento de despesas com precatórios trabalhistas, do Fundo Municipal de Educação de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - Processo 0084388-59.2014.4.01.3400.		0,00	297,40	
12/06/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9062683 do Empenho Nº 336/1 de MINISTERIO DA FAZENDA. Pagamento de despesas com precatórios trabalhistas, do Fundo Municipal de Educação de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - Processo 0084388-59.2014.4.01.3400.		0,00	2.465,32	
12/06/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 883 do Emp. 336/1 de MINISTERIO DA FAZENDA, NÂºDoc 5550, Chave: 24334		2.465,32	0,00	
12/06/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 884 do Emp. 336/2 de MINISTERIO DA FAZENDA, NÂºDoc 5419, Chave: 24335		297,40	0,00	
14/06/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 891 do Emp. 208/6 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 19841, Chave: 23788		2.484,54	0,00	
14/06/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9062183 do Empenho Nº 208/6 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Pagamento de despesas com precatórios trabalhistas, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - PROCESSO Nº 0000240-96.2018.5.05.0291 - ROSELI ANJOS MOREIRA, nesta data.		0,00	2.484,54	
12/07/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9062832 do Empenho Nº 208/7 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Pagamento de despesas com precatórios trabalhistas, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - PROCESSO Nº 0000697-94.2019.5.05.0291 - JOAB AZEVEDO ALMEIDA, nesta data.		0,00	6,64	
12/07/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 1028 do Emp. 208/7 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 71201, Chave: 24566		6,64	0,00	
01/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 1117 do Emp. 208/8 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 78986346, Chave: 25652		2.066,38	0,00	
01/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 1118 do Emp. 208/9 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 78986454, Chave: 25653		244,99	0,00	
01/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 1119 do Emp. 208/10 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 79128236, Chave: 25654		6.145,76	0,00	
01/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 1120 do Emp. 208/11 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 79148921, Chave: 25655		2.478,89	0,00	
01/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9064187 do Empenho Nº 208/8 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com precatório trabalhista, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023, nesta data.		0,00	2.066,38	
01/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9064188 do Empenho Nº 208/9 de TRIBUNAL REGIONAL DO		0,00	244,99	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.05.03.02.00.01 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P			**0,00**			
		TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com precatório trabalhista, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023, nesta data.				
01/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9064189 do Empenho Nº 208/10 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com precatório trabalhista, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023, nesta data.		0,00	6.145,76	
01/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9064190 do Empenho Nº 208/11 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com precatório trabalhista, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023, nesta data.		0,00	2.478,89	
03/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9064203 do Empenho Nº 208/14 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com precatório trabalhista, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023, nesta data.		0,00	6.145,76	
03/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9064205 do Empenho Nº 208/15 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com precatório trabalhista, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023, nesta data.		0,00	2.478,89	
03/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 1124 do Emp. 208/14 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 80305, Chave: 25658		6.145,76	0,00	
03/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 1125 do Emp. 208/15 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 80306, Chave: 25659		2.478,89	0,00	
23/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9064196 do Empenho Nº 208/12 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com precatório trabalhista, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - PROCESSO Nº 0000265-75.2019.5.05.0291 - SUELI DA SILVA OLIVEIRA, nesta data.		0,00	3.571,46	
23/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 1275 do Emp. 208/12 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 11334, Chave: 25656		3.571,46	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 1298 do Emp. 208/13 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 27601842, Chave: 25657		14.954,26	0,00	
30/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9064197 do Empenho Nº 208/13 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com precatório trabalhista, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023, nesta data.		0,00	14.954,26	
31/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9063901 do Empenho Nº 82/4 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - AGOSTO/2023.		0,00	152.189,58	
31/08/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 1305 do Emp. 82/4 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 13373, Chave: 25633		152.189,58	0,00	
25/09/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 1444 do Emp. 208/16 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 13373, Chave: 26217		2.408,16	0,00	
25/09/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9064801 do Empenho Nº 208/16 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com precatório trabalhista, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - PROCESSO Nº 0001589-71.2017.5.05.0291 - JOSÉ CARLOS GERALDO DOS SANTOS, nesta data.		0,00	2.408,16	
27/09/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 1682 do Emp. 639/1 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 99015, Chave: 26218		346,33	0,00	
27/09/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9064802 do Empenho Nº 639/1 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Pela liquidação da despesa com precatórios trabalhistas, no Fundo Municipal de Educação de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial Processo nº 0001589.71-2017.5.05.0291 - JOSÉ CARLOS GERALDO DOS SANTOS, nesta data.		0,00	346,33	
29/09/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9064812 do Empenho Nº 208/17 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com precatório trabalhista, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023, nesta data.		0,00	756,08	
29/09/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 1462 do Emp. 208/17 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 0, Chave: 26221		756,08	0,00	
11/10/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 1504 do Emp. 82/5 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 13373, Chave: 26732		103.120,20	0,00	
11/10/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9065091 do Empenho Nº 82/5 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - OUTUBRO/2023.		0,00	103.120,20	
19/10/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9064989 do Empenho Nº 208/18 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com precatório trabalhista, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - PROCESSO Nº 0000511-33.2012.8.05.0108 - JANETE RAMOS PEREIRA, nesta data.		0,00	4.496,03	
19/10/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 1556 do Emp. 208/18 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 42517, Chave: 26419		4.496,03	0,00	
20/10/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Pag. NÂº 1563 do Emp. 208/19 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 73989303, Chave: 26859		35,50	0,00	
20/10/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.0	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9065259 do Empenho Nº 639/2 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Pela liquidação da despesa com precatórios trabalhistas, no Fundo Municipal de Educação de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial Processo nº 0001589.71-2017.5.05.0291 - JOSÉ CARLOS GERALDO DOS SANTOS, nesta data.		0,00	2.088,62	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.05.03.02.00.01 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P			**0,00**			
20/10/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9065260 do Empenho Nº 639/3 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Pela liquidação da despesa com precatórios trabalhistas, no Fundo Municipal de Educação de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial Processo nº 0001589.71-2017.5.05.0291 - JOSÉ CARLOS GERALDO DOS SANTOS, nesta data.		0,00	83,70	
20/10/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9065256 do Empenho Nº 208/19 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com precatório trabalhista, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023, nesta data.		0,00	35,50	
20/10/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Pag. NÂº 1880 do Emp. 639/2 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 18455, Chave: 26860		2.088,62	0,00	
20/10/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Pag. NÂº 1881 do Emp. 639/3 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 18455, Chave: 26861		83,70	0,00	
13/11/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9065934 do Empenho Nº 82/6 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - NOVEMBRO/2023.		0,00	105.120,60	
13/11/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Pag. NÂº 1661 do Emp. 82/6 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 101, Chave: 27654		105.120,60	0,00	
16/11/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9065921 do Empenho Nº 217/4 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesas com precatórios trabalhistas, no Fundo Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial - PROCESSO Nº 0000546-31.2019.5.05.0291 - MARIA ELIZETE SILVA, nesta data.		0,00	9.049,69	
16/11/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Pag. NÂº 2685 do Emp. 217/4 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 12378, Chave: 27647		9.049,69	0,00	
24/11/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9065714 do Empenho Nº 208/20 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com precatório trabalhista, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - PROCESSO Nº 0000304-04.2021.5.05.0291, nesta data.		0,00	2.927,96	
27/11/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Pag. NÂº 1742 do Emp. 208/20 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 11885951, Chave: 27518		2.927,96	0,00	
28/11/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9065960 do Empenho Nº 217/5 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesas com precatórios trabalhistas, no Fundo Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial - PROCESSO Nº 0000216-3129.2022.505.0291 - ARLETE BARRETO DO NASCIMENTO, nesta data.		0,00	565,65	
28/11/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Pag. NÂº 2717 do Emp. 217/5 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 12388, Chave: 27655		565,65	0,00	
05/12/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Evento : 30.01.87.00Estorno Nº 53 da Liquidação de Nº 9065960 do Empenho 217/5 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesas com precatórios trabalhistas, no Fundo Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial - PROCESSO Nº 0000216-3129.2022.505.0291 - ARLETE BARRETO DO NASCIMENTO, nesta data.		565,65	0,00	
05/12/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Estorno do Pag. do Emp. 217/5 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 12388		(565,65)	0,00	
07/12/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Pag. NÂº 1793 do Emp. 82/7 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 350101, Chave: 28672		97.632,07	0,00	
07/12/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9066976 do Empenho Nº 82/7 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - NOVEMBRO/2023.		0,00	97.632,07	
08/12/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9066977 do Empenho Nº 82/8 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - DEZEMBRO/2023.		0,00	126.674,14	
08/12/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Pag. NÂº 1794 do Emp. 82/8 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 350101, Chave: 28673		126.674,14	0,00	
11/12/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9066194 do Empenho Nº 208/22 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com precatório trabalhista, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - PROCESSO Nº 0000265-75.2019.5.05.0291 - SUELI DA SILVA OLIVEIRA, nesta data.		0,00	3.527,07	
11/12/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9066191 do Empenho Nº 208/23 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com precatório trabalhista, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - PROCESSO Nº 0001589-71.2017.8.05.0291 - JOSÉ CARLOS GERALDO DOS SANTOS, nesta data.		0,00	2.918,27	
11/12/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9066199 do Empenho Nº 208/21 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com precatório trabalhista, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - PROCESSO Nº 0000305-86.2021.8.05.0291 - ANA LUCIA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, nesta data.		0,00	4.249,20	
11/12/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Pag. NÂº 1846 do Emp. 208/23 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 2, Chave: 27667		2.918,27	0,00	
11/12/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Pag. NÂº 1847 do Emp. 208/22 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 3, Chave: 27668		3.527,07	0,00	
11/12/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Pag. NÂº 1848 do Emp. 208/21 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 1, Chave: 27669		4.249,20	0,00	
19/12/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.1	Evento : 30.01.87.00Liquidação Nº 9066518 do Empenho Nº 208/24 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com precatório		0,00	565,65	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.05.03.02.00.01 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P			**0,00**			
		trabalhista, da Prefeitura Municipal de Iraquara, através do Requerimento de Pequeno Valor (RPV), por determinação Judicial, no exercício de 2023 - PROCESSO Nº 0000216-29.2022.5.05.0291 - ARLETE BARRETO DO NASCIMENTO, nesta data.				
19/12/2023	3.1.9.0.91.0.0.00.	Pag. NÂº 1877 do Emp. 208/24 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO, NÂºDoc 2823712, Chave: 27862		565,65	0,00	
		Total da Conta		**1.371.279,20**	**1.371.279,20**	**0,00**
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			**0,00**			
10/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 23 do Emp. 45/1 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 19930		1,43	0,00	
10/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 25 do Emp. 50/3 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 19927		0,09	0,00	
10/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 24 do Emp. 50/1 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 19922		13.984,89	0,00	
10/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 188 do Empenho Nº 50/1 de PASEP. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, FPM, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	13.984,89	
10/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 191 do Empenho Nº 50/3 de PASEP. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, ITR, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	0,09	
10/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 194 do Empenho Nº 45/1 de PASEP. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS DA CIDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	1,43	
12/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 193 do Empenho Nº 46/2 de PASEP. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	0,55	
12/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 28 do Emp. 46/2 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 19929		0,55	0,00	
20/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 68 do Emp. 46/1 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 19926		443,00	0,00	
20/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 190 do Empenho Nº 46/1 de PASEP. VALOR QUE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	443,00	
20/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 189 do Empenho Nº 50/2 de PASEP. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, FPM, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	5.389,43	
20/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 67 do Emp. 50/2 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 19925		5.389,43	0,00	
20/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 66 do Emp. 50/4 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 19928		0,04	0,00	
20/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 192 do Empenho Nº 50/4 de PASEP. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, ITR, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	0,04	
30/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 226 do Empenho Nº 50/7 de PASEP. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, ADO -LC 176/2020, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	51,32	
30/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 104 do Emp. 50/6 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 19938		0,08	0,00	
30/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 103 do Emp. 50/5 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 19937		12.258,99	0,00	
30/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 219 do Empenho Nº 50/5 de PASEP. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, FPM, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	12.258,99	
30/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 222 do Empenho Nº 50/6 de PASEP. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, ITR, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	0,08	
30/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 223 do Empenho Nº 46/3 de PASEP. VALOR QUE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	217,62	
30/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 105 do Emp. 46/3 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 19939		217,62	0,00	
30/01/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 106 do Emp. 50/7 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 19940		51,32	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 634 do Empenho Nº 50/8 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	31.359,62	
10/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 635 do Empenho Nº 50/9 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	2,26	
10/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 169 do Emp. 50/8 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 20315		31.359,62	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 170 do Emp. 50/9 de PASEP, NÂºDoc 350, Chave: 20694		2,26	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 1057 do Empenho Nº 46/6 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	0,51	
16/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 204 do Emp. 46/6 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 20693		0,51	0,00	
17/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 209 do Emp. 50/14 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 20646		2,16	0,00	
17/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 211 do Emp. 50/15 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 20696		3.018,84	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			**0,00**			
17/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 977 do Empenho Nº 50/14 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	2,16	
17/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 1075 do Empenho Nº 50/15 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	3.018,84	
22/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 888 do Empenho Nº 46/4 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	403,53	
22/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 215 do Emp. 46/4 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 20591		403,53	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 232 do Emp. 46/5 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 20592		193,02	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 889 do Empenho Nº 46/5 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	193,02	
28/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 246 do Emp. 50/10 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 20698		7.485,59	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 247 do Emp. 50/11 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 20589		0,21	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 885 do Empenho Nº 50/10 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	7.485,59	
28/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 886 do Empenho Nº 50/11 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	0,21	
28/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 887 do Empenho Nº 50/12 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, ADO -LC 176/2020, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	51,32	
28/02/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 248 do Emp. 50/12 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 20590		51,32	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 1234 do Empenho Nº 50/16 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	13.128,72	
10/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 324 do Emp. 50/16 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 20836		13.128,72	0,00	
20/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 360 do Emp. 50/17 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 21002		2.894,05	0,00	
20/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 1333 do Empenho Nº 50/17 de PASEP. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	2.894,05	
21/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 1463 do Empenho Nº 46/8 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP/CFM, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	0,44	
21/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 368 do Emp. 46/8 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 21117		0,44	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 1517 do Empenho Nº 192 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DCTF, DESTE MUNICIPIO.		0,00	250,00	
23/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 1462 do Empenho Nº 46/7 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	416,40	
23/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 404 do Emp. 46/7 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 21116		416,40	0,00	
28/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 420 do Emp. 46/9 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 21248		213,61	0,00	
28/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 418 do Emp. 190 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NÂºDoc 32802, Chave: 21241		1.010,00	0,00	
28/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 419 do Emp. 191 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NÂºDoc 32801, Chave: 21242		100,00	0,00	
28/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 411 do Emp. 192 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NÂºDoc 32803, Chave: 21243		250,00	0,00	
28/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 1522 do Empenho Nº 46/9 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	213,61	
28/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 416 do Emp. 50/18 de PASEP, NÂºDoc 32804, Chave: 21239		7.459,66	0,00	
28/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 417 do Emp. 50/19 de PASEP, NÂºDoc 32805, Chave: 21240		5.964,75	0,00	
28/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 1515 do Empenho Nº 190 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DCTF, DESTE MUNICIPIO.		0,00	1.010,00	
28/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 1516 do Empenho Nº 191 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DCTF, DESTE MUNICIPIO.		0,00	100,00	
28/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 1513 do Empenho Nº 50/18 de PASEP. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A JANEIRO/2023.		0,00	7.459,66	
28/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 1514 do Empenho Nº 50/19 de PASEP. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A FEVEREIRO/2023.		0,00	5.964,75	
30/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 1556 do Empenho Nº 50/20 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	9.587,38	
30/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 1557 do Empenho Nº 50/21 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, ADO -LC 176/2020, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	51,32	
30/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 445 do Emp. 50/20 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 21258		9.587,38	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			**0,00**			
30/03/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 446 do Emp. 50/21 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 21259		51,32	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 463 do Emp. 50/23 de PASEP, NÂºDoc 40301, Chave: 21626		876,72	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 2011 do Empenho Nº 50/23 de PASEP. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2023 (DIFERENÇA DE COMPETÊNCIA).		0,00	876,72	
10/04/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 1926 do Empenho Nº 50/22 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	14.160,97	
10/04/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 507 do Emp. 50/22 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 21409		14.160,97	0,00	
20/04/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 570 do Emp. 50/24 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 21672		3.635,69	0,00	
20/04/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 571 do Emp. 50/25 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 21673		0,15	0,00	
20/04/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 2036 do Empenho Nº 50/24 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	3.635,69	
20/04/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 2037 do Empenho Nº 50/25 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	0,15	
25/04/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 2146 do Empenho Nº 46/10 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	375,05	
25/04/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 609 do Emp. 46/10 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 21715		375,05	0,00	
27/04/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 626 do Emp. 46/11 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 21993		197,87	0,00	
27/04/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 2334 do Empenho Nº 46/11 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	197,87	
28/04/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 639 do Emp. 50/26 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 21970		11.483,74	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 2321 do Empenho Nº 50/26 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	11.483,74	
28/04/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 2322 do Empenho Nº 50/27 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, ADO -LC 176/2020, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	51,32	
28/04/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 640 do Emp. 50/27 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 21981		51,32	0,00	
10/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 669 do Emp. 50/29 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 22070		0,15	0,00	
10/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 668 do Emp. 50/28 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 22069		19.170,95	0,00	
10/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 2614 do Empenho Nº 50/28 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	19.170,95	
10/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 2615 do Empenho Nº 50/29 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	0,15	
19/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 2791 do Empenho Nº 50/30 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	3.787,61	
19/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 2792 do Empenho Nº 50/31 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	0,11	
19/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 740 do Emp. 50/31 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 23446		0,11	0,00	
19/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 739 do Emp. 50/30 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 23445		3.787,61	0,00	
24/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 2847 do Empenho Nº 50/32 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A MARÇO/2023.		0,00	6.522,02	
24/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 2849 do Empenho Nº 50/33 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A ABRIL/2023.		0,00	5.695,60	
24/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 746 do Emp. 50/32 de PASEP, NÂºDoc 52402, Chave: 23458		6.522,02	0,00	
24/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 747 do Emp. 50/33 de PASEP, NÂºDoc 52401, Chave: 23459		5.695,60	0,00	
26/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 2959 do Empenho Nº 46/12 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	397,45	
26/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 768 do Emp. 46/12 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 23503		397,45	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 776 do Emp. 46/13 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 23504		167,60	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 777 do Emp. 50/35 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 23505		51,32	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 2961 do Empenho Nº 46/13 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	167,60	
30/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 2958 do Empenho Nº 50/34 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	9.591,31	
30/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 2967 do Empenho Nº 50/35 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, ADO -LC 176/2020, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	51,32	
30/05/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.0	Pag. NÂº 774 do Emp. 50/34 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 23502		9.591,31	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			**0,00**			
09/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 808 do Emp. 50/38 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 23841		13.349,77	0,00	
09/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 809 do Emp. 50/39 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 23842		0,95	0,00	
09/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9062231 do Empenho Nº 50/38 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	13.349,77	
09/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9062232 do Empenho Nº 50/39 de PASEP. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	0,95	
20/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9062220 do Empenho Nº 50/36 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	7.711,26	
20/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9062221 do Empenho Nº 50/37 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	0,30	
20/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9062222 do Empenho Nº 46/14 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	400,06	
20/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 906 do Emp. 50/37 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 23831		0,30	0,00	
20/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 905 do Emp. 50/36 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 23830		7.711,26	0,00	
20/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 907 do Emp. 46/14 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 23832		400,06	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 919 do Emp. 46/15 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 24132		192,79	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9062283 do Empenho Nº 46/15 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	192,79	
22/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 918 do Emp. 50/40 de PASEP, NÂºDoc 3703, Chave: 24126		5.696,52	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9062279 do Empenho Nº 50/40 de PASEP. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A MAIO/2023.		0,00	5.696,52	
30/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9062466 do Empenho Nº 50/41 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	9.340,30	
30/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9062467 do Empenho Nº 50/42 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	0,22	
30/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9062470 do Empenho Nº 50/43 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, ADO -LC 176/2020, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	51,32	
30/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 946 do Emp. 50/41 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 24255		9.340,30	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 947 do Emp. 50/42 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 24256		0,22	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 948 do Emp. 50/43 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 24259		51,32	0,00	
10/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 970 do Emp. 50/46 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 24634		0,57	0,00	
10/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 969 do Emp. 50/45 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 24633		15.493,46	0,00	
10/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 971 do Emp. 50/44 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 24905		9.127,90	0,00	
10/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9063474 do Empenho Nº 50/44 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	9.127,90	
10/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9062901 do Empenho Nº 50/45 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS (FPM - COTA EXTRAORDINARIA), DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	15.493,46	
10/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9062902 do Empenho Nº 50/46 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	0,57	
20/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9062938 do Empenho Nº 50/48 de PASEP. PELO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	3.425,02	
20/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9062939 do Empenho Nº 50/49 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	0,10	
20/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9062914 do Empenho Nº 50/47 de PASEP. PELO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A JUNHO/2023.		0,00	5.215,28	
20/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1058 do Emp. 50/48 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 24673		3.425,02	0,00	
20/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1059 do Emp. 50/49 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 24674		0,10	0,00	
20/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1057 do Emp. 50/47 de PASEP, NÂºDoc 3703, Chave: 24666		5.215,28	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9063040 do Empenho Nº 46/16 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP/CFM, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	0,42	
25/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1077 do Emp. 46/16 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 24751		0,42	0,00	
28/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1085 do Emp. 50/52 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 24750		51,32	0,00	
28/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1084 do Emp. 50/51 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 24749		0,76	0,00	
28/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1083 do Emp. 50/50 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 24748		9.366,37	0,00	
28/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9063037 do Empenho Nº 50/50 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	9.366,37	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			**0,00**			
28/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9063038 do Empenho Nº 50/51 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	0,76	
28/07/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9063039 do Empenho Nº 50/52 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, ADO -LC 176/2020, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	51,32	
02/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9063361 do Empenho Nº 46/17 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	363,02	
02/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1122 do Emp. 46/17 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 25643		363,02	0,00	
04/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1132 do Emp. 46/18 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 25644		185,40	0,00	
04/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9063363 do Empenho Nº 46/18 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	185,40	
10/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1153 do Emp. 50/54 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 24974		0,05	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9063490 do Empenho Nº 50/53 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	14.676,95	
10/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9063492 do Empenho Nº 50/54 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	0,05	
10/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1152 do Emp. 50/53 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 24964		14.676,95	0,00	
18/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9063691 do Empenho Nº 50/55 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	3.349,80	
18/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9063692 do Empenho Nº 50/56 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	0,10	
18/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1258 do Emp. 50/56 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 25526		0,10	0,00	
18/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1257 do Emp. 50/55 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 25525		3.349,80	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1295 do Emp. 50/57 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 25527		7.753,27	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1296 do Emp. 50/58 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 25528		1,08	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9063694 do Empenho Nº 50/57 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	7.753,27	
30/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9063695 do Empenho Nº 50/58 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	1,08	
30/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9063697 do Empenho Nº 50/59 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, ADO -LC 176/2020, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	51,32	
30/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1297 do Emp. 50/59 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 25529		51,32	0,00	
31/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1304 do Emp. 46/19 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 25530		1,51	0,00	
31/08/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9063698 do Empenho Nº 46/19 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP/CFM, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	1,51	
01/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1311 do Emp. 46/20 de PASEP, NÂºDoc 350, Chave: 26099		353,37	0,00	
01/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9064496 do Empenho Nº 46/20 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP/CFM, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	353,37	
04/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9064497 do Empenho Nº 46/21 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP/CFM, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	187,04	
04/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1315 do Emp. 46/21 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26100		187,04	0,00	
08/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1336 do Emp. 50/64 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26095		8,53	0,00	
08/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1338 do Emp. 50/62 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26067		13.321,17	0,00	
08/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9064476 do Empenho Nº 50/62 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	13.321,17	
08/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9064516 do Empenho Nº 50/64 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	8,53	
13/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9064256 do Empenho Nº 50/60 de PASEP. PELO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A JULHO/2023.		0,00	5.318,46	
13/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1390 do Emp. 50/60 de PASEP, NÂºDoc 91301, Chave: 25720		5.318,46	0,00	
20/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1429 do Emp. 50/61 de PASEP, NÂºDoc 92004, Chave: 25997		5.281,25	0,00	
20/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1431 do Emp. 50/63 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26088		2.431,92	0,00	
20/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Pag. NÂº 1434 do Emp. 50/65 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26096		2,18	0,00	
20/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9064412 do Empenho Nº 50/61 de PASEP. PELO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A AGOSTO/2023.		0,00	5.281,25	
20/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.1	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9064517 do Empenho Nº 50/65 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	2,18	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			**0,00**			
20/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9064495 do Empenho Nº 50/63 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	2.431,92	
25/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1445 do Emp. 46/22 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26097		407,53	0,00	
25/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9064512 do Empenho Nº 46/22 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP/CFM, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	407,53	
26/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9064514 do Empenho Nº 46/23 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP/CFM, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	209,88	
26/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1446 do Emp. 46/23 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26098		209,88	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1471 do Emp. 50/70 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26465		5,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1470 do Emp. 50/69 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26463		10.527,01	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9064823 do Empenho Nº 50/66 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, ADO -LC 176/2020, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	51,32	
29/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065004 do Empenho Nº 50/69 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	10.527,01	
29/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065005 do Empenho Nº 50/70 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	5,00	
29/09/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1465 do Emp. 50/66 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26230		51,32	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1481 do Emp. 46/24 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26319		1,28	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9064941 do Empenho Nº 46/24 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP/CFM, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	1,28	
10/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9064938 do Empenho Nº 50/67 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	10.640,50	
10/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9064940 do Empenho Nº 50/68 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	60,15	
10/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065007 do Empenho Nº 45/2 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS DA CIDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	41,81	
10/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1498 do Emp. 50/67 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26317		10.640,50	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1499 do Emp. 50/68 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26318		60,15	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1496 do Emp. 45/2 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26515		41,81	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065008 do Empenho Nº 50/71 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	4.121,15	
20/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065009 do Empenho Nº 50/72 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	2,62	
20/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1558 do Emp. 50/71 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26516		4.121,15	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1559 do Emp. 50/72 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26517		2,62	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065062 do Empenho Nº 46/25 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP/CFM, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	0,46	
25/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1598 do Emp. 46/25 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26663		0,46	0,00	
27/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1601 do Emp. 46/26 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26774		437,30	0,00	
27/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065167 do Empenho Nº 46/26 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP/CFM, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	437,30	
30/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065169 do Empenho Nº 46/27 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP/CFM, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	236,83	
30/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1602 do Emp. 46/27 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26775		236,83	0,00	
30/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1617 do Emp. 50/74 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26772		1,79	0,00	
30/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1616 do Emp. 50/73 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26771		9.646,34	0,00	
30/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065163 do Empenho Nº 50/73 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	9.646,34	
30/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065164 do Empenho Nº 50/74 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	1,79	
30/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065165 do Empenho Nº 50/75 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, ADO -LC 176/2020, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	51,32	
30/10/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1618 do Emp. 50/75 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 26773		51,32	0,00	
31/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 449 do Emp. 6/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 10, Chave: 26846		9.558,92	0,00	
31/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.12.00Liquidação Nº 9065239 do Empenho Nº 6/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO		0,00	9.558,92	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.	**0,00**			
07/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1636 do Emp. 50/78 de PASEP, NÂºDoc 3703, Chave: 27142		5.443,63	0,00	
07/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065582 do Empenho Nº 50/78 de PASEP. PELO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A SETEMBRO/2023.		0,00	5.443,63	
10/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065551 do Empenho Nº 50/76 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	18.864,49	
10/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065552 do Empenho Nº 50/77 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	5,25	
10/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1644 do Emp. 50/76 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 27058		18.864,49	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1645 do Emp. 50/77 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 27060		5,25	0,00	
20/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1729 do Emp. 50/81 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 27299		6,53	0,00	
20/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1726 do Emp. 50/79 de PASEP, NÂºDoc 3703, Chave: 27143		5.073,44	0,00	
20/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1728 do Emp. 50/80 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 27298		4.092,31	0,00	
20/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065599 do Empenho Nº 50/80 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	4.092,31	
20/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065600 do Empenho Nº 50/81 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	6,53	
20/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065583 do Empenho Nº 50/79 de PASEP. PELO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A OUTUBRO/2023.		0,00	5.073,44	
27/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1743 do Emp. 46/28 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 27541		498,82	0,00	
27/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065766 do Empenho Nº 46/28 de PASEP. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	498,82	
29/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065767 do Empenho Nº 46/29 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP/CFM, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	270,77	
29/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1763 do Emp. 46/29 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 27542		270,77	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1776 do Emp. 50/85 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 27539		8.711,71	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1775 do Emp. 50/83 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 27535		0,68	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065765 do Empenho Nº 50/86 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, ADO -LC 176/2020, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	51,32	
30/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065757 do Empenho Nº 50/83 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	0,68	
30/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065760 do Empenho Nº 50/85 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	8.711,71	
30/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9065763 do Empenho Nº 353/1 de PASEP. PELO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, AFM - AUXILIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.648,07	
30/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1778 do Emp. 50/86 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 27540		51,32	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1777 do Emp. 353/1 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 27545		8.648,07	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9066667 do Empenho Nº 50/88 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	15.448,14	
07/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1792 do Emp. 50/88 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 28023		15.448,14	0,00	
08/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1795 do Emp. 50/89 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 28024		13.618,94	0,00	
08/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1797 do Emp. 50/91 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 28026		5,17	0,00	
08/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9066668 do Empenho Nº 50/89 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	13.618,94	
08/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9066670 do Empenho Nº 50/91 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	5,17	
18/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9066517 do Empenho Nº 50/87 de PASEP. PELO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.		0,00	5.546,12	
18/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1872 do Emp. 50/87 de PASEP, NÂºDoc 121805, Chave: 27861		5.546,12	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1884 do Emp. 50/90 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 28025		9.374,50	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1885 do Emp. 50/92 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 28027		0,46	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9066664 do Empenho Nº 46/30 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP/CFM, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	492,74	
20/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9066665 do Empenho Nº 46/31 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP/CFM, DESTE		0,00	0,34	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			**0,00**			
		MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.				
20/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9066671 do Empenho Nº 50/92 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	0,46	
20/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9066669 do Empenho Nº 50/90 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	9.374,50	
20/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1900 do Emp. 46/30 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 28020		492,74	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1901 do Emp. 46/31 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 28021		0,34	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9066666 do Empenho Nº 46/32 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS FEP/CFM, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	266,82	
22/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1910 do Emp. 46/32 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 28022		266,82	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1996 do Emp. 50/94 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 28241		0,37	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1995 do Emp. 50/93 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 28240		11.850,24	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9066717 do Empenho Nº 50/95 de PASEP. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, ADO -LC 176/2020, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	51,32	
28/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9066714 do Empenho Nº 50/93 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	11.850,24	
28/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9066715 do Empenho Nº 50/94 de PASEP. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP.		0,00	0,37	
28/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Pag. NÂº 1997 do Emp. 50/95 de PASEP, NÂºDoc 850, Chave: 28243		51,32	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.47.0.0.00.	Evento : 30.01.83.00Liquidação Nº 9066758 do Empenho Nº 50/96 de PASEP. PELO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DEZEMBRO/2023.		0,00	7.810,11	
		Total da Conta		**479.140,96**	**486.951,07**	**7.810,11**
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN			**0,00**			
31/01/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 732 do Empenho Nº 6/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	9.219,14	
31/01/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 731 do Empenho Nº 5/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	17.548,31	
31/01/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 19 do Emp. 5/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 20395		17.548,31	0,00	
31/01/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 20 do Emp. 6/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 20396		9.219,14	0,00	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 200 do Emp. 39/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 21603, Chave: 20476		40.365,05	0,00	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 375 do Emp. 63/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 21602, Chave: 20495		62.810,96	0,00	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 182 do Emp. 30/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 21602, Chave: 20486		5.450,98	0,00	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 99 do Emp. 34/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 21601, Chave: 20506		5.110,38	0,00	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 100 do Emp. 37/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 21601, Chave: 20510		802,11	0,00	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 376 do Emp. 71/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 64266, Chave: 20499		87.768,68	0,00	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 787 do Empenho Nº 32/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 01/2023.		0,00	2.307,90	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 788 do Empenho Nº 33/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 01/2023.		0,00	307.214,26	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 792 do Empenho Nº 71/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 01/2023.		0,00	87.768,68	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 795 do Empenho Nº 37/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 01/2023.		0,00	802,11	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 794 do Empenho Nº 34/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV relativo ao exercício de 2023 - Competência: 01/2023.		0,00	5.110,38	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 98 do Emp. 31/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 21604, Chave: 20502		8.179,99	0,00	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 202 do Emp. 39/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 21604, Chave: 20576		99,47	0,00	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 183 do Emp. 32/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 21602, Chave: 20490		2.307,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN			**0,00**			
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 184 do Emp. 33/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 21603, Chave: 20491		307.214,26	0,00	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 793 do Empenho Nº 31/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 01/2023.		0,00	8.179,99	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 790 do Empenho Nº 63/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 01/2023.		0,00	62.810,96	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 785 do Empenho Nº 30/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazeer, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 01/2023.		0,00	5.450,98	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 852 do Empenho Nº 39/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pela pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre serviços avulsos na Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Janeiro/2023.		0,00	99,47	
16/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 783 do Empenho Nº 39/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 01/2023.		0,00	40.365,05	
28/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 824 do Empenho Nº 6/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	9.219,14	
28/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 822 do Empenho Nº 5/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	17.548,31	
28/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 66 do Emp. 5/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 20543		17.548,31	0,00	
28/02/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 68 do Emp. 6/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 20564		9.219,14	0,00	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 639 do Emp. 63/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 32001, Chave: 21110		58.319,75	0,00	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 640 do Emp. 71/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 113840, Chave: 21111		90.161,64	0,00	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 196 do Emp. 37/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 32001, Chave: 21114		18,38	0,00	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 345 do Emp. 30/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 32003, Chave: 21107		5.724,40	0,00	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 1455 do Empenho Nº 71/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 02/2023.		0,00	90.161,64	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 1452 do Empenho Nº 32/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 02/2023.		0,00	2.307,90	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 1453 do Empenho Nº 33/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 02/2023.		0,00	332.263,79	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 195 do Emp. 35/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 32002, Chave: 21113		5.050,56	0,00	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 1459 do Empenho Nº 37/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 02/2023.		0,00	18,38	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 1457 do Empenho Nº 31/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 02/2023.		0,00	8.243,78	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 346 do Emp. 32/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 32003, Chave: 21108		2.307,90	0,00	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 347 do Emp. 33/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 32004, Chave: 21109		332.263,79	0,00	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 1458 do Empenho Nº 35/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV relativo ao exercício de 2023 - Competência: 02/2023.		0,00	5.050,56	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 194 do Emp. 31/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 32001, Chave: 21112		8.243,78	0,00	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 358 do Emp. 39/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 32002, Chave: 21105		39.028,85	0,00	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 359 do Emp. 39/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 32001, Chave: 21106		99,45	0,00	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 1454 do Empenho Nº 63/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 02/2023.		0,00	58.319,75	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN			**0,00**			
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 1451 do Empenho Nº 30/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazeer, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 02/2023.		0,00	5.724,40	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 1449 do Empenho Nº 39/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 02/2023.		0,00	39.028,85	
20/03/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 1450 do Empenho Nº 39/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pela pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre serviços avulsos na Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Fevereiro/2023.		0,00	99,45	
13/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2590 do Empenho Nº 6/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	9.492,56	
13/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2530 do Empenho Nº 5/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	17.548,31	
13/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 131 do Emp. 5/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 22030		17.548,31	0,00	
13/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 130 do Emp. 6/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 22059		9.492,56	0,00	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 890 do Emp. 63/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 42002, Chave: 21710		63.105,09	0,00	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 525 do Emp. 30/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 42001, Chave: 21693		5.724,40	0,00	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 276 do Emp. 37/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 42001, Chave: 21714		228,00	0,00	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 891 do Emp. 71/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 112475, Chave: 21711		95.592,46	0,00	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2123 do Empenho Nº 32/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 03/2023.		0,00	1.397,92	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2127 do Empenho Nº 33/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 03/2023.		0,00	341.853,63	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2131 do Empenho Nº 71/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 03/2023.		0,00	95.592,46	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2141 do Empenho Nº 37/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 03/2023.		0,00	228,00	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 275 do Emp. 35/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 42002, Chave: 21713		5.050,56	0,00	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 274 do Emp. 31/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 42001, Chave: 21712		8.402,17	0,00	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2138 do Empenho Nº 35/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV relativo ao exercício de 2023 - Competência: 03/2023.		0,00	5.050,56	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 568 do Emp. 39/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 42003, Chave: 21691		37.424,08	0,00	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 569 do Emp. 39/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 42002, Chave: 21692		31,31	0,00	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 527 do Emp. 33/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 42002, Chave: 21697		341.853,63	0,00	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 526 do Emp. 32/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 42001, Chave: 21694		1.397,92	0,00	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2134 do Empenho Nº 31/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 03/2023.		0,00	8.402,17	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2117 do Empenho Nº 39/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 03/2023.		0,00	37.424,08	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2118 do Empenho Nº 39/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pela pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre serviços avulsos na Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Março/2023.		0,00	31,31	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2121 do Empenho Nº 30/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazeer, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 03/2023.		0,00	5.724,40	
20/04/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2128 do Empenho Nº 63/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL		0,00	63.105,09	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN			**0,00**			
		DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 03/2023.				
01/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 3164 do Empenho Nº 6/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	9.483,45	
01/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 3163 do Empenho Nº 5/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	21.766,13	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2785 do Empenho Nº 71/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 04/2023.		0,00	99.272,76	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2789 do Empenho Nº 37/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 04/2023.		0,00	228,00	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2788 do Empenho Nº 33/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV - Competência: 04/2023.		0,00	3.242,46	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2786 do Empenho Nº 31/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 04/2023.		0,00	10.441,48	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2782 do Empenho Nº 32/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 04/2023.		0,00	138,60	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2783 do Empenho Nº 33/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 04/2023.		0,00	344.785,69	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 761 do Emp. 32/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 51802, Chave: 23437		138,60	0,00	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 762 do Emp. 33/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 51801, Chave: 23438		344.785,69	0,00	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 382 do Emp. 31/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 51801, Chave: 23441		10.441,48	0,00	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 733 do Emp. 39/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 51801, Chave: 23428		37.739,11	0,00	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 731 do Emp. 39/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 51802, Chave: 23447		136,20	0,00	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 383 do Emp. 33/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 51801, Chave: 23443		3.242,46	0,00	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1198 do Emp. 71/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 52987, Chave: 23440		99.272,76	0,00	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 384 do Emp. 37/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 51801, Chave: 23444		228,00	0,00	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 760 do Emp. 30/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 51801, Chave: 23430		5.724,40	0,00	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1197 do Emp. 63/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 51801, Chave: 23439		63.489,04	0,00	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 183 do Emp. 5/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 23569		21.766,13	0,00	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 184 do Emp. 6/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 23570		9.483,45	0,00	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2797 do Empenho Nº 39/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pela pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre serviços avulsos na Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Abril/2023.		0,00	136,20	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2777 do Empenho Nº 39/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 04/2023.		0,00	37.739,11	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2784 do Empenho Nº 63/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 04/2023.		0,00	63.489,04	
18/05/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 2778 do Empenho Nº 30/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 04/2023.		0,00	5.724,40	
13/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062067 do Empenho Nº 6/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	9.568,16	
13/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 225 do Emp. 6/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 23618		9.568,16	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN			**0,00**			
13/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 223 do Emp. 5/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 23615		17.548,31	0,00	
13/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062062 do Empenho Nº 5/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	17.548,31	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062199 do Empenho Nº 71/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 05/2023.		0,00	98.535,59	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062202 do Empenho Nº 33/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV - Competência: 05/2023.		0,00	4.893,90	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 897 do Emp. 39/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 61602, Chave: 23810		36.894,23	0,00	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 898 do Emp. 39/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 61601, Chave: 23811		136,17	0,00	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 479 do Emp. 31/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 61601, Chave: 23827		9.308,65	0,00	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 986 do Emp. 32/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 61603, Chave: 23823		138,60	0,00	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 987 do Emp. 33/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 61602, Chave: 23824		346.833,27	0,00	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062196 do Empenho Nº 33/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 05/2023.		0,00	346.833,27	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062189 do Empenho Nº 32/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 05/2023.		0,00	138,60	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062200 do Empenho Nº 31/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Desenvolvimento e Apoio Social, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 05/2023.		0,00	9.308,65	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1458 do Emp. 63/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 61601, Chave: 23825		66.200,95	0,00	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 985 do Emp. 30/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 61601, Chave: 23817		5.738,58	0,00	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 480 do Emp. 33/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 61601, Chave: 23828		4.893,90	0,00	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1459 do Emp. 71/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 11883, Chave: 23826		98.535,59	0,00	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062185 do Empenho Nº 39/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 05/2023.		0,00	36.894,23	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062186 do Empenho Nº 39/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pela pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre serviços avulsos na Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Maio/2023.		0,00	136,17	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062188 do Empenho Nº 30/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 05/2023.		0,00	5.738,58	
16/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062197 do Empenho Nº 63/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 05/2023.		0,00	66.200,95	
22/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 494 do Emp. 37/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 62201, Chave: 23829		1.838,14	0,00	
22/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062205 do Empenho Nº 37/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 05/2023.		0,00	1.838,14	
30/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062380 do Empenho Nº 5/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	17.548,31	
30/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 261 do Emp. 5/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 24155		17.548,31	0,00	
30/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 262 do Emp. 6/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 24156		9.568,16	0,00	
30/06/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062381 do Empenho Nº 6/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	9.568,16	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062913 do Empenho Nº 39/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pela pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre serviços avulsos na Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 -		0,00	136,18	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN			**0,00**			
		Competência: Junho/2023.				
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062903 do Empenho Nº 39/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 06/2023.		0,00	39.695,09	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062907 do Empenho Nº 63/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 06/2023.		0,00	61.078,20	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062904 do Empenho Nº 30/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 06/2023.		0,00	5.738,58	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1678 do Emp. 63/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 72001, Chave: 24658		61.078,20	0,00	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 581 do Emp. 33/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 72001, Chave: 24655		4.864,68	0,00	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1679 do Emp. 71/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 114412, Chave: 24664		101.561,76	0,00	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1210 do Emp. 30/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 72001, Chave: 24651		5.738,58	0,00	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 582 do Emp. 37/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 72001, Chave: 24656		1.687,50	0,00	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062905 do Empenho Nº 32/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 06/2023.		0,00	131,43	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062906 do Empenho Nº 33/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 06/2023.		0,00	344.643,06	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062908 do Empenho Nº 71/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 06/2023.		0,00	101.561,76	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062911 do Empenho Nº 37/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 06/2023.		0,00	1.687,50	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062910 do Empenho Nº 33/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV - Competência: 06/2023.		0,00	4.864,68	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1211 do Emp. 32/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 72002, Chave: 24652		131,43	0,00	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1212 do Emp. 33/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 72001, Chave: 24653		344.643,06	0,00	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 580 do Emp. 36/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 72001, Chave: 24654		9.923,60	0,00	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1055 do Emp. 39/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 72001, Chave: 24649		39.695,09	0,00	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1056 do Emp. 39/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 72003, Chave: 24650		136,18	0,00	
20/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9062909 do Empenho Nº 36/1 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento da despesa com Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 06/2023.		0,00	9.923,60	
31/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9063102 do Empenho Nº 5/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	17.548,31	
31/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 304 do Emp. 5/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 24795		17.548,31	0,00	
31/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 305 do Emp. 6/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 24796		9.568,16	0,00	
31/07/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9063103 do Empenho Nº 6/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	9.568,16	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9063566 do Empenho Nº 39/14 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pela pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre serviços avulsos na Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Julho/2023.		0,00	136,19	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9063554 do Empenho Nº 39/13 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 07/2023.		0,00	40.134,67	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9063555 do Empenho Nº 30/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 07/2023.		0,00	5.838,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN			**0,00**			
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9063558 do Empenho Nº 63/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 07/2023.		0,00	61.574,40	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 2000 do Emp. 63/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 81802, Chave: 25466		61.574,40	0,00	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 686 do Emp. 37/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 81801, Chave: 25477		1.608,72	0,00	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 2001 do Emp. 71/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 26461, Chave: 25467		103.246,84	0,00	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 685 do Emp. 33/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 81801, Chave: 25476		4.852,08	0,00	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9063559 do Empenho Nº 71/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 07/2023.		0,00	103.246,84	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9063556 do Empenho Nº 32/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 07/2023.		0,00	3.483,17	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9063557 do Empenho Nº 33/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 07/2023.		0,00	344.085,20	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9063561 do Empenho Nº 33/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV - Competência: 07/2023.		0,00	4.852,08	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 684 do Emp. 36/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 81801, Chave: 25475		6.539,23	0,00	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9063562 do Empenho Nº 37/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 07/2023.		0,00	1.608,72	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9063560 do Empenho Nº 36/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento da despesa com Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 07/2023.		0,00	6.539,23	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1261 do Emp. 39/14 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 81802, Chave: 25479		136,19	0,00	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1260 do Emp. 39/13 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 81801, Chave: 25454		40.134,67	0,00	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1480 do Emp. 33/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 81802, Chave: 25464		344.085,20	0,00	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1479 do Emp. 32/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 81801, Chave: 25461		3.483,17	0,00	
18/08/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1478 do Emp. 30/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 81801, Chave: 25456		5.838,33	0,00	
01/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9064966 do Empenho Nº 5/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	20.652,63	
01/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9064908 do Empenho Nº 6/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	9.804,45	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9064529 do Empenho Nº 71/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 08/2023.		0,00	51.121,72	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9064530 do Empenho Nº 71/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, Incentivo do Piso de Enfermagem - Competência: 08/2023.		0,00	63.160,70	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9064528 do Empenho Nº 63/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 08/2023.		0,00	96.306,35	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9064423 do Empenho Nº 33/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 08/2023.		0,00	342.535,48	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9064421 do Empenho Nº 32/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 08/2023.		0,00	3.604,16	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9064414 do Empenho Nº 39/15 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pela pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre serviços avulsos na Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Agosto/2023.		0,00	136,18	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9064418 do Empenho Nº 39/16 de INSS - INSTITUTO		0,00	39.777,98	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN			**0,00**			
		NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 08/2023.				
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9064420 do Empenho Nº 30/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 08/2023.		0,00	7.013,85	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9064533 do Empenho Nº 37/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 08/2023.		0,00	1.608,72	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 762 do Emp. 36/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 92002, Chave: 26169		4.852,08	0,00	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 760 do Emp. 36/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 92001, Chave: 26106		8.608,99	0,00	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 1673 do Emp. 30/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 92001, Chave: 26004		7.013,85	0,00	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 1675 do Emp. 33/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 92004, Chave: 26007		342.535,48	0,00	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 1674 do Emp. 32/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 92003, Chave: 26005		3.604,16	0,00	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9064531 do Empenho Nº 36/3 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento da despesa com Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 08/2023.		0,00	8.608,99	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9064671 do Empenho Nº 36/4 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 08/2023.		0,00	4.852,08	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 1430 do Emp. 39/15 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 92003, Chave: 25999		136,18	0,00	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 1427 do Emp. 39/16 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 92002, Chave: 26001		39.777,98	0,00	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 761 do Emp. 37/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 92001, Chave: 26108		1.608,72	0,00	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 2236 do Emp. 63/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 92001, Chave: 26104		96.306,35	0,00	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 2237 do Emp. 71/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 42288, Chave: 26105		51.121,72	0,00	
20/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 2238 do Emp. 71/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 42475, Chave: 26111		63.160,70	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 1461 do Emp. 39/17 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 9290, Chave: 26234		55.648,96	0,00	
29/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9064909 do Empenho Nº 5/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	17.548,31	
29/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9064836 do Empenho Nº 39/17 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de diferença de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Administração Geral, relativo a competências do exercício de 2023.		0,00	55.648,96	
29/09/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9064910 do Empenho Nº 6/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	9.907,74	
10/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 401 do Emp. 5/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 26327		20.652,63	0,00	
10/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 402 do Emp. 6/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 26326		9.804,45	0,00	
18/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 410 do Emp. 6/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 26329		9.907,74	0,00	
18/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 409 do Emp. 5/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 26328		17.548,31	0,00	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 2368 do Emp. 63/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 102001, Chave: 26595		96.370,77	0,00	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 836 do Emp. 37/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 102001, Chave: 26606		1.608,72	0,00	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 835 do Emp. 33/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 102001, Chave: 26605		4.852,08	0,00	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 2369 do Emp. 71/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 47191, Chave: 26602		62.001,25	0,00	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065035 do Empenho Nº 30/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 09/2023.		0,00	7.222,87	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 834 do Emp. 36/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 102001, Chave: 26604		8.494,74	0,00	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065044 do Empenho Nº 33/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social -		0,00	4.852,08	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN			**0,00**			
		FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV - Competência: 09/2023.				
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065046 do Empenho Nº 37/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 09/2023.		0,00	1.608,72	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065041 do Empenho Nº 36/5 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 09/2023.		0,00	8.494,74	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1560 do Emp. 39/18 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 102002, Chave: 26521		136,20	0,00	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1562 do Emp. 39/19 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 102001, Chave: 26570		39.037,55	0,00	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1878 do Emp. 33/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 102001, Chave: 26583		350.772,49	0,00	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1877 do Emp. 32/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 102002, Chave: 26577		3.604,16	0,00	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 1876 do Emp. 30/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 102001, Chave: 26573		7.222,87	0,00	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065039 do Empenho Nº 71/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 09/2023.		0,00	62.001,25	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065036 do Empenho Nº 32/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 09/2023.		0,00	3.604,16	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065037 do Empenho Nº 33/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 09/2023.		0,00	350.772,49	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065038 do Empenho Nº 63/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 09/2023.		0,00	96.370,77	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065018 do Empenho Nº 39/18 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pela pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre serviços avulsos na Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Setembro/2023.		0,00	136,20	
20/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065034 do Empenho Nº 39/19 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 09/2023.		0,00	39.037,55	
31/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065232 do Empenho Nº 5/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	17.548,31	
31/10/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 443 do Emp. 5/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 0, Chave: 26839		17.548,31	0,00	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 2704 do Emp. 71/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 67504, Chave: 27474		65.183,25	0,00	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 2705 do Emp. 71/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 67925, Chave: 27475		34.063,69	0,00	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 2703 do Emp. 63/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 112001, Chave: 27473		88.407,92	0,00	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 929 do Emp. 34/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 112001, Chave: 27477		4.878,33	0,00	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 930 do Emp. 37/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 112001, Chave: 27478		1.608,72	0,00	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065627 do Empenho Nº 30/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 10/2023.		0,00	7.230,84	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065635 do Empenho Nº 37/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 10/2023.		0,00	1.608,72	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065634 do Empenho Nº 34/2 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV relativo ao exercício de 2023 - Competência: 10/2023.		0,00	4.878,33	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 928 do Emp. 36/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 112001, Chave: 27476		8.590,51	0,00	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 2251 do Emp. 30/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 112001, Chave: 27470		7.230,84	0,00	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 2252 do Emp. 32/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 112001, Chave: 27471		3.604,16	0,00	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 2253 do Emp. 33/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 112002, Chave: 27472		353.925,46	0,00	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065633 do Empenho Nº 36/6 de INSS - INSTITUTO		0,00	8.590,51	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN			**0,00**			
		NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 10/2023.				
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 1732 do Emp. 39/21 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 112002, Chave: 27491		136,20	0,00	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 1733 do Emp. 39/20 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 112001, Chave: 27469		38.822,19	0,00	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065626 do Empenho Nº 39/20 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 10/2023.		0,00	38.822,19	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065651 do Empenho Nº 39/21 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pela pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre serviços avulsos na Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Outubro/2023.		0,00	136,20	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065630 do Empenho Nº 63/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 10/2023.		0,00	88.407,92	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065628 do Empenho Nº 32/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 10/2023.		0,00	3.604,16	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065629 do Empenho Nº 33/10 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 10/2023.		0,00	353.925,46	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065631 do Empenho Nº 71/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 10/2023.		0,00	65.183,25	
20/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065632 do Empenho Nº 71/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, Incentivo do Piso de Enfermagem - Competência: 10/2023.		0,00	34.063,69	
30/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065912 do Empenho Nº 6/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	9.568,16	
30/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9065908 do Empenho Nº 5/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	17.548,31	
30/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 472 do Emp. 5/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 11, Chave: 27635		17.548,31	0,00	
30/11/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 474 do Emp. 6/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 11, Chave: 27639		9.568,16	0,00	
15/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 507 do Emp. 6/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 12, Chave: 28010		7.761,31	0,00	
15/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 506 do Emp. 5/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 12, Chave: 28009		8.774,17	0,00	
15/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066653 do Empenho Nº 5/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.774,17	
15/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066654 do Empenho Nº 6/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	7.761,31	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066505 do Empenho Nº 33/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV - Competência: 11/2023.		0,00	5.055,36	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066515 do Empenho Nº 33/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV - Competência: Décimo Terceiro/2023.		0,00	4.958,10	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 1028 do Emp. 36/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 121801, Chave: 27858		7.076,61	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 1025 do Emp. 36/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 121802, Chave: 27848		8.590,51	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066516 do Empenho Nº 37/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Décimo Terceiro/2023.		0,00	1.801,80	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066506 do Empenho Nº 37/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 11/2023.		0,00	1.608,72	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 1869 do Emp. 39/22 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 121803, Chave: 27840		38.541,87	0,00	
	3.1.9.0.13.0.0.00.	Pag. NÂº 1870 do Emp. 39/23 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN			**0,00**			
18/12/2023		121802, Chave: 27841		136,21	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Pag. NÂº 1871 do Emp. 39/24 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 121803, Chave: 27851		29.822,92	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066514 do Empenho Nº 36/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Décimo Terceiro/2023.		0,00	7.076,61	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066504 do Empenho Nº 36/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 11/2023.		0,00	8.590,51	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Pag. NÂº 1866 do Emp. 39/25 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 121804, Chave: 28655		173,56	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Pag. NÂº 2474 do Emp. 32/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 121804, Chave: 27843		3.604,16	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Pag. NÂº 2475 do Emp. 33/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 121803, Chave: 27844		348.492,02	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Pag. NÂº 2477 do Emp. 32/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 121802, Chave: 27853		3.538,42	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Pag. NÂº 2478 do Emp. 33/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 121801, Chave: 27854		347.421,50	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Pag. NÂº 2476 do Emp. 30/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 121801, Chave: 27852		6.816,45	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Pag. NÂº 2473 do Emp. 30/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 121802, Chave: 27842		7.222,87	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Pag. NÂº 2989 do Emp. 63/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 121801, Chave: 27845		85.504,00	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Pag. NÂº 2987 do Emp. 63/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 121802, Chave: 27855		53.051,69	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Pag. NÂº 2990 do Emp. 71/13 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 88566, Chave: 27846		71.222,48	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Pag. NÂº 2988 do Emp. 71/15 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 88519, Chave: 27856		54.720,97	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Pag. NÂº 1030 do Emp. 37/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 121801, Chave: 27860		1.801,80	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Pag. NÂº 1027 do Emp. 37/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 121801, Chave: 27850		1.608,72	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Pag. NÂº 1026 do Emp. 33/6 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 121802, Chave: 27849		5.055,36	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Pag. NÂº 1029 do Emp. 33/7 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 121801, Chave: 27859		4.958,10	0,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066502 do Empenho Nº 71/13 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 11/2023.		0,00	71.222,48	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066503 do Empenho Nº 71/14 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, Incentivo do Piso de Enfermagem - Competência: 11/2023.		0,00	14.840,16	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066512 do Empenho Nº 71/15 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Décimo Terceiro/2023.		0,00	54.720,97	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066513 do Empenho Nº 71/16 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, Incentivo do Piso de Enfermagem - Competência: Décimo Terceiro/2023.		0,00	25.355,93	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066947 do Empenho Nº 39/25 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pela pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre serviços avulsos na Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Décimo Terceiro/2023.		0,00	173,56	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066507 do Empenho Nº 39/24 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Décimo Terceiro/2023.		0,00	29.822,92	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066495 do Empenho Nº 39/22 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 11/2023.		0,00	38.541,87	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066509 do Empenho Nº 32/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Décimo Terceiro/2023.		0,00	3.538,42	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066510 do Empenho Nº 33/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Décimo Terceiro/2023.		0,00	347.421,50	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.I	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066499 do Empenho Nº 32/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL,		0,00	3.604,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN			**0,00**			
		sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 11/2023.				
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066500 do Empenho Nº 33/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 11/2023.		0,00	348.492,02	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066511 do Empenho Nº 63/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Décimo Terceiro/2023.		0,00	53.051,69	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066501 do Empenho Nº 63/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 11/2023.		0,00	85.504,00	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066508 do Empenho Nº 30/12 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Décimo Terceiro/2023.		0,00	6.816,45	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066498 do Empenho Nº 30/11 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 11/2023.		0,00	7.222,87	
18/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066496 do Empenho Nº 39/23 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pela pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre serviços avulsos na Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Novembro/2023.		0,00	136,21	
19/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 2998 do Emp. 71/16 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 42321, Chave: 27857		25.355,93	0,00	
19/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 2997 do Emp. 71/14 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 31626, Chave: 27847		14.840,16	0,00	
26/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066692 do Empenho Nº 6/13 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	9.568,16	
26/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066691 do Empenho Nº 5/13 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	17.548,31	
27/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 547 do Emp. 5/13 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 1015, Chave: 28048		17.548,31	0,00	
27/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Pag. NÂº 548 do Emp. 6/13 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NÂºDoc 1016, Chave: 28049		9.568,16	0,00	
29/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066818 do Empenho Nº 37/13 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PPI/CRIANÇA FELIZ, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.		0,00	1.608,72	
29/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066817 do Empenho Nº 33/8 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV - Competência: 12/2023.		0,00	5.129,28	
29/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066816 do Empenho Nº 36/9 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo de Assistência Social - FAS/PAIFCRAS/PBF/PBV/SCFV, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.		0,00	9.024,18	
29/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066809 do Empenho Nº 39/26 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pela pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre serviços avulsos na Secretaria de Administração Geral, relativo ao exercício de 2023 - Competência: Dezembro/2023.		0,00	38.804,13	
29/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066810 do Empenho Nº 30/13 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.		0,00	7.222,87	
29/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066813 do Empenho Nº 63/13 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos/subsídios, do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.		0,00	72.484,77	
29/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066811 do Empenho Nº 32/13 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-30, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.		0,00	3.604,16	
29/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066812 do Empenho Nº 33/13 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME/FUNDEB-70, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.		0,00	348.110,02	
29/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066814 do Empenho Nº 71/17 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, relativo ao exercício de 2023 - Competência: 12/2023.		0,00	69.617,91	
29/12/2023	3.1.9.0.13.0.0.00.0	Evento : 30.01.11.00Liquidação Nº 9066815 do Empenho Nº 71/18 de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Pelo pagamento de Obrigações Patronais, INSS/PATRONAL, sobre folha de pagamento de vencimentos, do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS/PAB/PSF, Incentivo do Piso de Enfermagem - Competência: 12/2023.		0,00	14.840,15	
		Total da Conta		**7.210.700,83**	**7.781.147,02**	**570.446,19**

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)			**0,00**			
10/01/2023		Empenho: 60 / 1. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 19983		60.593,66	0,00	
10/01/2023		Empenho: 60 / 1. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 19983		0,00	60.593,66	
10/02/2023		Empenho: 60 / 2. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 20317		60.593,66	0,00	
10/02/2023		Empenho: 60 / 2. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 20317		0,00	60.593,66	
10/03/2023		Empenho: 60 / 3. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 20842		60.593,66	0,00	
10/03/2023		Empenho: 60 / 3. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 20842		0,00	60.593,66	
10/04/2023		Empenho: 60 / 4. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 21410		75.829,03	0,00	
10/04/2023		Empenho: 60 / 4. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 21410		0,00	75.829,03	
10/05/2023		Empenho: 60 / 5. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 22071		75.829,03	0,00	
10/05/2023		Empenho: 60 / 5. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 22071		0,00	75.829,03	
09/06/2023		Empenho: 60 / 6. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 24134		75.829,03	0,00	
09/06/2023		Empenho: 60 / 6. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 24134		0,00	75.829,03	
10/07/2023		Empenho: 60 / 7. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 24631		75.829,03	0,00	
10/07/2023		Empenho: 60 / 7. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 24631		0,00	75.829,03	
10/08/2023		Empenho: 60 / 8. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 24998		75.829,03	0,00	
10/08/2023		Empenho: 60 / 8. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 24998		0,00	75.829,03	
08/09/2023		Empenho: 60 / 9. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 26091		75.829,03	0,00	
08/09/2023		Empenho: 60 / 9. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 26091		0,00	75.829,03	
10/10/2023		Empenho: 60 / 10. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 26320		75.829,03	0,00	
10/10/2023		Empenho: 60 / 10. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 26320		0,00	75.829,03	
10/11/2023		Empenho: 60 / 11. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 27061		75.829,03	0,00	
10/11/2023		Empenho: 60 / 11. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 27061		0,00	75.829,03	
08/12/2023		Empenho: 60 / 12. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 28249		75.829,03	0,00	
08/12/2023		Empenho: 60 / 12. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 28249		0,00	75.829,03	
		Total da Conta		**864.242,25**	**864.242,25**	**0,00**
2.1.2.1.1.02.98.02.00.01 - EMPRÉSTIMO DESENBAHIA (F)			**0,00**			
17/01/2023		Empenho: 88 / 1. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 20007		36.924,98	0,00	
17/01/2023		Empenho: 88 / 1. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 20007		0,00	36.924,98	
22/02/2023		Empenho: 88 / 2. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 20620		36.651,99	0,00	
22/02/2023		Empenho: 88 / 2. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 20620		0,00	36.651,99	
21/03/2023		Empenho: 88 / 3. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 21403		35.237,33	0,00	
21/03/2023		Empenho: 88 / 3. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 21403		0,00	35.237,33	
18/04/2023		Empenho: 88 / 4. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 21989		36.106,00	0,00	
18/04/2023		Empenho: 88 / 4. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 21989		0,00	36.106,00	
23/05/2023		Empenho: 88 / 5. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 23596		35.470,03	0,00	
23/05/2023		Empenho: 88 / 5. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 23596		0,00	35.470,03	
21/06/2023		Empenho: 88 / 6. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 24267		35.560,02	0,00	
21/06/2023		Empenho: 88 / 6. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 24267		0,00	35.560,02	
18/07/2023		Empenho: 88 / 7. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 24888		34.941,74	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26904ec-98be-40b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.2.1.1.02.98.02.00.01 - EMPRÉSTIMO DESENBAHIA (F)			**0,00**			
18/07/2023		Empenho: 88 / 7. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 24888		0,00	34.941,74	
22/08/2023		Empenho: 88 / 8. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 25631		35.014,03	0,00	
22/08/2023		Empenho: 88 / 8. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 25631		0,00	35.014,03	
19/09/2023		Empenho: 88 / 9. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 26204		34.421,59	0,00	
19/09/2023		Empenho: 88 / 9. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 26204		0,00	34.421,59	
24/10/2023		Empenho: 88 / 10. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 27022		33.704,37	0,00	
24/10/2023		Empenho: 88 / 10. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 27022		0,00	33.704,37	
21/11/2023		Empenho: 88 / 11. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 27659		33.531,69	0,00	
21/11/2023		Empenho: 88 / 11. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 27659		0,00	33.531,69	
19/12/2023		Empenho: 88 / 12. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 28646		35.351,80	0,00	
19/12/2023		Empenho: 88 / 12. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 28646		0,00	35.351,80	
		Total da Conta		**422.915,57**	**422.915,57**	**0,00**
2.1.2.1.1.02.98.02.00.02 - EMPRESTIMO FINISA (F)			**0,00**			
18/12/2023		Empenho: 364 / 1. Evento: 25.03.15.01. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Documento: 27505058 Código: 27799		104.440,78	0,00	
18/12/2023		Empenho: 364 / 1. Evento: 25.03.15.01. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Documento: 27505058 Código: 27799		0,00	104.440,78	
		Total da Conta		**104.440,78**	**104.440,78**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00 - Restos a Pagar Processados - CÂMARA			**0,00**			
24/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pago a COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NE 1/1, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc0 Código: 20374		127,00	0,00	
24/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Liquidação Nº 706 do Emp. 1/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		0,00	127,00	
16/02/2023		Empenho: 2 / 1. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 39297		0,00	94.459,50	
16/02/2023		Conhecimento nº 12 Emp. 2/1 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:14881 - 53426		566,76	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 11 Emp. 2/1 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:14880 - 53426		755,68	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 13 Emp. 2/1 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:14882 - 53426		4.156,21	0,00	
16/02/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.	Pago a TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NE 2/1, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc0 Código: 21081		88.980,85	0,00	
16/03/2023		Empenho: 2 / 2. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 39998		0,00	85.162,10	
16/03/2023		Conhecimento nº 25 Emp. 2/2 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:15128 - 53425		510,97	0,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 24 Emp. 2/2 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:15127 - 53425		681,30	0,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 26 Emp. 2/2 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:15129 - 53425		3.747,13	0,00	
16/03/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.	Pago a TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NE 2/2, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc0 Código: 21080		80.222,70	0,00	
13/04/2023		Empenho: 2 / 3. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 41511		0,00	95.859,68	
13/04/2023		Conhecimento nº 39 Emp. 2/3 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:16365 - 55148		575,15	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 38 Emp. 2/3 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:16364 - 55148		766,88	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 40 Emp. 2/3 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:16366 - 55148		4.217,83	0,00	
13/04/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.	Pago a TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NE 2/3, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc0 Código: 21407		90.299,82	0,00	
12/05/2023		Empenho: 2 / 4. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 43403		0,00	28.391,72	
12/05/2023		Conhecimento nº 53 Emp. 2/4 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:17679 - 58869		170,35	0,00	
12/05/2023		Conhecimento nº 52 Emp. 2/4 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:17678 - 58869		227,13	0,00	
12/05/2023		Conhecimento nº 54 Emp. 2/4 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:17680 - 58869		1.249,24	0,00	
12/05/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.	Pago a TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NE 2/4, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc0 Código: 23385		26.745,00	0,00	
		Total da Conta		**304.000,00**	**304.000,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
01/01/2023		Lançamento Contábil nº1		0,00	2.282.519,37	
02/01/2023		Empenho: 324 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 37472		0,00	327.217,70	
03/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pago a FLAVIA SILVA SOUZA, NE 504/1, Data Emp: 13/12/2022 N.Doc172141 Código: 19779		3.943,67	0,00	
05/01/2023		Conhecimento nº 28 Emp. 355/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:13472 - 49821		3.238,98	0,00	
05/01/2023		Conhecimento nº 30 Emp. 355/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:13474 - 49821		6.477,96	0,00	
05/01/2023		Conhecimento nº 29 Emp. 355/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:13473 - 49821		7.125,76	0,00	
05/01/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pago a CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NE 355/1, Data Emp: 28/12/2022 N.Doc127742 Código: 19687		415.021,68	0,00	
12/01/2023		Empenho: 309 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 37473		0,00	213.660,86	
13/01/2023		Conhecimento nº 3 Emp. 72/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:14570 - 50060		55,00	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 9 Emp. 155/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:14569 - 49991		73,00	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 10 Emp. 73/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:14571 - 50042		83,00	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 118 Emp. 108/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:14572 - 50009		180,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NE 4/64, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc40148 Código: 19734		300,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NE 27/45, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc12987 Código: 19736		200,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NE 22/64, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc51100629 Código: 19719		200,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NE 394/30, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc19118 Código: 19732		200,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NE 2/59, Data Emp: 27/12/2022 N.Doc14117 Código: 19715		200,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a EDSON SOUSA DOS ANJOS, NE 312/48, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc51133080 Código: 19722		150,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a ELSON ALVES DA SILVA, NE 12/70, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc10889 Código: 19721		150,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a LEONARDO GOMES LUCAS, NE 8/59, Data Emp: 27/12/2022 N.Doc51067346 Código: 19718		150,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO, NE 24/17, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11099 Código: 19726		100,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NE 22/63, Data Emp: 20/12/2022 N.Doc51100629 Código: 19711		100,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a EDVALDO JOSÉ PINA, NE 28/30, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc14848 Código: 19728		100,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a GEORGE SOUSA CARVALHO, NE 6/58, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc6082 Código: 19727		100,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NE 4/63, Data Emp: 27/12/2022 N.Doc40148 Código: 19716		100,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a JACSON DA SILVA PIRES, NE 5/74, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc14154 Código: 19725		100,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NE 394/29, Data Emp: 27/12/2022 N.Doc19118 Código: 19712		100,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NE 21/40, Data Emp: 27/12/2022 N.Doc51046090 Código: 19717		50,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a EDSON SOUSA DOS ANJOS, NE 312/47, Data Emp: 27/12/2022 N.Doc15133080 Código: 19713		50,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a LEONARDO GOMES LUCAS, NE 8/60, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc51067346 Código: 19720		50,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pago a WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NE 2/60, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc14117 Código: 19730		50,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pago a TFD/OUTROS, NE 438/52, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc50825735 Código: 19738		99,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pago a TFD/OUTROS, NE 438/54, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc17695 Código: 19740		218,40	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pago a TFD/OUTROS, NE 438/55, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc1206 Código: 19741		218,40	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pago a TFD/OUTROS, NE 438/56, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc13265 Código: 19742		218,40	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pago a TFD/OUTROS, NE 438/57, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc50777892 Código: 19743		218,40	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pago a TFD/OUTROS, NE 438/58, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc12726 Código: 19744		218,40	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pago a TFD/OUTROS, NE 438/59, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc50744625 Código: 19746		218,40	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pago a TFD/OUTROS, NE 438/60, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc7671 Código: 19747		218,40	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pago a TFD/OUTROS, NE 438/61, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc11306 Código: 19748		218,40	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pago a TFD/OUTROS, NE 438/50, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc15354 Código: 19750		235,20	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pago a ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NE 73/12, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11302 Código: 19792		1.464,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pago a ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NE 154/12, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11304 Código: 19733		2.129,60	0,00	
	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pago a ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/01/2023		110/12, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11302 Código: 19754		5.280,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pago a ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NE 72/12, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11305 Código: 19781		2.200,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pago a ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NE 155/12, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11305 Código: 19735		2.637,40	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pago a ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NE 73/12, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11304 Código: 19782		3.217,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pago a ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NE 108/12, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11301 Código: 19753		6.540,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pago a ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NE 72/12, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11301 Código: 19791		2.141,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NE 128/107, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11303 Código: 19756		347,15	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NE 78/37, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11303 Código: 19790		215,90	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pago a COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NE 68/40, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11301 Código: 19784		290,37	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, NE 168/22, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11308 Código: 19723		139,90	0,00	
16/01/2023		Empenho: 15 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 37470		0,00	211,55	
16/01/2023		Empenho: 14 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 37469		0,00	250,98	
16/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pago a ANSELMO SILVA SANTOS, NE 153/71, Data Emp: 27/12/2022 N.Doc12159356 Código: 19714		200,00	0,00	
16/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pago a JOSÉ DE SATELES NETO, NE 13/36, Data Emp: 20/12/2022 N.Doc161227 Código: 19710		50,00	0,00	
16/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pago a JOSÉ DE SATELES NETO, NE 13/37, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc161227 Código: 19729		50,00	0,00	
16/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pago a KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB, NE 173/9, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc12044671 Código: 19731		100,00	0,00	
16/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pago a KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NE 300/9, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc12113567 Código: 19724		100,00	0,00	
16/01/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pago a TFD/OUTROS, NE 438/51, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc12012626 Código: 19737		235,20	0,00	
16/01/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pago a TFD/OUTROS, NE 438/53, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc11992096 Código: 19739		218,40	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pago a RINALDO D\LAMARE OLIVEIRA PIRES LOPES , NE 251/4, Data Emp: 20/12/2022 N.Doc10605 Código: 19798		1.148,85	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pago a VIVO S.A, NE 89/19, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11902 Código: 19800		185,09	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pago a VIVO S.A, NE 89/21, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11904 Código: 19803		185,09	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pago a VIVO S.A, NE 89/18, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11901 Código: 19799		190,17	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pago a VIVO S.A, NE 89/20, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11903 Código: 19801		190,17	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NE 172/98, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11902 Código: 19809		193,42	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NE 172/97, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11901 Código: 19806		193,90	0,00	
19/01/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 41 do Emp. 14/1 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 11884, Chave: 20040		250,98	0,00	
19/01/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 42 do Emp. 15/1 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 11884, Chave: 20041		211,55	0,00	
19/01/2023	4.4.9.0.92.0.0.00.1	Pago a ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI, NE 515/1, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11903 Código: 19808		23.595,32	0,00	
25/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pago a ICARO OLIVEIRA SOUZA, NE 499/1, Data Emp: 13/12/2022 N.Doc12501 Código: 19941		12.551,64	0,00	
30/01/2023		Conhecimento nº 62 Emp. 515/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:14642 - 51502		20.142,79	0,00	
30/01/2023		Conhecimento nº 63 Emp. 515/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:14643 - 51502		44.314,13	0,00	
30/01/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pago a LITA ENGENHARIA EIRELI, NE 515/2, Data Emp: 29/12/2022 N.Doc30121 Código: 20042		482.616,39	0,00	
02/02/2023		Empenho: 43 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI.Liquidação: 37831		0,00	184.212,05	
03/02/2023		Conhecimento nº 95 Emp. 43/1 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. Código:14662 - 52103		3.684,24	0,00	
03/02/2023		Conhecimento nº 94 Emp. 43/1 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. Código:14661 - 52103		8.105,33	0,00	
03/02/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 104 do Emp. 43/1 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI, NÂºDoc 20302, Chave: 20341		172.422,48	0,00	
06/02/2023		Conhecimento nº 443 Emp. 57/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14708 - 51936		13.946,43	0,00	
06/02/2023		Conhecimento nº 442 Emp. 57/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14707 - 51936		15.341,07	0,00	
06/02/2023		Conhecimento nº 444 Emp. 57/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14709 - 51936		6.973,21	0,00	
06/02/2023		Empenho: 57 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA..Liquidação: 38879		0,00	929.761,94	
06/02/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 147 do Emp. 57/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 189862, Chave: 20298		893.501,23	0,00	
08/02/2023		Empenho: 113 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: DEYSE PIRES ALVES.Liquidação: 38977		0,00	1.503,20	
09/02/2023		Conhecimento nº 487 Emp. 54/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA.		5.842,75	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		Código:14830 - 51935				
09/02/2023		Conhecimento nº 486 Emp. 54/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:14829 - 51935		6.427,03	0,00	
09/02/2023		Conhecimento nº 488 Emp. 54/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:14831 - 51935		2.921,38	0,00	
09/02/2023		Empenho: 54 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA.Liquidação: 39003		0,00	389.516,84	
09/02/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 157 do Emp. 54/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA, NÂºDoc 542957, Chave: 20297		374.325,68	0,00	
10/02/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 290 do Emp. 113/1 de DEYSE PIRES ALVES, NÂºDoc 159008, Chave: 20606		1.503,20	0,00	
15/02/2023		Empenho: 115 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 39118		0,00	1.530,00	
15/02/2023		Empenho: 113 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: DEYSE PIRES ALVES.Liquidação: 39110		0,00	2.353,39	
15/02/2023		Empenho: 90 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 39116		0,00	3.146,50	
15/02/2023		Empenho: 88 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: DEYSE PIRES ALVES.Liquidação: 39111		0,00	10.071,44	
15/02/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 158 do Emp. 88/1 de DEYSE PIRES ALVES, NÂºDoc 21501, Chave: 20368		10.071,44	0,00	
15/02/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 188 do Emp. 113/1 de DEYSE PIRES ALVES, NÂºDoc 21501, Chave: 20338		2.353,39	0,00	
16/02/2023		Empenho: 57 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA..Liquidação: 39209		0,00	535.119,03	
16/02/2023		Empenho: 57 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA..Liquidação: 39210		0,00	535.119,03	
16/02/2023		Empenho: 39 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 39189		0,00	252.378,68	
16/02/2023		Empenho: 15 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 39136		0,00	85,57	
16/02/2023		Conhecimento nº 126 Emp. 495/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14852 - 52281		20.000,00	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 127 Emp. 495/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14853 - 52281		44.000,00	0,00	
16/02/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pago a CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NE 495/1, Data Emp: 29/12/2022 N.Doc13375 Código: 20457		447.567,49	0,00	
16/02/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 169 do Emp. 15/2 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 11884, Chave: 20420		85,57	0,00	
16/02/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 189 do Emp. 115/1 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 21601, Chave: 20470		1.530,00	0,00	
16/02/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 163 do Emp. 90/1 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 21601, Chave: 20421		3.146,50	0,00	
17/02/2023		Conhecimento nº 628 Emp. 57/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14864 - 52285		8.829,46	0,00	
17/02/2023		Conhecimento nº 631 Emp. 57/3 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14867 - 52290		8.829,46	0,00	
17/02/2023		Conhecimento nº 630 Emp. 57/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14866 - 52285		8.026,78	0,00	
17/02/2023		Conhecimento nº 633 Emp. 57/3 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14869 - 52290		8.026,78	0,00	
17/02/2023		Conhecimento nº 629 Emp. 57/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14865 - 52285		4.013,39	0,00	
17/02/2023		Conhecimento nº 632 Emp. 57/3 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14868 - 52290		4.013,39	0,00	
17/02/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 207 do Emp. 57/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 639, Chave: 20461		514.249,40	0,00	
17/02/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 208 do Emp. 57/3 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 664, Chave: 20466		514.249,40	0,00	
23/02/2023		Conhecimento nº 135 Emp. 39/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:14858 - 52148		5.047,57	0,00	
23/02/2023		Conhecimento nº 134 Emp. 39/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:14857 - 52148		11.104,66	0,00	
23/02/2023		Empenho: 14 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 39232		0,00	314,19	
23/02/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 195 do Emp. 39/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 552141, Chave: 20355		236.226,45	0,00	
27/02/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 205 do Emp. 14/2 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 11884, Chave: 20561		314,19	0,00	
08/03/2023		Empenho: 43 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI.Liquidação: 39615		0,00	82.331,94	
08/03/2023		Conhecimento nº 198 Emp. 43/2 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. Código:15050 - 52773		1.646,64	0,00	
08/03/2023		Conhecimento nº 197 Emp. 43/2 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. Código:15049 - 52773		3.622,60	0,00	
08/03/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pago a LITA ENGENHARIA EIRELI, NE 515/3, Data Emp: 29/12/2022 N.Doc30121 Código: 20699		116.671,84	0,00	
08/03/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pago a CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NE 495/2, Data Emp: 01/12/2022 N.Doc13375 Código: 20700		488.432,51	0,00	
08/03/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 262 do Emp. 43/2 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI, NÂºDoc 30801, Chave: 20701		77.062,70	0,00	
09/03/2023		Empenho: 115 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 39701		0,00	14.380,00	
10/03/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 316 do Emp. 115/2 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 31001, Chave: 20752		14.380,00	0,00	
13/03/2023		Empenho: 136 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUTORA NORDESTE LTDA..Liquidação: 39908		0,00	16.620,40	
13/03/2023		Empenho: 136 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUTORA NORDESTE LTDA..Liquidação: 39902		0,00	114.537,32	
13/03/2023		Empenho: 148 / 1. Evento: 20.08.00.01. Credor: CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE INS. AGROPEC. LTDA.Liquidação: 39772		0,00	3.296,30	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/03/2023		Empenho: 115 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 39753		0,00	4.944,50	
13/03/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 337 do Emp. 115/3 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 31303, Chave: 20982		4.944,50	0,00	
13/03/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 339 do Emp. 148/1 de CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE INS. AGROPEC. LTDA, NÂºDoc 4609, Chave: 20978		3.296,30	0,00	
14/03/2023		Empenho: 88 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: DEYSE PIRES ALVES.Liquidação: 39810		0,00	10.865,80	
16/03/2023		Conhecimento nº 224 Emp. 136/2 de CONSTRUTORA NORDESTE LTDA.. Código:15120 - 53291		332,41	0,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 223 Emp. 136/2 de CONSTRUTORA NORDESTE LTDA.. Código:15119 - 53291		731,30	0,00	
16/03/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 319 do Emp. 136/2 de CONSTRUTORA NORDESTE LTDA., NÂºDoc 5352, Chave: 20999		15.556,69	0,00	
16/03/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 328 do Emp. 88/2 de DEYSE PIRES ALVES, NÂºDoc 31601, Chave: 21050		10.865,80	0,00	
17/03/2023		Conhecimento nº 229 Emp. 136/1 de CONSTRUTORA NORDESTE LTDA.. Código:15118 - 53282		2.290,75	0,00	
17/03/2023		Conhecimento nº 228 Emp. 136/1 de CONSTRUTORA NORDESTE LTDA.. Código:15117 - 53282		5.039,64	0,00	
17/03/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 340 do Emp. 136/1 de CONSTRUTORA NORDESTE LTDA., NÂºDoc 5352, Chave: 20997		107.206,93	0,00	
20/03/2023		Empenho: 165 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39899		0,00	2.119,00	
21/03/2023		Empenho: 167 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 39945		0,00	39.195,54	
22/03/2023		Empenho: 40 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 40008		0,00	504.353,95	
22/03/2023		Conhecimento nº 242 Emp. 40/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:15131 - 53617		10.087,08	0,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 241 Emp. 40/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:15130 - 53617		22.191,57	0,00	
22/03/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 378 do Emp. 167/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 21124		39.195,54	0,00	
22/03/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 378 do Emp. 40/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 552141, Chave: 21225		472.075,30	0,00	
22/03/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 374 do Emp. 165/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21129		2.119,00	0,00	
23/03/2023		Empenho: 210 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA.Liquidação: 41484		0,00	385.058,79	
23/03/2023		Conhecimento nº 1079 Emp. 210/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:16357 - 55119		5.775,88	0,00	
23/03/2023		Conhecimento nº 1077 Emp. 210/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:16355 - 55119		6.353,47	0,00	
23/03/2023		Conhecimento nº 1078 Emp. 210/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:16356 - 55119		2.887,94	0,00	
23/03/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 407 do Emp. 210/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA, NÂºDoc 9313, Chave: 21406		370.041,50	0,00	
24/03/2023		Empenho: 200 / 2. Evento: 20.08.00.01. Credor: LC TENDAS EIRELI.Liquidação: 40076		0,00	77.846,00	
30/03/2023		Empenho: 57 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA..Liquidação: 41129		0,00	500.000,00	
30/03/2023		Empenho: 115 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 41156		0,00	7.192,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 1187 Emp. 57/4 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16166 - 54712		3.750,00	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 1188 Emp. 57/4 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16167 - 54712		7.500,00	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 1186 Emp. 57/4 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16165 - 54712		8.250,00	0,00	
30/03/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 443 do Emp. 57/4 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 353, Chave: 21260		480.500,00	0,00	
03/04/2023		Empenho: 42 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA..Liquidação: 41271		0,00	309.997,20	
04/04/2023		Empenho: 53 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 41230		0,00	300.804,41	
04/04/2023		Conhecimento nº 1256 Emp. 53/1 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Código:16180 - 55438		13.235,39	0,00	
04/04/2023		Conhecimento nº 1257 Emp. 53/1 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Código:16181 - 55438		6.016,09	0,00	
04/04/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 470 do Emp. 53/1 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 40401, Chave: 21590		281.552,93	0,00	
05/04/2023		Empenho: 14 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 41280		0,00	596,29	
05/04/2023		Empenho: 115 / 5. Evento: 20.12.00.01. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 41265		0,00	850,00	
05/04/2023		Conhecimento nº 308 Emp. 42/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16195 - 55533		6.199,94	0,00	
05/04/2023		Conhecimento nº 309 Emp. 42/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16196 - 55533		13.639,87	0,00	
05/04/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pago a LITA ENGENHARIA EIRELI, NE 515/4, Data Emp: 29/12/2022 N.Doc30121 Código: 21656		102.203,38	0,00	
05/04/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 424 do Emp. 42/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 13375, Chave: 21671		290.157,39	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pago a ICARO QUEIROZ LAGO, NE 17/25, Data Emp: 25/08/2022 N.Doc41008 Código:		24.024,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		21571	**0,00**			
10/04/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 488 do Emp. 115/4 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 41010, Chave: 21569		7.192,00	0,00	
10/04/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 500 do Emp. 115/5 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 41009, Chave: 21570		850,00	0,00	
10/04/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 453 do Emp. 14/3 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 11884, Chave: 21632		596,29	0,00	
11/04/2023		Empenho: 51 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 41410		0,00	78.505,38	
14/04/2023		Empenho: 54 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA.Liquidação: 41525		0,00	362.093,82	
14/04/2023		Conhecimento nº 1386 Emp. 54/2 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:16371 - 55362		5.431,41	0,00	
14/04/2023		Conhecimento nº 1384 Emp. 54/2 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:16369 - 55362		5.974,55	0,00	
14/04/2023		Conhecimento nº 1385 Emp. 54/2 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:16370 - 55362		2.715,70	0,00	
14/04/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 549 do Emp. 54/2 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA, NÂºDoc 265, Chave: 21514		347.972,16	0,00	
18/04/2023		Conhecimento nº 1413 Emp. 51/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:16337 - 56118		3.454,23	0,00	
18/04/2023		Conhecimento nº 1412 Emp. 51/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:16336 - 56118		1.570,11	0,00	
18/04/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 552 do Emp. 51/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 167490, Chave: 21996		73.481,04	0,00	
24/04/2023		Empenho: 148 / 2. Evento: 20.08.00.01. Credor: CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE INS. AGROPEC. LTDA.Liquidação: 41678		0,00	7.366,03	
25/04/2023		Empenho: 136 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUTORA NORDESTE LTDA..Liquidação: 41725		0,00	25.085,84	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pago a ICARO QUEIROZ LAGO, NE 17/27, Data Emp: 25/08/2022 N.Doc42509 Código: 21883		13.272,00	0,00	
25/04/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 599 do Emp. 148/2 de CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE INS. AGROPEC. LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21846		7.366,03	0,00	
26/04/2023		Empenho: 165 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 41766		0,00	137.356,20	
27/04/2023		Empenho: 57 / 5. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA..Liquidação: 41857		0,00	269.637,85	
28/04/2023		Empenho: 42 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA..Liquidação: 41984		0,00	101.364,72	
28/04/2023		Conhecimento nº 1620 Emp. 57/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16564 - 56119		2.022,28	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 1619 Emp. 57/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16563 - 56119		4.044,57	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 1618 Emp. 57/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16562 - 56119		4.449,03	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 415 Emp. 136/3 de CONSTRUTORA NORDESTE LTDA.. Código:16419 - 56020		501,72	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 414 Emp. 136/3 de CONSTRUTORA NORDESTE LTDA.. Código:16418 - 56020		1.103,78	0,00	
28/04/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 599 do Emp. 136/3 de CONSTRUTORA NORDESTE LTDA., NÂºDoc 5352, Chave: 21951		23.480,34	0,00	
28/04/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 634 do Emp. 57/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 109640, Chave: 21997		259.121,97	0,00	
02/05/2023		Empenho: 43 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI.Liquidação: 41989		0,00	81.542,80	
02/05/2023		Empenho: 224 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 43035		0,00	191.436,15	
04/05/2023		Empenho: 210 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA.Liquidação: 41979		0,00	279.025,80	
05/05/2023		Empenho: 56 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 41991		0,00	368.626,40	
05/05/2023		Conhecimento nº 435 Emp. 43/3 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. Código:16596 - 57411		1.630,86	0,00	
05/05/2023		Conhecimento nº 433 Emp. 42/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16594 - 57400		2.027,29	0,00	
05/05/2023		Conhecimento nº 1675 Emp. 210/2 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:16589 - 57401		2.092,69	0,00	
05/05/2023		Conhecimento nº 434 Emp. 43/3 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. Código:16595 - 57411		3.587,88	0,00	
05/05/2023		Conhecimento nº 1676 Emp. 210/2 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:16590 - 57401		4.185,39	0,00	
05/05/2023		Conhecimento nº 432 Emp. 42/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16593 - 57400		4.460,05	0,00	
05/05/2023		Conhecimento nº 1674 Emp. 210/2 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:16588 - 57401		4.603,93	0,00	
05/05/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pago a LITA ENGENHARIA EIRELI, NE 515/5, Data Emp: 29/12/2022 N.Doc30121 Código: 22067		241.190,82	0,00	
05/05/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 617 do Emp. 42/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 13375, Chave: 22065		94.877,38	0,00	
05/05/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 618 do Emp. 43/3 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI, NÂºDoc 50505, Chave: 22068		76.324,06	0,00	
05/05/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 650 do Emp. 210/2 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA, NÂºDoc		268.143,79	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		9313, Chave: 22066				
10/05/2023		Empenho: 113 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: DEYSE PIRES ALVES.Liquidação: 43119		0,00	3.664,59	
10/05/2023		Empenho: 88 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: DEYSE PIRES ALVES.Liquidação: 43134		0,00	6.666,92	
10/05/2023		Conhecimento nº 1715 Emp. 56/1 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Código:16598 - 57399		7.372,53	0,00	
10/05/2023		Conhecimento nº 1716 Emp. 224/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:17603 - 59224		8.423,19	0,00	
10/05/2023		Conhecimento nº 1717 Emp. 224/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:17604 - 59224		3.828,72	0,00	
10/05/2023		Conhecimento nº 1714 Emp. 56/1 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Código:16597 - 57399		16.219,56	0,00	
10/05/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.(	Pag. NÂº 665 do Emp. 56/1 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 51001, Chave: 22064		345.034,31	0,00	
10/05/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.(	Pag. NÂº 664 do Emp. 224/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 30121, Chave: 23529		179.184,24	0,00	
11/05/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.(	Pag. NÂº 711 do Emp. 113/2 de DEYSE PIRES ALVES, NÂºDoc 51115, Chave: 23241		3.664,59	0,00	
11/05/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.(	Pag. NÂº 692 do Emp. 88/3 de DEYSE PIRES ALVES, NÂºDoc 51101, Chave: 23333		6.666,92	0,00	
11/05/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.(	Pag. NÂº 675 do Emp. 165/2 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 23261		137.356,20	0,00	
15/05/2023		Empenho: 57 / 5. Estorno do Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.		269.637,85	0,00	
15/05/2023		Empenho: 57 / 6. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA..Liquidação: 43304		0,00	269.637,85	
15/05/2023		Conhecimento nº 1799 Emp. 57/6 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17661 - 58648		4.044,57	0,00	
15/05/2023		Conhecimento nº 1798 Emp. 57/6 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17660 - 58648		2.022,29	0,00	
15/05/2023		Conhecimento nº 1797 Emp. 57/6 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17659 - 58648		4.449,02	0,00	
15/05/2023		Conhecimento nº 1618 Emp. 57/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16562 - 56119		(4.449,03)	0,00	
15/05/2023		Conhecimento nº 1619 Emp. 57/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16563 - 56119		(4.044,57)	0,00	
15/05/2023		Conhecimento nº 1620 Emp. 57/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16564 - 56119		(2.022,28)	0,00	
15/05/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.(	Pag. NÂº 726 do Emp. 57/6 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 109640, Chave: 23240		259.121,97	0,00	
15/05/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.(	Estorno do Pag. do Emp. 57/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 109640		(259.121,97)	0,00	
18/05/2023		Empenho: 163 / 1. Evento: 20.08.00.01. Credor: L DE SOUZA NETO.Liquidação: 43381		0,00	9.400,00	
18/05/2023		Empenho: 221 / 1. Evento: 20.08.00.01. Credor: ARTUR DE ANDRADE SOARES.Liquidação: 43398		0,00	10.000,00	
18/05/2023		Empenho: 167 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 43364		0,00	4.462,19	
18/05/2023		Empenho: 167 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 43370		0,00	31.377,66	
22/05/2023		Empenho: 237 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA..Liquidação: 43439		0,00	18.060,00	
24/05/2023		Empenho: 181 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: QUATTRO ARQUITETURA LTDA.Liquidação: 43473		0,00	23.300,00	
24/05/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.(	Pag. NÂº 745 do Emp. 181/1 de QUATTRO ARQUITETURA LTDA, NÂºDoc 30944, Chave: 23520		23.300,00	0,00	
25/05/2023		Empenho: 227 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA..Liquidação: 43494		0,00	770.689,23	
25/05/2023		Conhecimento nº 1894 Emp. 227/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17696 - 59106		5.780,17	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1895 Emp. 227/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17697 - 59106		11.560,33	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1893 Emp. 227/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17695 - 59106		12.716,37	0,00	
25/05/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.(	Pag. NÂº 749 do Emp. 227/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 697, Chave: 23500		740.632,36	0,00	
29/05/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.(	Pag. NÂº 770 do Emp. 221/1 de ARTUR DE ANDRADE SOARES, NÂºDoc 52901, Chave: 23519		10.000,00	0,00	
30/05/2023		Empenho: 250 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 43665		0,00	201.931,20	
30/05/2023		Empenho: 241 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: CALCARIO RIO PRETO LTDA.Liquidação: 43614		0,00	17.880,66	
31/05/2023		Empenho: 43 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI.Liquidação: 43645		0,00	52.147,95	
31/05/2023		Empenho: 41 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 43651		0,00	113.968,07	
01/06/2023		Empenho: 241 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: CALCARIO RIO PRETO LTDA.Liquidação: 43667		0,00	1.474,67	
01/06/2023		Empenho: 227 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA..Liquidação: 43666		0,00	349.293,35	
01/06/2023		Empenho: 148 / 3. Evento: 20.08.00.01. Credor: CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE INS. AGROPEC. LTDA.Liquidação: 43671		0,00	5.484,34	
01/06/2023		Conhecimento nº 544 Emp. 43/4 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. Código:17859 - 59334		1.042,96	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 546 Emp. 41/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:17861 - 59332		2.279,36	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
01/06/2023		Conhecimento nº 543 Emp. 43/4 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. Código:17858 - 59334		2.294,51	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 2050 Emp. 227/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17865 - 59320		2.619,70	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 2048 Emp. 250/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:17863 - 59323		4.038,63	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 545 Emp. 41/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:17860 - 59332		5.014,60	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 2051 Emp. 227/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17866 - 59320		5.239,40	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 2049 Emp. 227/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17864 - 59320		5.763,34	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 2047 Emp. 250/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:17862 - 59323		8.884,98	0,00	
01/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 789 do Emp. 43/4 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI, NÂºDoc 60101, Chave: 23542		48.810,48	0,00	
01/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 785 do Emp. 227/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 704, Chave: 23532		335.670,91	0,00	
01/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 790 do Emp. 41/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 60101, Chave: 23541		106.674,11	0,00	
01/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 784 do Emp. 250/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 693, Chave: 23534		189.007,59	0,00	
02/06/2023		Empenho: 252. Evento: 20.12.00.01. Credor: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.Liquidação: 43705		0,00	4.739,70	
02/06/2023		Empenho: 254 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 43751		0,00	581.309,75	
02/06/2023		Empenho: 274. Evento: 20.12.00.01. Credor: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.Liquidação: 43796		0,00	704,88	
02/06/2023		Empenho: 306. Evento: 20.12.00.01. Credor: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.Liquidação: 43801		0,00	704,88	
06/06/2023		Conhecimento nº 2093 Emp. 254/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:17876 - 59335		11.626,20	0,00	
06/06/2023		Conhecimento nº 2092 Emp. 254/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:17875 - 59335		25.577,63	0,00	
06/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 802 do Emp. 254/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 30121, Chave: 23543		544.105,92	0,00	
06/06/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 419 do Emp. 163/1 de L DE SOUZA NETO, NÂºDoc 60601, Chave: 23751		9.400,00	0,00	
09/06/2023		Empenho: 260 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.Liquidação: 43934		0,00	30.929,67	
09/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 806 do Emp. 260/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 60901, Chave: 23612		30.929,67	0,00	
13/06/2023		Empenho: 254 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 43892		0,00	386.022,14	
13/06/2023		Conhecimento nº 2181 Emp. 254/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:17906 - 59522		16.984,97	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 2182 Emp. 254/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:17907 - 59522		7.720,44	0,00	
13/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 854 do Emp. 254/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 30121, Chave: 23610		361.316,73	0,00	
13/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 825 do Emp. 167/2 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24021		4.462,19	0,00	
13/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 826 do Emp. 167/3 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24019		31.377,66	0,00	
13/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 832 do Emp. 237/1 de FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24008		18.060,00	0,00	
13/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 842 do Emp. 241/1 de CALCARIO RIO PRETO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23998		17.880,66	0,00	
14/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 869 do Emp. 241/2 de CALCARIO RIO PRETO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23911		1.474,67	0,00	
14/06/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 871 do Emp. 148/3 de CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE INS. AGROPEC. LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23907		5.484,34	0,00	
16/06/2023		Empenho: 249 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA..Liquidação: 44009		0,00	100.128,18	
16/06/2023		Conhecimento nº 2257 Emp. 249/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17947 - 59801		1.501,92	0,00	
16/06/2023		Conhecimento nº 2256 Emp. 249/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17946 - 59801		1.652,12	0,00	
16/06/2023		Conhecimento nº 2258 Emp. 249/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17948 - 59801		750,96	0,00	
16/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 896 do Emp. 249/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23759		96.223,18	0,00	
21/06/2023		Empenho: 241 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: CALCARIO RIO PRETO LTDA.Liquidação: 44033		0,00	5.145,19	
21/06/2023		Empenho: 181 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: QUATTRO ARQUITETURA LTDA.Liquidação: 44038		0,00	23.300,00	
21/06/2023		Empenho: 241 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: CALCARIO RIO PRETO LTDA.Liquidação: 44045		0,00	3.554,18	
22/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 912 do Emp. 181/2 de QUATTRO ARQUITETURA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23886		23.300,00	0,00	
29/06/2023		Empenho: 41 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 44244		0,00	154.806,06	
29/06/2023		Empenho: 250 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 44245		0,00	171.082,91	
30/06/2023		Empenho: 241 / 5. Evento: 20.12.00.01. Credor: CALCARIO RIO PRETO LTDA.Liquidação: 44247		0,00	6.615,71	
30/06/2023		Conhecimento nº 708 Emp. 41/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:18029 - 60353		3.096,12	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 2459 Emp. 250/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:18031 - 60347		3.421,66	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 707 Emp. 41/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:18028 - 60353		6.811,46	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 2458 Emp. 250/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:18030 - 60347		7.527,65	0,00	
30/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 943 do Emp. 250/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 232, Chave: 24148		160.133,60	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
30/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1048 do Emp. 41/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 30121, Chave: 24154		144.898,48	0,00	
10/07/2023		Empenho: 221 / 2. Evento: 20.08.00.01. Credor: ARTUR DE ANDRADE SOARES.Liquidação: 45470		0,00	10.000,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pago a ICARO QUEIROZ LAGO, NE 45/7, Data Emp: 28/09/2022 N.Doc71103 Código: 24478		11.060,00	0,00	
12/07/2023		Empenho: 207 / 1. Evento: 20.08.00.01. Credor: LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.Liquidação: 45624		0,00	65.740,00	
12/07/2023		Empenho: 254 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 45630		0,00	390.000,00	
12/07/2023		Empenho: 224 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 45631		0,00	19.011,91	
12/07/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 979 do Emp. 241/3 de CALCARIO RIO PRETO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24551		5.145,19	0,00	
12/07/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 998 do Emp. 241/5 de CALCARIO RIO PRETO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24555		6.615,71	0,00	
12/07/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 980 do Emp. 241/4 de CALCARIO RIO PRETO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24547		3.554,18	0,00	
12/07/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1010 do Emp. 221/2 de ARTUR DE ANDRADE SOARES, NÂºDoc 71202, Chave: 24545		10.000,00	0,00	
13/07/2023		Empenho: 181 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: QUATTRO ARQUITETURA LTDA.Liquidação: 45659		0,00	23.300,00	
13/07/2023		Conhecimento nº 2612 Emp. 254/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19240 - 62836		8.180,24	0,00	
13/07/2023		Conhecimento nº 2611 Emp. 254/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19239 - 62836		17.996,52	0,00	
13/07/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1031 do Emp. 224/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 30121, Chave: 24340		19.011,91	0,00	
13/07/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1030 do Emp. 254/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 30121, Chave: 24891		363.823,24	0,00	
14/07/2023		Empenho: 148 / 4. Evento: 20.08.00.01. Credor: CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE INS. AGROPEC. LTDA.Liquidação: 45690		0,00	1.648,48	
14/07/2023		Empenho: 269 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 45684		0,00	549,53	
14/07/2023		Empenho: 265 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 45687		0,00	33.972,66	
14/07/2023		Empenho: 115 / 6. Evento: 20.12.00.01. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 45676		0,00	18.549,12	
14/07/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1195 do Emp. 207/1 de LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, NÂºDoc 23493, Chave: 24351		65.740,00	0,00	
17/07/2023		Empenho: 266 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 45712		0,00	4.643,15	
18/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pago a ICARO QUEIROZ LAGO, NE 45/8, Data Emp: 28/09/2022 N.Doc71802 Código: 24648		22.120,00	0,00	
18/07/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1041 do Emp. 181/3 de QUATTRO ARQUITETURA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24567		23.300,00	0,00	
20/07/2023		Empenho: 167 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45796		0,00	15.147,14	
21/07/2023		Empenho: 271 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45850		0,00	3.356,43	
24/07/2023		Empenho: 241 / 6. Evento: 20.12.00.01. Credor: CALCARIO RIO PRETO LTDA.Liquidação: 45866		0,00	1.934,21	
25/07/2023		Empenho: 273 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45898		0,00	12.646,97	
25/07/2023		Empenho: 273 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45903		0,00	48.195,21	
25/07/2023		Empenho: 273 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45897		0,00	28.565,55	
26/07/2023		Empenho: 221 / 3. Evento: 20.08.00.01. Credor: ARTUR DE ANDRADE SOARES.Liquidação: 45914		0,00	10.000,00	
26/07/2023		Empenho: 113 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: DEYSE PIRES ALVES.Liquidação: 45934		0,00	1.120,00	
28/07/2023		Empenho: 167 / 5. Evento: 20.12.00.01. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45943		0,00	395,85	
28/07/2023		Empenho: 167 / 6. Evento: 20.12.00.01. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45944		0,00	11.760,72	
31/07/2023		Empenho: 274. Estorno do Evento: 20.12.00.01. Credor: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		704,88	0,00	
31/07/2023		Empenho: 306. Estorno do Evento: 20.12.00.01. Credor: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		704,88	0,00	
01/08/2023		Empenho: 14 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 46088		0,00	397,67	
01/08/2023		Empenho: 88 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: DEYSE PIRES ALVES.Liquidação: 46051		0,00	1.754,32	
04/08/2023		Empenho: 241 / 7. Evento: 20.12.00.01. Credor: CALCARIO RIO PRETO LTDA.Liquidação: 46211		0,00	4.313,88	
04/08/2023		Empenho: 263 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: ICARO OLIVEIRA SOUZA.Liquidação: 46239		0,00	4.495,00	
04/08/2023		Empenho: 41 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 46219		0,00	180.476,07	
04/08/2023		Empenho: 278 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA.Liquidação: 46237		0,00	244.227,80	
04/08/2023		Conhecimento nº 830 Emp. 41/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19443 - 62804		3.609,52	0,00	
04/08/2023		Conhecimento nº 829 Emp. 41/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19442 - 62804		7.940,95	0,00	
04/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1264 do Emp. 41/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 30121, Chave: 24887		168.925,60	0,00	
09/08/2023		Empenho: 90 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 46296		0,00	4.495,00	
10/08/2023		Empenho: 200 / 3. Evento: 20.08.00.01. Credor: LC TENDAS EIRELI.Liquidação: 46374		0,00	77.846,00	
10/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1139 do Emp. 167/4 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25148		15.147,14	0,00	
10/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1141 do Emp. 273/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25156		28.565,55	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
10/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1143 do Emp. 273/3 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25157		48.195,21	0,00	
10/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1142 do Emp. 273/2 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25158		12.646,97	0,00	
10/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1146 do Emp. 167/5 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 25211		395,85	0,00	
10/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1140 do Emp. 271/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25151		3.356,43	0,00	
11/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1170 do Emp. 266/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 25195		4.643,15	0,00	
11/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1165 do Emp. 265/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 25173		33.972,66	0,00	
11/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1163 do Emp. 269/1 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 81104, Chave: 25186		549,53	0,00	
11/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1162 do Emp. 115/6 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 81105, Chave: 25185		18.549,12	0,00	
11/08/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 1167 do Emp. 148/4 de CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE INS. AGROPEC. LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25169		1.648,48	0,00	
14/08/2023		Empenho: 42 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA..Liquidação: 46450		0,00	254.859,04	
14/08/2023		Empenho: 280 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP.Liquidação: 46424		0,00	15.115,46	
14/08/2023		Empenho: 181 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: QUATTRO ARQUITETURA LTDA.Liquidação: 46404		0,00	23.300,00	
14/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1353 do Emp. 14/4 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 25044		397,67	0,00	
14/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1349 do Emp. 88/4 de DEYSE PIRES ALVES, NÂºDoc 81402, Chave: 25031		1.754,32	0,00	
14/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1199 do Emp. 113/3 de DEYSE PIRES ALVES, NÂºDoc 81407, Chave: 25219		1.120,00	0,00	
14/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1198 do Emp. 241/6 de CALCARIO RIO PRETO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25229		1.934,21	0,00	
14/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1362 do Emp. 90/2 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 81401, Chave: 25029		4.495,00	0,00	
14/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1194 do Emp. 252 de FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25233		4.739,70	0,00	
14/08/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 1200 do Emp. 221/3 de ARTUR DE ANDRADE SOARES, NÂºDoc 81406, Chave: 25217		10.000,00	0,00	
15/08/2023		Empenho: 378 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 46523		0,00	713.679,25	
15/08/2023		Empenho: 228 / 1. Evento: 20.08.00.01. Credor: PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA..Liquidação: 46463		0,00	219.000,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 904 Emp. 378/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19525 - 63533		8.564,15	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 899 Emp. 42/3 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:19514 - 63483		11.213,80	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 903 Emp. 378/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19524 - 63533		14.273,59	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 902 Emp. 378/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19523 - 63533		31.401,89	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 900 Emp. 42/3 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:19515 - 63483		5.097,18	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 901 Emp. 42/3 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:19516 - 63483		3.058,31	0,00	
16/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1435 do Emp. 42/3 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 13375, Chave: 25294		235.489,75	0,00	
16/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1231 do Emp. 241/7 de CALCARIO RIO PRETO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25279		4.313,88	0,00	
16/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1446 do Emp. 378/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 30121, Chave: 25333		659.439,62	0,00	
16/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1243 do Emp. 181/4 de QUATTRO ARQUITETURA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25293		23.300,00	0,00	
16/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1234 do Emp. 263/1 de ICARO OLIVEIRA SOUZA, NÂºDoc 81608, Chave: 25252		4.495,00	0,00	
17/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1254 do Emp. 280/1 de VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, NÂºDoc 81701, Chave: 25426		15.115,46	0,00	
28/08/2023		Empenho: 250 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 46660		0,00	265.216,86	
29/08/2023		Empenho: 194 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA..Liquidação: 46673		0,00	325.557,14	
29/08/2023		Conhecimento nº 3150 Emp. 250/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19543 - 63884		3.182,60	0,00	
29/08/2023		Conhecimento nº 3149 Emp. 250/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19542 - 63884		5.304,34	0,00	
29/08/2023		Conhecimento nº 3151 Emp. 194/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:19547 - 63881		5.371,69	0,00	
29/08/2023		Conhecimento nº 3153 Emp. 194/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:19549 - 63881		4.883,36	0,00	
29/08/2023		Conhecimento nº 3148 Emp. 250/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19541 - 63884		11.669,54	0,00	
29/08/2023		Conhecimento nº 3152 Emp. 194/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:19548 - 63881		2.441,68	0,00	
29/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1279 do Emp. 250/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 329, Chave: 25537		245.060,38	0,00	
29/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1280 do Emp. 194/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 527, Chave: 25536		312.860,41	0,00	
04/09/2023		Empenho: 148 / 5. Evento: 20.08.00.01. Credor: CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE INS. AGROPEC. LTDA.Liquidação: 46739		0,00	324,85	
05/09/2023		Empenho: 53 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 46800		0,00	366.650,52	
06/09/2023		Conhecimento nº 3306 Emp. 53/2 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE		7.333,01	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		ENGENHARIA EIRELI. Código:19644 - 64751				
06/09/2023		Conhecimento nº 3305 Emp. 53/2 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Código:19643 - 64751		16.132,62	0,00	
06/09/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1329 do Emp. 53/2 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 90601, Chave: 25857		343.184,89	0,00	
12/09/2023		Empenho: 265 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 47177		0,00	5.249,10	
12/09/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1340 do Emp. 167/6 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25802		11.760,72	0,00	
12/09/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 1369 do Emp. 148/5 de CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE INS. AGROPEC. LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25810		324,85	0,00	
12/09/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 1341 do Emp. 228/1 de PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25845		219.000,00	0,00	
14/09/2023		Empenho: 181 / 5. Evento: 20.12.00.01. Credor: QUATTRO ARQUITETURA LTDA.Liquidação: 47273		0,00	23.300,00	
14/09/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1397 do Emp. 265/2 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 25784		5.249,10	0,00	
18/09/2023		Empenho: 54 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA.Liquidação: 47336		0,00	26.720,05	
18/09/2023		Empenho: 250 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 47335		0,00	146.591,46	
18/09/2023		Conhecimento nº 3438 Emp. 250/4 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19785 - 65505		1.759,09	0,00	
18/09/2023		Conhecimento nº 3437 Emp. 250/4 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19784 - 65505		2.931,83	0,00	
18/09/2023		Conhecimento nº 3436 Emp. 250/4 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19783 - 65505		6.450,02	0,00	
18/09/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1420 do Emp. 250/4 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 568, Chave: 26235		135.450,52	0,00	
19/09/2023		Conhecimento nº 3454 Emp. 54/3 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:19788 - 64960		400,80	0,00	
19/09/2023		Conhecimento nº 3452 Emp. 54/3 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:19786 - 64960		440,88	0,00	
19/09/2023		Conhecimento nº 3453 Emp. 54/3 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:19787 - 64960		200,40	0,00	
19/09/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1422 do Emp. 54/3 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA, NÂºDoc 4873, Chave: 25975		25.677,97	0,00	
20/09/2023		Empenho: 210 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA.Liquidação: 47404		0,00	34.443,36	
20/09/2023		Empenho: 113 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: DEYSE PIRES ALVES.Liquidação: 47379		0,00	1.600,91	
20/09/2023		Conhecimento nº 3467 Emp. 210/3 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:19799 - 64991		258,33	0,00	
20/09/2023		Conhecimento nº 3468 Emp. 210/3 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:19800 - 64991		516,65	0,00	
20/09/2023		Conhecimento nº 3466 Emp. 210/3 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:19798 - 64991		568,32	0,00	
20/09/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1432 do Emp. 210/3 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA, NÂºDoc 9313, Chave: 26002		33.100,06	0,00	
28/09/2023		Empenho: 113 / 5. Evento: 20.12.00.01. Credor: DEYSE PIRES ALVES.Liquidação: 47566		0,00	12.786,24	
03/10/2023		Empenho: 620 / 1. Evento: 20.08.00.01. Credor: A.L.B DE OLIVEIRA - EPP.Liquidação: 47740		0,00	4.272,00	
05/10/2023		Empenho: 265 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 47809		0,00	9.138,16	
06/10/2023		Empenho: 115 / 7. Evento: 20.12.00.01. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 47878		0,00	18.855,00	
09/10/2023		Empenho: 273 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 47900		0,00	9.961,32	
10/10/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 1742 do Emp. 620/1 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP, NÂºDoc 28538, Chave: 26249		4.272,00	0,00	
11/10/2023		Empenho: 43 / 5. Evento: 20.12.00.01. Credor: PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI.Liquidação: 47959		0,00	77.346,43	
11/10/2023		Empenho: 41 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 47958		0,00	183.680,17	
11/10/2023		Conhecimento nº 1118 Emp. 43/5 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. Código:20029 - 65797		1.160,20	0,00	
11/10/2023		Conhecimento nº 1117 Emp. 43/5 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. Código:20028 - 65797		1.546,93	0,00	
11/10/2023		Conhecimento nº 1115 Emp. 41/4 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20026 - 65815		2.204,16	0,00	
11/10/2023		Conhecimento nº 1116 Emp. 43/5 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. Código:20027 - 65797		3.403,24	0,00	
11/10/2023		Conhecimento nº 1114 Emp. 41/4 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20025 - 65815		3.673,60	0,00	
11/10/2023		Conhecimento nº 1113 Emp. 41/4 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20024 - 65815		8.081,93	0,00	
11/10/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1748 do Emp. 43/5 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI, NÂºDoc 101101, Chave: 26409		71.236,06	0,00	
11/10/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1747 do Emp. 41/4 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 30121, Chave: 26425		169.720,48	0,00	
16/10/2023		Empenho: 265 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 47964		0,00	19.140,00	
17/10/2023		Empenho: 311 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: CALCARIO RIO PRETO LTDA.Liquidação: 48016		0,00	1.704,76	
17/10/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1520 do Emp. 113/5 de DEYSE PIRES ALVES, NÂºDoc 101706, Chave: 26431		12.786,24	0,00	
18/10/2023		Empenho: 298 / 1. Evento: 20.08.00.01. Credor: CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA.Liquidação: 48031		0,00	1.350,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
19/10/2023		Empenho: 136 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUTORA NORDESTE LTDA..Liquidação: 48068		0,00	16.600,65	
19/10/2023		Conhecimento nº 1140 Emp. 136/4 de CONSTRUTORA NORDESTE LTDA.. Código:20047 - 65842		332,01	0,00	
19/10/2023		Conhecimento nº 1139 Emp. 136/4 de CONSTRUTORA NORDESTE LTDA.. Código:20046 - 65842		730,43	0,00	
19/10/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1821 do Emp. 136/4 de CONSTRUTORA NORDESTE LTDA., NÂºDoc 5352, Chave: 26447		15.538,21	0,00	
23/10/2023		Empenho: 165 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 48116		0,00	8.443,10	
25/10/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1577 do Emp. 113/4 de DEYSE PIRES ALVES, NÂºDoc 102501, Chave: 26868		1.600,91	0,00	
25/10/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1589 do Emp. 115/7 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 102502, Chave: 26869		18.855,00	0,00	
25/10/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1585 do Emp. 265/3 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 26927		9.138,16	0,00	
25/10/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1590 do Emp. 273/4 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 26919		9.961,32	0,00	
25/10/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1574 do Emp. 181/5 de QUATTRO ARQUITETURA LTDA, NÂºDoc 30944, Chave: 26934		23.300,00	0,00	
30/10/2023		Empenho: 113 / 6. Evento: 20.12.00.01. Credor: DEYSE PIRES ALVES.Liquidação: 48255		0,00	8.477,01	
30/10/2023		Empenho: 115 / 8. Evento: 20.12.00.01. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 48263		0,00	903,95	
31/10/2023		Empenho: 607 / 1. Evento: 20.08.00.01. Credor: CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA.Liquidação: 48302		0,00	1.600,00	
31/10/2023		Empenho: 603 / 1. Evento: 20.08.00.01. Credor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.Liquidação: 48296		0,00	750,03	
31/10/2023		Empenho: 602 / 1. Evento: 20.08.00.01. Credor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.Liquidação: 48282		0,00	17.037,30	
01/11/2023		Empenho: 616 / 1. Evento: 20.08.00.01. Credor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.Liquidação: 48379		0,00	7.500,00	
01/11/2023		Empenho: 617 / 1. Evento: 20.08.00.01. Credor: CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA.Liquidação: 48373		0,00	12.600,00	
01/11/2023		Empenho: 604 / 1. Evento: 20.08.00.01. Credor: LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.Liquidação: 48363		0,00	1.969,20	
01/11/2023		Empenho: 606 / 1. Evento: 20.08.00.01. Credor: DANILO COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA.Liquidação: 48368		0,00	2.820,00	
08/11/2023		Empenho: 41 / 5. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 48472		0,00	181.552,06	
08/11/2023		Empenho: 42 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA..Liquidação: 48471		0,00	271.905,21	
08/11/2023		Empenho: 306 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA..Liquidação: 48474		0,00	460.494,54	
08/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 2102 do Emp. 616/1 de VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NÂºDoc 45591, Chave: 27202		7.500,00	0,00	
08/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 2096 do Emp. 603/1 de VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NÂºDoc 45591, Chave: 27203		750,03	0,00	
08/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 2090 do Emp. 602/1 de VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NÂºDoc 45591, Chave: 27200		17.037,30	0,00	
08/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 2098 do Emp. 604/1 de LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, NÂºDoc 23493, Chave: 27204		1.969,20	0,00	
08/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 2100 do Emp. 606/1 de DANILO COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA, NÂºDoc 110802, Chave: 27212		2.820,00	0,00	
08/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 2101 do Emp. 617/1 de CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA, NÂºDoc 110804, Chave: 27214		12.600,00	0,00	
08/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 2097 do Emp. 607/1 de CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA, NÂºDoc 110805, Chave: 27215		1.600,00	0,00	
09/11/2023		Conhecimento nº 1241 Emp. 41/5 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20163 - 68294		2.178,62	0,00	
09/11/2023		Conhecimento nº 1238 Emp. 42/4 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20160 - 68448		3.262,86	0,00	
09/11/2023		Conhecimento nº 1240 Emp. 41/5 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20162 - 68294		3.631,04	0,00	
09/11/2023		Conhecimento nº 1237 Emp. 42/4 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20159 - 68448		5.438,10	0,00	
09/11/2023		Conhecimento nº 1239 Emp. 41/5 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20161 - 68294		7.988,29	0,00	
09/11/2023		Conhecimento nº 1236 Emp. 42/4 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20158 - 68448		11.963,83	0,00	
09/11/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 2139 do Emp. 42/4 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 13375, Chave: 27798		251.240,42	0,00	
09/11/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 2140 do Emp. 41/5 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 30121, Chave: 27706		167.754,11	0,00	
14/11/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1664 do Emp. 265/4 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 27327		19.140,00	0,00	
14/11/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1684 do Emp. 165/3 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 27322		8.443,10	0,00	
14/11/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1669 do Emp. 311/1 de CALCARIO RIO PRETO LTDA, NÂºDoc 18000, Chave: 27301		1.704,76	0,00	
14/11/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1703 do Emp. 115/8 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 111421, Chave: 27346		903,95	0,00	
14/11/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 1700 do Emp. 113/6 de DEYSE PIRES ALVES, NÂºDoc 111420, Chave: 27348		8.477,01	0,00	
14/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 1672 do Emp. 298/1 de CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA, NÂºDoc 111430, Chave:		1.350,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		27330				
22/11/2023		Conhecimento nº 4240 Emp. 306/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20165 - 68284		6.907,42	0,00	
22/11/2023		Conhecimento nº 4239 Emp. 306/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20164 - 68284		7.598,16	0,00	
22/11/2023		Conhecimento nº 4241 Emp. 306/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20166 - 68284		3.453,71	0,00	
22/11/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.	Pag. NÂº 1738 do Emp. 306/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 467, Chave: 27698		442.535,25	0,00	
27/11/2023		Empenho: 265 / 5. Evento: 20.12.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 48773		0,00	4.571,82	
27/11/2023		Empenho: 348 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: EMPREITEIRA SOUZA BISPO LTDA - EPP.Liquidação: 48785		0,00	68.887,47	
27/11/2023		Conhecimento nº 4272 Emp. 348/1 de EMPREITEIRA SOUZA BISPO LTDA - EPP. Código:20331 - 68285		3.788,81	0,00	
27/11/2023		Conhecimento nº 4274 Emp. 348/1 de EMPREITEIRA SOUZA BISPO LTDA - EPP. Código:20333 - 68285		1.033,31	0,00	
27/11/2023		Conhecimento nº 4273 Emp. 348/1 de EMPREITEIRA SOUZA BISPO LTDA - EPP. Código:20332 - 68285		1.722,19	0,00	
27/11/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.	Pag. NÂº 1744 do Emp. 348/1 de EMPREITEIRA SOUZA BISPO LTDA - EPP, NÂºDoc 138212, Chave: 27699		62.343,16	0,00	
06/12/2023		Empenho: 620 / 2. Evento: 20.08.00.01. Credor: A.L.B DE OLIVEIRA - EPP.Liquidação: 49046		0,00	7.476,00	
08/12/2023		Empenho: 41 / 6. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 49196		0,00	23.532,13	
08/12/2023		Empenho: 250 / 5. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 49198		0,00	41.912,15	
11/12/2023		Conhecimento nº 4571 Emp. 278/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:19482 - 68119		1.831,71	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 4583 Emp. 250/5 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20588 - 68128		1.844,13	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 4572 Emp. 278/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:19483 - 68119		3.663,42	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1378 Emp. 41/6 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20586 - 68122		282,38	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1379 Emp. 41/6 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20587 - 68122		470,64	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 4585 Emp. 250/5 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20590 - 68128		502,94	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 4584 Emp. 250/5 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20589 - 68128		838,24	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1377 Emp. 41/6 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20585 - 68122		1.035,41	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 4570 Emp. 278/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:19481 - 68119		4.029,76	0,00	
11/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.	Pag. NÂº 1817 do Emp. 265/5 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 27676		4.571,82	0,00	
11/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.	Pag. NÂº 1807 do Emp. 278/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA, NÂºDoc 9313, Chave: 27670		234.702,91	0,00	
11/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.	Pag. NÂº 2382 do Emp. 41/6 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 30121, Chave: 27671		21.743,70	0,00	
11/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.	Pag. NÂº 1845 do Emp. 250/5 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 548, Chave: 27672		38.726,84	0,00	
12/12/2023		Empenho: 620 / 2. Estorno do Evento: 20.08.00.01. Credor: A.L.B DE OLIVEIRA - EPP		7.476,00	0,00	
12/12/2023		Empenho: 666 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49476		0,00	510,86	
13/12/2023		Empenho: 148 / 6. Evento: 20.08.00.01. Credor: CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE INS. AGROPEC. LTDA.Liquidação: 49497		0,00	173,58	
13/12/2023		Empenho: 42 / 5. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA..Liquidação: 49514		0,00	220.337,95	
13/12/2023		Empenho: 306 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA..Liquidação: 49517		0,00	242.668,62	
13/12/2023		Empenho: 620 / 3. Evento: 20.08.00.01. Credor: A.L.B DE OLIVEIRA - EPP.Liquidação: 49495		0,00	7.476,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1411 Emp. 42/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20648 - 69076		4.406,76	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1409 Emp. 42/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20646 - 69076		9.694,87	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 4662 Emp. 306/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20650 - 68665		4.004,03	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 4664 Emp. 306/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20652 - 68665		1.820,01	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1410 Emp. 42/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20647 - 69076		2.644,05	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 4663 Emp. 306/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20651 - 68665		3.640,03	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1408 Emp. 620/3 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:20640 - 69080		89,71	0,00	
13/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.	Pag. NÂº 2425 do Emp. 666/2 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 28191		510,86	0,00	
13/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.	Pag. NÂº 2451 do Emp. 42/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 13375, Chave: 28178		203.592,27	0,00	
13/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.	Pag. NÂº 1863 do Emp. 306/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA., NÂºDoc 571, Chave: 27863		233.204,55	0,00	
13/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.	Pag. NÂº 2449 do Emp. 620/3 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP, NÂºDoc 28538, Chave: 28182		7.386,29	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
14/12/2023		Empenho: 296 / 1. Evento: 20.08.00.01. Credor: TRIFLEX COMERCIO E SERVIÇOS EM MOBILIARIO LTDA.Liquidação: 49536		0,00	1.610,50	
14/12/2023		Empenho: 666 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49547		0,00	38,96	
18/12/2023		Empenho: 297 / 1. Evento: 20.08.00.01. Credor: ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME..Liquidação: 49600		0,00	611,43	
18/12/2023		Empenho: 351 / 6. Evento: 20.12.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49594		0,00	86,60	
18/12/2023		Empenho: 113 / 7. Evento: 20.12.00.01. Credor: DEYSE PIRES ALVES.Liquidação: 49588		0,00	1.052,24	
18/12/2023		Empenho: 351 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49596		0,00	6.520,08	
18/12/2023		Empenho: 361 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49597		0,00	8.521,23	
19/12/2023		Empenho: 359 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 49640		0,00	8.070,00	
19/12/2023		Empenho: 165 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49634		0,00	913,45	
19/12/2023		Empenho: 311 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: CALCARIO RIO PRETO LTDA.Liquidação: 49670		0,00	2.066,44	
19/12/2023		Empenho: 666 / 3. Evento: 20.12.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49637		0,00	38,96	
20/12/2023		Empenho: 269 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 49723		0,00	752,00	
20/12/2023		Empenho: 378 / 2. Evento: 20.12.00.01. Credor: LITA ENGENHARIA EIRELI.Liquidação: 49736		0,00	635.237,47	
20/12/2023		Conhecimento nº 1426 Emp. 378/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20784 - 68602		12.704,75	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1425 Emp. 378/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20783 - 68602		27.950,45	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1427 Emp. 378/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20785 - 68602		7.622,85	0,00	
20/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 2489 do Emp. 378/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI, NÂºDoc 30121, Chave: 27839		586.959,42	0,00	
21/12/2023		Empenho: 359 / 4. Evento: 20.12.00.01. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 49794		0,00	48.418,50	
21/12/2023		Empenho: 368 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50082		0,00	29.796,32	
21/12/2023		Empenho: 677 / 1. Evento: 20.12.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49784		0,00	4.664,00	
21/12/2023		Empenho: 676 / 1. Evento: 20.08.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49788		0,00	78,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4931 Emp. 148/6 de CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE INS. AGROPEC. LTDA. Código:20641 - 69452		2,08	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4939 Emp. 311/3 de CALCARIO RIO PRETO LTDA. Código:20698 - 69475		24,79	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 2535 do Emp. 666/3 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 28284		38,96	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 2520 do Emp. 666/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 28282		38,96	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1922 do Emp. 361/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 128037, Chave: 28438		8.521,23	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1964 do Emp. 311/3 de CALCARIO RIO PRETO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28508		2.041,65	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1932 do Emp. 351/4 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 28491		6.520,08	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1956 do Emp. 351/6 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 28512		86,60	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 2556 do Emp. 677/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 28368		4.664,00	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1976 do Emp. 359/4 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 25449, Chave: 28436		48.418,50	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1967 do Emp. 359/3 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 10603, Chave: 28437		8.070,00	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1965 do Emp. 165/4 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 28493		913,45	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1972 do Emp. 269/2 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 122806, Chave: 28450		752,00	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1957 do Emp. 113/7 de DEYSE PIRES ALVES, NÂºDoc 122810, Chave: 28454		1.052,24	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1990 do Emp. 368/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 28572		29.796,32	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2527 do Emp. 676/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 28308		78,00	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1929 do Emp. 148/6 de CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE INS. AGROPEC. LTDA, NÂºDoc 4609, Chave: 28485		171,50	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1939 do Emp. 296/1 de TRIFLEX COMERCIO E SERVIÇOS EM MOBILIARIO LTDA, NÂºDoc 122821, Chave: 28475		1.610,50	0,00	
29/12/2023		Empenho: 148 / 7. Evento: 20.08.00.01. Credor: CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE INS. AGROPEC. LTDA.Liquidação: 50171		0,00	113,18	
29/12/2023				0,00	22.443,95	
		Total da Conta		**19.246.179,25**	**19.664.102,37**	**417.923,12**
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
01/01/2023		Lançamento Contábil nº1		2.279.569,37	0,00	
02/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 243 do Empenho Nº 69/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	18,36	
02/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1 do Emp. 69/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19944		18,36	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
02/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 322 do Empenho Nº 59 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados com serviços telefônicos prestados ao setor do FMAS, deste município.		0,00	191,18	
02/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 373 do Empenho Nº 91 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de telefonia, deste Município.		0,00	142,79	
02/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 374 do Empenho Nº 92 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de telefonia, deste Município.		0,00	191,04	
02/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 375 do Empenho Nº 93 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de telefonia, deste Município.		0,00	587,29	
02/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 376 do Empenho Nº 94 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de telefonia, deste Município.		0,00	133,37	
02/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 377 do Empenho Nº 95 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de telefonia, deste Município.		0,00	336,06	
02/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Pag. NÂº 2 do Emp. 91 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 20028		142,79	0,00	
02/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Pag. NÂº 3 do Emp. 92 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 20029		191,04	0,00	
02/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Pag. NÂº 4 do Emp. 93 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 20030		587,29	0,00	
02/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Pag. NÂº 5 do Emp. 94 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 20031		133,37	0,00	
02/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Pag. NÂº 6 do Emp. 95 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 20032		336,06	0,00	
02/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Pag. NÂº 1 do Emp. 59 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 19992		191,18	0,00	
03/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 244 do Empenho Nº 69/2 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	182,04	
03/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 7 do Emp. 69/2 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19945		182,04	0,00	
04/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 8 do Emp. 69/3 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19946		13,64	0,00	
04/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 245 do Empenho Nº 69/3 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	13,64	
04/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 320 do Empenho Nº 57 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados com serviços telefônicos prestados ao setor do FMAS, deste município.		0,00	134,28	
04/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 321 do Empenho Nº 58 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados com serviços telefônicos prestados ao setor do FMAS, deste município.		0,00	135,72	
04/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Pag. NÂº 2 do Emp. 57 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 19988		134,28	0,00	
04/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Pag. NÂº 3 do Emp. 58 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 19990		135,72	0,00	
05/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 16 do Emp. 96/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 127742, Chave: 20057		11,00	0,00	
05/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 14 do Emp. 66/1 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 119384, Chave: 20033		23,00	0,00	
05/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 13 do Emp. 69/4 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19947		64,32	0,00	
05/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 246 do Empenho Nº 69/4 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	64,32	
05/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 398 do Empenho Nº 96/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de Despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
05/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 378 do Empenho Nº 66/1 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
05/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 372 do Empenho Nº 90 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de telefonia, deste Município.		0,00	117,44	
05/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Pag. NÂº 15 do Emp. 90 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 20027		117,44	0,00	
06/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 247 do Empenho Nº 69/5 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	13,99	
06/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 17 do Emp. 69/5 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19948		13,99	0,00	
09/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 18 do Emp. 69/6 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19949		61,41	0,00	
09/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 248 do Empenho Nº 69/6 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	61,41	
09/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 319 do Empenho Nº 56 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados com serviços telefônicos prestados ao setor do FMAS, deste município.		0,00	277,93	
09/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Pag. NÂº 4 do Emp. 56 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 19986		277,93	0,00	
10/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 21 do Emp. 84/1 de UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA-UPB, NÂºDoc 1002, Chave: 19981		247,00	0,00	
10/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 20 do Emp. 83/1 de CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NÂºDoc 48955, Chave: 19980		1.256,00	0,00	
10/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 19 do Emp. 69/7 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19950		87,13	0,00	
10/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 249 do Empenho Nº 69/7 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	87,13	
10/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 315 do Empenho Nº 84/1 de UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA-UPB. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA, NO EXERCÍCIO 2023, JANEIRO 2023, NESTA DATA.		0,00	247,00	
10/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 314 do Empenho Nº 83/1 de CNM - CONFEDERAÇÃO		0,00	1.256,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		NACIONAL DOS MUNICIPIOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO EXERCÍCIO 2023, REF. JANEIRO 2023.				
11/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1 do Empenho Nº 3/1 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. PAGTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "DIOGUINHO" NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DO POV. DE CANABRAVA, CFE NF.		0,00	1.100,00	
11/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 6 do Empenho Nº 1/1 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . PGTO LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO P/ PEQ EVENTOS, N/ MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO.		0,00	1.685,00	
11/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 7 do Empenho Nº 2/1 de JARDEL MARTINS DE SOUZA . VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ATRAÇÃO "PAIXAO DA VAQUEJADA" NA COMEMORAÇÃO DO FESTEJO TRADICIONAL DO POVOADO DE CANA BRAVA.		0,00	3.310,00	
11/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 26 do Emp. 69/8 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19951		97,36	0,00	
11/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 250 do Empenho Nº 69/8 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	97,36	
12/01/2023		Empenho: 5 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 37428		0,00	1.424,29	
12/01/2023		Empenho: 8 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4.Liquidação: 37437		0,00	2.020,00	
12/01/2023		Empenho: 4 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 37434		0,00	2.136,32	
12/01/2023		Empenho: 7 / 1. Evento: 23.01.04.00. Credor: MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA.Liquidação: 37436		0,00	5.890,00	
12/01/2023		Empenho: 4 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 37424		0,00	8.065,19	
12/01/2023		Empenho: 2 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 37427		0,00	13.288,83	
12/01/2023		Empenho: 3. Evento: 23.01.10.00. Credor: EUROVIA VEÍCULOS S/A .Liquidação: 37420		0,00	16.224,46	
12/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 23 do Empenho Nº 7/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FME, conforme anexo.		0,00	341,00	
12/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 32 do Empenho Nº 17/1 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Valor que se liquida para Pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal do FMS - USF Albertino Alves de Souza na Vila de Iraporanga, conforme relação em anexo.		0,00	1.240,00	
12/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 34 do Empenho Nº 19/1 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Pagamento de despesas com refeições prontas para o pessoal do FMS PSF Matinha, conforme relação em anexo.		0,00	1.080,00	
12/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 20 do Empenho Nº 10/1 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMS, cfe relação.		0,00	273,90	
12/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 21 do Empenho Nº 11/1 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal do FMS USF Jose Francisco Lopes da Comunidade de Zabele e Joaquim Caio na comunidade de Santa Rita, conforme anexos.		0,00	3.140,00	
12/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 11 do Empenho Nº 6/1 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamentos de despesas de refeições prontas para o pessoal do FMS, USF Felix de Souza Neto na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo.		0,00	1.000,00	
12/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 24 do Empenho Nº 2/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de Despesas com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social.		0,00	387,00	
12/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 10 do Empenho Nº 5/1 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Valor que se liquida para pagamento de despesa de refeições prontas para o pessoal do FMS, UFS Elias de Jesus Assunção na comunidade de Gameleirinha, conforme anexo.		0,00	580,00	
12/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 22 do Empenho Nº 1/1 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMAS, cfe relação.		0,00	138,40	
12/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 15 do Empenho Nº 3/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, cfe relação.		0,00	1.354,60	
12/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 17 do Empenho Nº 5/1 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, cfe relação.		0,00	448,90	
12/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 14 do Empenho Nº 6/1 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com serviços prestados na lavagem dos carros e ônibus escolares da Sec. de Educação (FME), conforme relação em anexo.		0,00	1.892,60	
12/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 5 do Emp. 15/3 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 11201, Chave: 20136		215,90	0,00	
12/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 251 do Empenho Nº 69/9 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	80,42	
12/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 4 do Empenho Nº 4/1 de VALÉRIA SILVA PORTO. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ATRAÇÃO "SELA RASGADA" NA COMEMORAÇÃO DO FESTEJO TRADICIONAL DO POVOADO DE CANA BRAVA.		0,00	7.000,00	
12/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 533 do Empenho Nº 15/3 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de despesas no fornecimento de água para diversos setores, do Fundo de Assistência Social, deste Municipio, no ano de 2023 - Competência: 01/2023.		0,00	215,90	
12/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 36 do Empenho Nº 21/1 de IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA. Pagamento de despesa com exame Ultrassonografia Obstétrica Morfológica,conforme necessidade da Secretaria de Saúde.		0,00	201,33	
12/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 27 do Emp. 69/9 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19952		80,42	0,00	
13/01/2023		Empenho: 43. Evento: 23.01.10.00. Credor: EUROVIA VEÍCULOS S/A .Liquidação: 37576		0,00	1.961,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/01/2023		Empenho: 9 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 37466		0,00	32.701,80	
13/01/2023		Empenho: 9 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 37463		0,00	38.143,17	
13/01/2023		Empenho: 11 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 37464		0,00	6.233,70	
13/01/2023		Empenho: 12 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 37467		0,00	1.343,85	
13/01/2023		Conhecimento nº 15 Emp. 426/1 de ELIZANE MANGABEIRA DA SILVA E OUTROS - 2067 - SALARIO FAMILIA. Código:14619 - 50018		42,15	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 14 Emp. 198/18 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS. Código:14617 - 50015		84,25	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 13 Emp. 77/11 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:14616 - 50030		125,00	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 121 Emp. 326/3 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:14632 - 50027		135,00	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 17 Emp. 514/1 de SAVIO ALVES DOS SANTOS. Código:14634 - 50028		141,70	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 16 Emp. 514/1 de SAVIO ALVES DOS SANTOS. Código:14633 - 50028		165,50	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 11 Emp. 123/12 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS LTDA. Código:14609 - 49931		1.983,82	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 14 Emp. 91/12 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:14612 - 49935		3.050,86	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 11 Emp. 309/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:14598 - 53004		4.273,22	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 119 Emp. 324/1 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Código:14596 - 49817		6.544,37	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 12 Emp. 309/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:14599 - 53004		9.401,08	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 120 Emp. 324/1 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Código:14597 - 49817		14.397,55	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 10 Emp. 97/12 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:14608 - 49928		254,36	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 12 Emp. 131/12 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:14610 - 49933		402,93	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 13 Emp. 91/12 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:14611 - 49935		712,76	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 40 do Emp. 3 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 11301, Chave: 19789		16.224,46	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pago a TFD/OUTROS, NE 438/62, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc512394 Código: 19709		1.327,40	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Liquidação Nº 127 do Emp. 438/62 de TFD/OUTROS		0,00	1.327,40	
13/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Liquidação Nº 154 do Emp. 198/18 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS		0,00	1.685,00	
13/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Liquidação Nº 160 do Emp. 514/1 de SAVIO ALVES DOS SANTOS		0,00	3.310,00	
13/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Liquidação Nº 157 do Emp. 426/1 de ELIZANE MANGABEIRA DA SILVA E OUTROS - 2067 - SALARIO FAMILIA		0,00	843,00	
13/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Liquidação Nº 122 do Emp. 91/12 de RENATO TAKESHI TOITA		0,00	14.255,38	
13/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pago a ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS, NE 198/18, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11302 Código: 19758		1.600,75	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pago a SAVIO ALVES DOS SANTOS, NE 514/1, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11303 Código: 19770		3.002,80	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pago a ELIZANE MANGABEIRA DA SILVA E OUTROS - 2067 - SALARIO FAMILIA, NE 426/1, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc172141 Código: 19760		800,85	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pago a RENATO TAKESHI TOITA, NE 91/12, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc11303 Código: 19706		10.491,76	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pago a IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA, NE 131/12, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc10815 Código: 19704		11.483,02	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pago a HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS LTDA, NE 123/12, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc40330 Código: 19703		37.692,68	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NE 81/116, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11303 Código: 19755		96,76	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pago a COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NE 68/41, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11302 Código: 19745		121,53	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pago a CLARO S.A, NE 69/12, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11304 Código: 19749		130,47	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pago a CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NE 70/11, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc552141 Código: 19752		248,15	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pago a CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NE 149/11, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc44090 Código: 19705		486,75	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pago a IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, NE 265/17, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc14175 Código: 19766		540,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pago a CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NE 98/11, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc44090 Código: 19761		597,73	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pago a SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP, NE 97/12, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc17369 Código: 19702		8.862,64	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pago a CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA, NE 326/3, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc207930 Código: 19769		8.865,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pago a CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NE 70/12, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc552141 Código: 19751		961,06	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pago a VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, NE 77/11, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc552141 Código: 19771		2.375,00	0,00	
	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pago a JOSE FERREIRA DO VALE, NE 341/5, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc11302 Código:				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/01/2023		19707		1.594,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 9 do Emp. 47/2 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810131, Chave: 19995		23,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 16 do Emp. 48/1 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 156368, Chave: 20065		34,50	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 42 do Emp. 106/1 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810131, Chave: 20008		80,50	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 15 do Emp. 46/1 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 156366, Chave: 20051		23,00	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 41 do Emp. 40 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 11307, Chave: 19787		2.289,04	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Liquidação Nº 118 do Emp. 123/12 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS LTDA		0,00	39.676,50	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Liquidação Nº 153 do Emp. 81/116 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A		0,00	96,76	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Liquidação Nº 149 do Emp. 68/41 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		0,00	121,53	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Liquidação Nº 150 do Emp. 69/12 de CLARO S.A		0,00	130,47	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Liquidação Nº 152 do Emp. 70/11 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA		0,00	248,15	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Liquidação Nº 121 do Emp. 149/11 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA		0,00	486,75	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Liquidação Nº 158 do Emp. 265/17 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS		0,00	540,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Liquidação Nº 156 do Emp. 98/11 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA		0,00	597,73	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Liquidação Nº 159 do Emp. 326/3 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA		0,00	9.000,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Liquidação Nº 115 do Emp. 97/12 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP		0,00	9.117,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Liquidação Nº 120 do Emp. 131/12 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA		0,00	11.885,95	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Liquidação Nº 151 do Emp. 70/12 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA		0,00	961,06	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Liquidação Nº 155 do Emp. 77/11 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		0,00	2.500,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Liquidação Nº 123 do Emp. 341/5 de JOSE FERREIRA DO VALE		0,00	1.594,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 252 do Empenho Nº 69/10 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	50,68	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 379 do Empenho Nº 66/2 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	34,50	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 36 do Emp. 69/10 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19953		50,68	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 344 do Empenho Nº 106/1 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	80,50	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 393 do Empenho Nº 46/1 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 110 do Empenho Nº 40 de EUROVIA VEÍCULOS S/A . VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO DA PLACA PLL4D46 DO FMS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	2.289,04	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 111 do Empenho Nº 41 de EUROVIA VEÍCULOS S/A . VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO DA PLACA PLL3D82 DO FMS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	2.513,40	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 37 do Emp. 66/2 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810131, Chave: 20034		34,50	0,00	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 403 do Empenho Nº 48/1 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	34,50	
13/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 325 do Empenho Nº 47/2 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
13/01/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pago a LITA ENGENHARIA EIRELI, NE 309/3, Data Emp: 31/12/2022 N.Doc30121 Código: 20803		199.986,56	0,00	
13/01/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pago a FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, NE 324/1, Data Emp: 01/12/2022 N.Doc11304 Código: 19685		306.275,78	0,00	
16/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 51 do Empenho Nº 13/1 de EUNICE ALVES DA SILVA. PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ANEXO.		0,00	2.628,00	
16/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 49 do Empenho Nº 11 de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de certificado digital para a gestão do município.		0,00	229,90	
16/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 50 do Empenho Nº 12/1 de CRC/BA - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. Pagto de despesa com anuidade do Conselho Regional de Contabilidade (CRC/BA), referente a 2023.		0,00	2.663,00	
16/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 253 do Empenho Nº 69/11 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	12,11	
16/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 38 do Emp. 69/11 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19954		12,11	0,00	
16/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 39 do Emp. 11 de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA, NÂºDoc 11601, Chave: 19794		229,90	0,00	
16/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 40 do Emp. 12/1 de CRC/BA - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, NÂºDoc 11606, Chave: 19793		2.663,00	0,00	
17/01/2023		Empenho: 28 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 37511		0,00	1.097,07	
17/01/2023		Empenho: 24 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: E. FERREIRA LELIS - ME.Liquidação: 37505		0,00	243,85	
17/01/2023		Empenho: 22 / 2. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS		0,00	267,75	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		SOUZA.Liquidação: 37502				
17/01/2023		Empenho: 22 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 37501		0,00	5.503,75	
17/01/2023		Empenho: 23 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 37504		0,00	2.922,60	
17/01/2023		Empenho: 27 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 37509		0,00	18.408,94	
17/01/2023		Empenho: 26 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOVELINO SILVA SAMPAIO ME.Liquidação: 37508		0,00	11.517,60	
17/01/2023		Empenho: 25 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 37507		0,00	30.715,29	
17/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 57 do Emp. 43 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 11702, Chave: 19786		1.961,04	0,00	
17/01/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 52 do Empenho Nº 3/1 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CFE ANEXO.		0,00	20.512,00	
17/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 60 do Empenho Nº 9/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FME, conforme anexo.		0,00	2.714,00	
17/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 41 do Emp. 69/12 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19955		25,75	0,00	
17/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 345 do Empenho Nº 106/2 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
17/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 254 do Empenho Nº 69/12 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	25,75	
17/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 335 do Empenho Nº 87/1 de UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA-UPB. Pagamento de despesa com contribuição para UPB - União das Prefeituras da Bahia - Janeiro - Parcela 1/2.		0,00	1.081,50	
17/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 42 do Emp. 87/1 de UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA-UPB, NÂºDoc 45133, Chave: 20003		1.081,50	0,00	
17/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 59 do Emp. 106/2 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810171, Chave: 20009		23,00	0,00	
17/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 58 do Emp. 41 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 11701, Chave: 19788		2.513,40	0,00	
17/01/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.1	Evento : 30.01.91.00Liquidação Nº 339 do Empenho Nº 89/1 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER. Pagamento de despesa com contribuição para a Liga Baiana Contra o Câncer - Janeiro/2023.		0,00	2.600,00	
17/01/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.1	Pag. NÂº 43 do Emp. 89/1 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER, NÂºDoc 47935, Chave: 20005		2.600,00	0,00	
17/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 510 do Empenho Nº 105 de PASEP. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.		0,00	8.107,53	
17/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Pag. NÂº 45 do Emp. 105 de PASEP, NÂºDoc 11701, Chave: 20129		8.107,53	0,00	
18/01/2023		Empenho: 29 / 1. Evento: 23.01.21.00. Credor: C F MED LTDA.Liquidação: 37513		0,00	19.833,88	
18/01/2023		Empenho: 15 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 37522		0,00	100.279,71	
18/01/2023		Empenho: 4 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 37515		0,00	2.607,52	
18/01/2023		Empenho: 11 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: C F MED LTDA.Liquidação: 37544		0,00	2.114,60	
18/01/2023		Empenho: 14 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 37518		0,00	6.697,73	
18/01/2023		Empenho: 5 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 37516		0,00	216,05	
18/01/2023		Empenho: 10 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 37542		0,00	260,00	
18/01/2023		Empenho: 6 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 37517		0,00	629,00	
18/01/2023		Empenho: 16 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: E. FERREIRA LELIS - ME.Liquidação: 37523		0,00	786,11	
18/01/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.1	Evento : 30.01.80.00Liquidação Nº 317 do Empenho Nº 67/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pelo pagamento da despesas com juros sobre a dívida conforme contrato FINISA CT 0601397 - 25 do MUNICIPIO DE IRAQUARA - BA - Parcela: Janeiro/2023.		0,00	73.701,37	
18/01/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.1	Pag. NÂº 46 do Emp. 67/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 4601, Chave: 19984		73.701,37	0,00	
18/01/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 73 do Empenho Nº 7/1 de PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICOS FUNERARIOS LTDA. Pagamento de Despesa com urnas e vestes de acordo necessidade do FMAS, conforme anexo.		0,00	5.865,00	
18/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 74 do Empenho Nº 8/1 de PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICOS FUNERARIOS LTDA. Pagamento de Despesa na prestação de serviço com Translado Terrestre, conforme anexo.		0,00	16.859,30	
18/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 47 do Emp. 69/13 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19956		37,86	0,00	
18/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 103 do Empenho Nº 39/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 01/ 2023.		0,00	442,44	
18/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 104 do Empenho Nº 39/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 01/ 2023.		0,00	301,68	
18/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 84 do Empenho Nº 9/1 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento com Despesa com Hospedagem ao Professor do Projeto Filarmônica, conforme anexo.		0,00	1.137,50	
18/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 173 do Empenho Nº 74/1 de ASFL SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME. Pagamento de Despesa com Exame Bera destinado ao paciente João Vicente Barros Ferreira, conforme anexo.		0,00	236,25	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
18/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 81 do Empenho Nº 36/1 de H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46. Pagamento de Despesa com Recargas de Cartucho nas Unidades Básicas de Saúde PSF Osvaldo Teixeira de Almeida e PSF Adalberto Félix, conforme anexo.		0,00	74,49	
18/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 255 do Empenho Nº 69/13 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	37,86	
19/01/2023		Empenho: 29 / 2. Evento: 23.01.21.00. Credor: C F MED LTDA.Liquidação: 37601		0,00	864,95	
19/01/2023		Empenho: 18 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 37560		0,00	400,00	
19/01/2023		Empenho: 20 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 37603		0,00	408,00	
19/01/2023		Empenho: 16 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: CURINGA PNEUMATICOS LTDA.Liquidação: 37553		0,00	3.967,14	
19/01/2023		Conhecimento nº 6 Emp. 8/1 de PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICOS FUNERARIOS LTDA. Código:14605 - 50200		738,44	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 26 Emp. 2/1 de JARDEL MARTINS DE SOUZA . Código:14580 - 50175		165,50	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 27 Emp. 2/1 de JARDEL MARTINS DE SOUZA . Código:14581 - 50175		141,70	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 18 Emp. 11/1 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Código:14588 - 50090		157,00	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 21 Emp. 9/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14602 - 50088		135,70	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 24 Emp. 4/1 de VALÉRIA SILVA PORTO. Código:14578 - 50182		140,00	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 179 Emp. 13/1 de EUNICE ALVES DA SILVA. Código:14600 - 50167		131,40	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 25 Emp. 1/1 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:14579 - 50180		84,25	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 28 Emp. 6/1 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:14584 - 50151		94,63	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 4 Emp. 1/1 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:14589 - 50202		6,92	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 16 Emp. 6/1 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:14583 - 50116		50,00	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 20 Emp. 19/1 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:14593 - 50117		54,00	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 180 Emp. 13/1 de EUNICE ALVES DA SILVA. Código:14601 - 50167		54,30	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 23 Emp. 3/1 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. Código:14574 - 50178		55,00	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 22 Emp. 9/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14603 - 50088		60,75	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 19 Emp. 17/1 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:14592 - 50094		62,00	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 177 Emp. 3/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14585 - 50179		67,73	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 181 Emp. 17/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. Código:14607 - 50169		70,93	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 23 Emp. 36/1 de H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46. Código:14606 - 50071		3,72	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 17 Emp. 10/1 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:14587 - 50095		13,69	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 29 Emp. 7/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14590 - 50159		17,05	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 5 Emp. 2/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14591 - 50211		19,35	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 178 Emp. 5/1 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:14586 - 50170		22,44	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 15 Emp. 5/1 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:14582 - 50121		29,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 20 do Emp. 10/1 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 19918		260,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 45 do Emp. 18/1 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 19873		400,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 89 do Emp. 28/1 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 15103, Chave: 19812		1.097,07	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 87 do Emp. 27/1 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 15103, Chave: 19813		18.408,94	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 14 do Emp. 4/1 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 15103, Chave: 19908		2.607,52	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 39 do Emp. 11/1 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 15103, Chave: 19881		6.233,70	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 38 do Emp. 9/1 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 15103, Chave: 20039		38.143,17	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 15 do Emp. 5/1 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 15103, Chave: 19920		216,05	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 85 do Emp. 25/1 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 15103, Chave: 19814		30.715,29	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 57 do Emp. 15/1 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 19900		100.279,71	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 56 do Emp. 14/1 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 19902		6.697,73	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 75 do Emp. 7/1 de MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, NÂºDoc 8250, Chave: 19807		5.890,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 83 do Emp. 23/1 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 11906, Chave: 19838		2.922,60	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 76 do Emp. 8/1 de MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4, NÂºDoc 19239, Chave: 19819		2.020,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 86 do Emp. 26/1 de JOVELINO SILVA SAMPAIO ME, NÂºDoc 11901, Chave: 19805		11.517,60	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 43 do Emp. 16/1 de CURINGA PNEUMATICOS LTDA, NÂºDoc 7473, Chave: 19871		3.967,14	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 21 do Emp. 11/1 de C F MED LTDA, NÂºDoc 61711, Chave: 19907		2.114,60	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 81 do Emp. 22/1 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 19816		5.503,75	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 82 do Emp. 22/2 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 19817		267,75	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 54 do Emp. 9/1 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 19891		32.701,80	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 40 do Emp. 12/1 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 20038		1.343,85	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 16 do Emp. 6/1 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 19921		629,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 50 do Emp. 2/1 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 552141, Chave: 19896		13.288,83	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 72 do Emp. 4/1 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 15857, Chave: 19821		8.065,19	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 34 do Emp. 5/1 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 15857, Chave: 19876		1.424,29	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 52 do Emp. 4/1 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552140, Chave: 19895		2.136,32	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 92 do Emp. 29/1 de C F MED LTDA, NÂºDoc 61711, Chave: 19811		19.833,88	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 84 do Emp. 24/1 de E. FERREIRA LELIS - ME, NÂºDoc 11884, Chave: 19810		243,85	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 58 do Emp. 16/1 de E. FERREIRA LELIS - ME, NÂºDoc 552141, Chave: 19890		786,11	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Pag. NÂº 13 do Emp. 3/1 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, NÂºDoc 11901, Chave: 19924		20.512,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Pag. NÂº 17 do Emp. 7/1 de PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICOS FUNERARIOS LTDA, NÂºDoc 24294, Chave: 19915		5.865,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 55 do Emp. 13/1 de EUNICE ALVES DA SILVA, NÂºDoc 11904, Chave: 19886		2.442,30	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 78 do Emp. 11/1 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES, NÂºDoc 17825, Chave: 19820		2.983,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 74 do Emp. 6/1 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 11908, Chave: 19836		950,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 32 do Emp. 1/1 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 11907, Chave: 19899		1.600,75	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 146 do Empenho Nº 25/1 de ZHENG PEILING. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM SALVADOR.		0,00	7.000,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 11 do Emp. 1/1 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 19916		131,48	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 51 do Emp. 3/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 19898		1.286,87	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 36 do Emp. 7/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 19878		323,95	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 12 do Emp. 2/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 19923		367,65	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 53 do Emp. 5/1 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 172141, Chave: 19889		426,46	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 77 do Emp. 10/1 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 19824		260,21	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 35 do Emp. 6/1 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 19870		1.797,97	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 71 do Emp. 17/1 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 42626, Chave: 19823		1.178,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 31 do Emp. 3/1 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS, NÂºDoc 11908, Chave: 19897		1.045,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 73 do Emp. 5/1 de MARLI FERNANDES DE SOUZA, NÂºDoc 11909, Chave: 19841		551,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 33 do Emp. 2/1 de JARDEL MARTINS DE SOUZA , NÂºDoc 11909, Chave: 19894		3.002,80	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 88 do Emp. 9/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 19818		2.517,55	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 80 do Emp. 19/1 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 11907, Chave: 19837		1.026,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 60 do Emp. 69/14 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19957		85,47	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 346 do Empenho Nº 106/3 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	57,50	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 101 do Emp. 36/1 de H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46, NÂºDoc 11902, Chave: 19802		70,77	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 114 do Empenho Nº 42/1 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 01/ 2023.		0,00	33,35	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 109 do Empenho Nº 14/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 01/ 2023.		0,00	130,70	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 100 do Empenho Nº 14/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 01/ 2023.		0,00	219,33	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 142 do Empenho Nº 45/1 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Pagamento de despesa na prestação de serviços com hospedagem, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme anexo.		0,00	855,92	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 108 do Empenho Nº 39/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 01/ 2023.		0,00	150,44	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 107 do Empenho Nº 39/4 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 01/ 2023.		0,00	47,98	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 117 do Empenho Nº 15/2 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 01/ 2023.		0,00	33,35	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 112 do Empenho Nº 19/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 01/ 2023.		0,00	60,68	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 404 do Empenho Nº 48/2 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	46,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 99 do Empenho Nº 17/1 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento de Despesa com Hospedagem para o pessoal a serviço do FME, conforme anexo.		0,00	1.225,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 116 do Empenho Nº 15/1 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 01/ 2023.		0,00	106,11	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 61 do Emp. 66/3 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 830191, Chave: 20035		34,50	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 323 do Empenho Nº 47/1 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 37 do Emp. 4/1 de VALÉRIA SILVA PORTO, NÂºDoc 11906, Chave: 19901		6.860,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 44 do Emp. 17/1 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 19872		1.225,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 19 do Emp. 9/1 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 19919		1.137,50	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 90 do Emp. 39/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 11905, Chave: 19839		442,44	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 91 do Emp. 39/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 11904, Chave: 19840		301,68	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 59 do Emp. 17/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 11902, Chave: 19888		1.347,82	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 256 do Empenho Nº 69/14 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	85,47	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 94 do Empenho Nº 17/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. Pagamento de Despesa com Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos da Frota Municipal, conforme anexo.		0,00	1.418,75	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Liquidação Nº 172 do Emp. 83/11 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A		0,00	2.240,65	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 113 do Empenho Nº 18/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 01/ 2023.		0,00	517,42	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 380 do Empenho Nº 66/3 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	34,50	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 141 do Empenho Nº 21/1 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento de Despesa com Hospedagem para o pessoal a serviço da Adm. conforme anexo.		0,00	2.679,98	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 145 do Empenho Nº 22/1 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Pagamento de Despesa com Hospedagem para o pessoal a serviço da Adm. conforme anexo.		0,00	131,68	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NE 83/11, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc11905 Código: 19804		2.240,65	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 18 do Emp. 8/1 de PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICOS FUNERARIOS LTDA, NÂºDoc 24294, Chave: 19914		16.120,86	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 24 do Emp. 47/1 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 830191, Chave: 19994		11,50	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 70 do Emp. 21/1 de IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, NÂºDoc 34809, Chave: 19822		201,33	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 106 do Emp. 74/1 de ASFL SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME, NÂºDoc 45013, Chave: 19815		236,25	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 107 do Emp. 106/3 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 830191, Chave: 20010		57,50	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 46 do Emp. 48/2 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 179466, Chave: 20066		46,00	0,00	
20/01/2023		Conhecimento nº 31 Emp. 25/1 de ZHENG PEILING. Código:14615 - 50184		1.055,64	0,00	
20/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 58 do Emp. 25/1 de ZHENG PEILING, NÂºDoc 12001, Chave: 19903		5.944,36	0,00	
20/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 59 do Emp. 48/3 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 261111, Chave: 20067		11,50	0,00	
20/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 257 do Empenho Nº 69/15 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	65,14	
20/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 405 do Empenho Nº 48/3 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
20/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 65 do Emp. 69/15 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19958		65,14	0,00	
23/01/2023		Empenho: 36. Evento: 23.01.10.00. Credor: JACUIPE VEICULOS LTDA..Liquidação: 37642		0,00	4.312,05	
23/01/2023		Empenho: 48 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 37634		0,00	5.879,04	
23/01/2023		Empenho: 4 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 37640		0,00	2.095,52	
23/01/2023		Empenho: 35 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 37637		0,00	3.962,02	
23/01/2023		Empenho: 42 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 37638		0,00	249,89	
23/01/2023		Empenho: 49 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 37635		0,00	59.331,90	
23/01/2023		Empenho: 34 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES		0,00	9.367,39	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		LTDA.Liquidação: 37636				
23/01/2023		Conhecimento nº 7 Emp. 43/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:14635 - 50198		8,10	0,00	
23/01/2023		Conhecimento nº 24 Emp. 45/1 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:14613 - 50127		42,80	0,00	
23/01/2023		Conhecimento nº 213 Emp. 22/1 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:14614 - 50155		6,58	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 74 do Emp. 48/1 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 19877		5.879,04	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 75 do Emp. 49/1 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 19875		59.331,90	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 67 do Emp. 34/1 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 15103, Chave: 19883		9.367,39	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 68 do Emp. 35/1 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 15103, Chave: 19862		3.962,02	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 34 do Emp. 4/2 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 15103, Chave: 19905		2.095,52	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 71 do Emp. 20/1 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 19880		408,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 32 do Emp. 42/1 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 61744, Chave: 19904		249,89	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 69 do Emp. 36 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 12301, Chave: 19869		4.312,05	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 127 do Emp. 29/2 de C F MED LTDA, NÂºDoc 61711, Chave: 19853		864,95	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 33 do Emp. 43/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, NÂºDoc 12305, Chave: 19913		153,90	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 167 do Empenho Nº 43/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Pagamento de Despesa no Preparo de Refeições para o Servidores do Conselho Tutelar, conforme anexo.		0,00	162,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 184 do Empenho Nº 74/2 de ASFL SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME. Pagamento de Despesa com Exame Bera destinado ao paciente José Raimundo Teixeira, conforme anexo.		0,00	236,25	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 394 do Empenho Nº 46/2 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	69,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 76 do Emp. 69/16 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19959		46,21	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 347 do Empenho Nº 106/4 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 77 do Emp. 66/4 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 870231, Chave: 20036		23,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 72 do Emp. 21/1 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 19879		2.679,98	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 129 do Emp. 45/1 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO, NÂºDoc 19882, Chave: 19847		813,12	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 73 do Emp. 22/1 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO, NÂºDoc 552141, Chave: 19874		125,10	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 171 do Empenho Nº 37 de JACUIPE VEICULOS LTDA.. Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços na revisão do veículo, placa RDG 8G63, do FME, deste município.		0,00	1.749,99	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 30 do Emp. 15/2 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 12301, Chave: 19909		33,35	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 29 do Emp. 15/1 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 12302, Chave: 19910		106,11	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 133 do Emp. 39/4 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 12302, Chave: 19851		47,98	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 134 do Emp. 39/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 12301, Chave: 19852		150,44	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 61 do Emp. 19/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 12305, Chave: 19865		60,68	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 28 do Emp. 14/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 12303, Chave: 19911		130,70	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 31 do Emp. 14/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 12304, Chave: 19912		219,33	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 326 do Empenho Nº 47/3 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 79 do Emp. 19/1 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 12301, Chave: 20116		57,64	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 70 do Emp. 18/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 12302, Chave: 19884		517,42	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 258 do Empenho Nº 69/16 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	46,21	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 497 do Empenho Nº 19/1 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento pelo fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município - 091987148 - 02/2023 - Casa dos policiais.		0,00	57,64	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 381 do Empenho Nº 66/4 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 35 do Emp. 47/3 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 870231, Chave: 19996		11,50	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 70 do Emp. 37 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 12302, Chave: 19868		1.749,99	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 71 do Emp. 46/2 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 204181, Chave: 20052		69,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 136 do Emp. 74/2 de ASFL SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME, NÂºDoc 45013, Chave: 19848		236,25	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 135 do Emp. 106/4 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 870231, Chave: 20011		11,50	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 132 do Emp. 42/1 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 12303, Chave: 19850		33,35	0,00	
24/01/2023		Empenho: 27. Evento: 23.01.10.00. Credor: TOP CAR AUTO ELÉTRICA E AUTO PELAS LTDA.Liquidação: 39253		0,00	1.600,00	
24/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 80 do Emp. 69/17 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19960		87,72	0,00	
24/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 701 do Empenho Nº 7/1 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	
24/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 259 do Empenho Nº 69/17 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	87,72	
24/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 336 do Empenho Nº 87/2 de UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA-UPB. Pagamento de despesa com contribuição para UPB - União das Prefeituras da Bahia - Janeiro - Parcela 2/2.		0,00	1.081,50	
24/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2 do Emp. 7/1 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 20375		11,50	0,00	
24/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 81 do Emp. 87/2 de UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA-UPB, NÂºDoc 45133, Chave: 20004		1.081,50	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 35 Emp. 179/19 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:14636 - 50298		42,20	0,00	
25/01/2023		Empenho: 28 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 37670		0,00	1.182,26	
25/01/2023		Empenho: 44 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: C F MED LTDA.Liquidação: 37677		0,00	2.115,32	
25/01/2023		Empenho: 27 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 37674		0,00	7.514,67	
25/01/2023		Empenho: 25 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 37673		0,00	10.980,22	
25/01/2023		Empenho: 29 / 3. Evento: 23.01.21.00. Credor: C F MED LTDA.Liquidação: 37675		0,00	16.607,28	
25/01/2023		Empenho: 78 / 1. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 37679		0,00	65.210,50	
25/01/2023		Empenho: 79 / 1. Evento: 23.01.05.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 37681		0,00	20.711,22	
25/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 4 do Emp. 27 de TOP CAR AUTO ELÉTRICA E AUTO PELAS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 20378		1.600,00	0,00	
25/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pago a VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NE 179/19, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc12502 Código: 19942		801,80	0,00	
25/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 200 do Empenho Nº 77/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Pagamento de Despesa no Preparo de Refeições para o servidores da sec. de saúde, conforme anexo.		0,00	220,00	
25/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Liquidação Nº 185 do Emp. 179/19 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA		0,00	844,00	
25/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 202 do Empenho Nº 61/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREP/FORN DE REFEIÇÕES P/ O PESSOAL A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CFE RELAÇÃO ANEXA.		0,00	2.754,00	
25/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.57.00Liquidação Nº 187 do Empenho Nº 59/1 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS. PAGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL, CFE NF.		0,00	700,00	
25/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 260 do Empenho Nº 69/18 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	130,72	
25/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 348 do Empenho Nº 106/5 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
25/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 93 do Emp. 69/18 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19961		130,72	0,00	
25/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 145 do Emp. 108/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 0, Chave: 20044		55,00	0,00	
25/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 340 do Empenho Nº 61/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	55,00	
25/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 708 do Empenho Nº 7/2 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	
25/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 384 do Empenho Nº 108/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de Despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	55,00	
25/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 327 do Empenho Nº 47/4 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	57,50	
25/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 39 do Emp. 70/1 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 12501, Chave: 20104		1.300,00	0,00	
25/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 486 do Empenho Nº 70/1 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SUAS E FEAS DO FMAS.		0,00	1.300,00	
25/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 406 do Empenho Nº 48/4 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
25/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 3 do Emp. 7/2 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 20380		11,50	0,00	
25/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 37 do Emp. 47/4 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 820251, Chave: 19997		57,50	0,00	
25/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 40 do Emp. 61/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 0, Chave: 20006		55,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
25/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 144 do Emp. 106/5 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 820251, Chave: 20012		23,00	0,00	
25/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 74 do Emp. 48/4 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 163808, Chave: 20068		23,00	0,00	
25/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Pag. NÂº 94 do Emp. 58 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 111897, Chave: 19936		14.400,00	0,00	
25/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Pag. NÂº 95 do Emp. 106 de PASEP, NÂºDoc 12501, Chave: 20133		7.195,44	0,00	
25/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 186 do Empenho Nº 58 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07,09 E 12/2022.		0,00	14.400,00	
25/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 511 do Empenho Nº 106 de PASEP. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.		0,00	7.195,44	
26/01/2023		Empenho: 80 / 1. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 37683		0,00	15.780,26	
26/01/2023		Empenho: 62. Evento: 23.01.10.00. Credor: MERCOSUL BAHIA PLACAS.Liquidação: 37682		0,00	624,06	
26/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 206 do Empenho Nº 63/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREP/FORN DE REFEIÇÕES P/ O PESSOAL A SERVIÇO DO IBGE (RECENSEADOR), CFE RELAÇÃO ANEXA.		0,00	200,00	
26/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 261 do Empenho Nº 69/19 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	47,74	
26/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 100 do Emp. 69/19 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19962		47,74	0,00	
26/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 395 do Empenho Nº 46/3 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
26/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 329 do Empenho Nº 60/1 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
26/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 80 do Emp. 46/3 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 230098, Chave: 20053		11,50	0,00	
26/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 51 do Emp. 60/1 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810261, Chave: 20002		11,50	0,00	
27/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 101 do Emp. 69/20 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19963		99,59	0,00	
27/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 262 do Empenho Nº 69/20 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	99,59	
30/01/2023		Empenho: 84 / 1. Evento: 23.01.04.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 37720		0,00	840,00	
30/01/2023		Empenho: 133 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.Liquidação: 39063		0,00	6.285,80	
30/01/2023		Empenho: 9 / 2. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 37696		0,00	5.236,00	
30/01/2023		Empenho: 15 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 39268		0,00	9.789,28	
30/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 9 do Emp. 15/1 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 20386		9.789,28	0,00	
30/01/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 217 do Empenho Nº 1/2 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . PGTO LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO P/ PEQ EVENTOS, N/ MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO.		0,00	1.685,00	
30/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 235 do Empenho Nº 49/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 01/ 2023.		0,00	68,65	
30/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 236 do Empenho Nº 50/1 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CFE NF.		0,00	3.420,00	
30/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 10 do Emp. 7/3 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 20387		69,00	0,00	
30/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 102 do Emp. 69/21 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 19964		1.107,50	0,00	
30/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 723 do Empenho Nº 7/3 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	69,00	
30/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 263 do Empenho Nº 69/21 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	1.107,50	
30/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 239 do Empenho Nº 71/1 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. PAGAMENTO ASSESSORIA CONTÁBIL P/ OS SETORES ADM. E RECURSOS HUMANOS REF. 01/2023.		0,00	3.500,00	
30/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 495 do Empenho Nº 104 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas, do exercício anterior, com fornecimento de água para diversos setores administrativos, deste município.		0,00	3.959,08	
30/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 225 do Empenho Nº 45 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de energia eletrica, deste Município.		0,00	291,43	
30/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 399 do Empenho Nº 44 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de água, deste Município.		0,00	12.135,60	
30/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 231 do Empenho Nº 47 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, deste Município.		0,00	7.713,14	
31/01/2023		Conhecimento nº 87 Emp. 51/1 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:14644 - 50422		1.705,21	0,00	
31/01/2023		Empenho: 52 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: CLAUDIO SOUZA MOREIRA.Liquidação: 37730		0,00	327.012,00	
31/01/2023		Empenho: 80 / 2. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 37729		0,00	7.972,04	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
31/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 90 do Emp. 52/1 de CLAUDIO SOUZA MOREIRA, NÂºDoc 13101, Chave: 19943		327.012,00	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 108 do Emp. 62 de MERCOSUL BAHIA PLACAS, NÂºDoc 13104, Chave: 19999		624,06	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 13 do Emp. 10/1 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 0, Chave: 20389		4.000,00	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 16 do Emp. 9/1 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 20392		8.000,00	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 22 do Emp. 13/1 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 20398		8.000,00	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 734 do Empenho Nº 13/1 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTRIA TÉCNICA LEGISLATIVA A PRESIDÊNCIA E A MESA DIRETORA DAS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO BEM COMO ASSESSORIA A GESTÃO E A CONTROLADORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
31/01/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 725 do Empenho Nº 10/1 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. DESTINA-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E AO DPTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INFORMAÇÕES A CEF, INSS E SRF, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	4.000,00	
31/01/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 728 do Empenho Nº 9/1 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. DESTINA-SE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, E RECURSOS HUMANOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 727 do Empenho Nº 18/1 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IMPRESSA E ELETRÔNICA DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	300,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 730 do Empenho Nº 16/1 de VITORIA SERVICO LTDA. DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAM 1.6 QUILOMETRAGEM LIVRE SEM CONDUTOR PARA USO ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PP-002-2021 E CONTRATO 016-2021.		0,00	3.800,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 729 do Empenho Nº 11/1 de GPM BAHIA LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUPORTE TÉNICO REMOTO E PRESENCIAL DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE WWW.CAMARAIRAQUARA.BA.GOV.BR.		0,00	800,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 724 do Empenho Nº 19/1 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. DESTINA-SE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 20 MEGAS PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	250,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 735 do Empenho Nº 14/1 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÕES ACERCA DA GESTÃO PÚBLICA, BUSCANDO APERFEIÇOAR AS PRATICAS DE EXECUÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS, DEMANDAS REPASSADAS PELA SECRETARIA DA CÂMARA.		0,00	4.000,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 397 do Empenho Nº 46/4 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 733 do Empenho Nº 7/4 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	57,50	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 726 do Empenho Nº 20/1 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES. DESTINA-SE A SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO TEXTUAL EM MATERIAL JORNALISTICO E PUBLICITÁRIO NA FORMA IMPRESSA E OU DIGITAL, BEM COMO ATIVIDADE DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA.		0,00	2.700,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 111 do Emp. 69/22 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20070		50,68	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 23 do Emp. 14/1 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 20399		4.000,00	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 21 do Emp. 7/4 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 20397		57,50	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 12 do Emp. 19/1 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 0, Chave: 20388		250,00	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 110 do Emp. 19/2 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 131, Chave: 20122		2.836,30	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 15 do Emp. 18/1 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, NÂºDoc 0, Chave: 20391		300,00	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 17 do Emp. 11/1 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 20393		800,00	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 113 do Emp. 66/5 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 870311, Chave: 20037		23,00	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 382 do Empenho Nº 66/5 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 407 do Empenho Nº 69/22 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	50,68	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 499 do Empenho Nº 19/2 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento pelo fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município - 01/2023 - DIVERSOS SETORES.		0,00	2.836,30	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 91 do Emp. 46/4 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 357535, Chave: 20055		11,50	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 240 do Empenho Nº 51/1 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A AULA DE REFORÇO DO MES JANEIRO .		0,00	34.104,10	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 14 do Emp. 20/1 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES, NÂºDoc 0, Chave: 20390		2.700,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 18 do Emp. 16/1 de VITORIA SERVICO LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 20394		3.800,00	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 89 do Emp. 51/1 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 13116, Chave: 19991		32.398,89	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Pag. NÂº 24 do Emp. 21/1 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 0, Chave: 20401		1.800,00	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 736 do Empenho Nº 21/1 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTROLE PATRIMONIAL E CONTRACHEQUE WEB AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	1.800,00	
31/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.0	Pag. NÂº 88 do Emp. 44 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 13102, Chave: 20059		12.135,60	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.0	Pag. NÂº 109 do Emp. 104 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 1310, Chave: 20106		3.959,08	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.0	Pag. NÂº 86 do Emp. 45 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 13101, Chave: 19993		291,43	0,00	
31/01/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.0	Pag. NÂº 87 do Emp. 47 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 13101, Chave: 19987		7.713,14	0,00	
01/02/2023		Conhecimento nº 91 Emp. 54/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14656 - 52105		178,02	0,00	
01/02/2023		Conhecimento nº 129 Emp. 94/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14648 - 50396		212,43	0,00	
01/02/2023		Conhecimento nº 132 Emp. 96/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14651 - 50398		344,93	0,00	
01/02/2023		Conhecimento nº 90 Emp. 54/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14655 - 52105		593,38	0,00	
01/02/2023		Conhecimento nº 128 Emp. 94/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14647 - 50396		708,10	0,00	
01/02/2023		Conhecimento nº 41 Emp. 52/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:14645 - 51776		462,12	0,00	
01/02/2023		Conhecimento nº 131 Emp. 96/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14650 - 50398		1.149,77	0,00	
01/02/2023		Conhecimento nº 130 Emp. 95/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:14649 - 50397		1.633,85	0,00	
01/02/2023		Conhecimento nº 89 Emp. 53/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:14646 - 52106		2.037,94	0,00	
01/02/2023		Conhecimento nº 391 Emp. 72/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14654 - 51891		3.786,38	0,00	
01/02/2023		Conhecimento nº 390 Emp. 73/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:14653 - 51888		5.819,81	0,00	
01/02/2023		Conhecimento nº 389 Emp. 72/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14652 - 51891		12.621,28	0,00	
01/02/2023		Empenho: 53 / 1. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 37773		0,00	209,64	
01/02/2023		Empenho: 50 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 37752		0,00	1.079,85	
01/02/2023		Empenho: 75 / 1. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 37767		0,00	1.153,02	
01/02/2023		Empenho: 56 / 1. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 37764		0,00	1.781,94	
01/02/2023		Empenho: 74 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 37766		0,00	2.461,00	
01/02/2023		Empenho: 79 / 1. Evento: 23.01.03.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 37776		0,00	2.504,08	
01/02/2023		Empenho: 51 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 37774		0,00	3.591,42	
01/02/2023		Empenho: 74 / 2. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 37779		0,00	5.089,73	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 299 do Empenho Nº 54/1 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CFE NF.		0,00	2.880,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 266 do Empenho Nº 52/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	23.106,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 117 do Emp. 69/23 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20137		65,85	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 96 do Emp. 49/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 20302, Chave: 20971		68,35	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 55 do Emp. 99/1 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 20565		191,04	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 864 do Empenho Nº 106/6 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 270 do Empenho Nº 95/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	81.692,40	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 268 do Empenho Nº 94/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS, DESTE MUNICÍPIO REF. 01/2023.		0,00	14.161,96	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 271 do Empenho Nº 96/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS, DESTE MUNICÍPIO REF. 01/2023.		0,00	22.995,42	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 943 do Empenho Nº 46/5 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 742 do Empenho Nº 7/5 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 298 do Empenho Nº 97/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMS, conforme relação.		0,00	1.300,04	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 827 do Empenho Nº 99/1 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/ janeiro.		0,00	191,04	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 124 do Emp. 66/6 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 860321, Chave: 20652		46,00	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 269 do Empenho Nº 53/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	101.897,04	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 931 do Empenho Nº 47/5 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1266 do Empenho Nº 49/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês de 01/2023		0,00	68,35	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Estorno Nº 1 da Liquidação de Nº 235 do Empenho 49/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 01/ 2023.		68,65	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 32 do Emp. 7/5 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 20407		11,50	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 114 do Emp. 72/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 20261		236.017,89	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 535 do Empenho Nº 69/23 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	65,85	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 286 do Empenho Nº 78/1 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CFE NF.		0,00	3.870,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 282 do Empenho Nº 77/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇAO EM MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.		0,00	600,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 273 do Empenho Nº 73/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	290.990,40	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 821 do Empenho Nº 132/6 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 01/2023.		0,00	336,06	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 814 do Empenho Nº 132/3 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 01/2023.		0,00	125,91	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 816 do Empenho Nº 132/4 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 01/2023.		0,00	586,42	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 818 do Empenho Nº 132/5 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 01/2023.		0,00	191,04	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 811 do Empenho Nº 132/1 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 01/2023.		0,00	145,38	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 987 do Empenho Nº 66/6 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	46,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 272 do Empenho Nº 72/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte, conforme anexo.		0,00	252.425,55	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.57.00Liquidação Nº 297 do Empenho Nº 59/2 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS. PAGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL, CFE NF.		0,00	4.680,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 296 do Empenho Nº 80/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades da Adm, conforme relação.		0,00	634,41	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 95 do Emp. 46/5 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 110760, Chave: 20624		11,50	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 179 do Emp. 106/6 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 860321, Chave: 20579		11,50	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 176 do Emp. 94/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 19969		13.241,43	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 94 do Emp. 54/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 20342		11.096,20	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 178 do Emp. 96/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 19971		21.500,72	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 274 do Empenho Nº 54/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FME, DESTE MUNICÍPIO REF. 01/2023.		0,00	11.867,60	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 54 do Emp. 47/5 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 110759, Chave: 20610		11,50	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 275 do Empenho Nº 55/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FME, conforme relação.		0,00	125,67	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 177 do Emp. 95/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 20101, Chave: 19970		80.058,55	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 115 do Emp. 73/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 20101, Chave: 20258		285.170,59	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 93 do Emp. 53/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 20101, Chave: 20343		99.859,10	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 53 do Emp. 52/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 20101, Chave: 20163		22.643,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 123 do Emp. 132/6 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3923, Chave: 20538		336,06	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 120 do Emp. 132/3 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3923, Chave: 20531		125,91	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 121 do Emp. 132/4 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3923, Chave: 20533		586,42	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 122 do Emp. 132/5 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3923, Chave: 20535		191,04	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 125 do Emp. 132/1 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3923, Chave: 20528		145,38	0,00	
02/02/2023		Empenho: 84 / 2. Evento: 23.01.04.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 37796		0,00	6.602,00	
02/02/2023		Empenho: 101 / 1. Evento: 23.01.04.00. Credor: CEPALAB LABORATORIOS S.A.Liquidação: 37795		0,00	4.400,00	
02/02/2023		Empenho: 98 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 39439		0,00	4.922,00	
02/02/2023		Empenho: 102 / 1. Evento: 23.01.04.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 37798		0,00	3.850,00	
02/02/2023		Empenho: 100 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 37794		0,00	2.000,00	
02/02/2023		Empenho: 99 / 1. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 37792		0,00	419,28	
02/02/2023		Empenho: 29 / 4. Evento: 23.01.21.00. Credor: C F MED LTDA.Liquidação: 37793		0,00	758,21	
02/02/2023		Empenho: 57 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 37807		0,00	15.421,49	
02/02/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.00	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 307 do Empenho Nº 55/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMAS, conforme relação.		0,00	2.348,74	
02/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.00	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 743 do Empenho Nº 12/1 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA À CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001-2023 E CONTRATO 002-2023.		0,00	8.000,00	
02/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.00	Pag. NÂº 33 do Emp. 12/1 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 20408		8.000,00	0,00	
02/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 34 do Emp. 17/1 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI, NÂºDoc 0, Chave: 20409		2.280,00	0,00	
02/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 745 do Empenho Nº 7/6 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	23,00	
02/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 126 do Emp. 69/24 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20138		32,10	0,00	
02/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 35 do Emp. 7/6 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 20410		23,00	0,00	
02/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.57.00Liquidação Nº 300 do Empenho Nº 81/1 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2023.		0,00	4.800,00	
02/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 744 do Empenho Nº 17/1 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA, NA CONFIGURÇÃO, MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS NO SIGA(SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) BEM COMO SERVIÇO TÉCNICO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO, BECKUP EM NUVEM E INSERÇÃO DE DADOS NO E-TCM E SUPORTE NAS DEFESAS NOTIFICAÇÕES QUE SE REFIRAM AOS ITENS CITADOS SIGA E E-TCM.		0,00	2.280,00	
02/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 536 do Empenho Nº 69/24 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	32,10	
03/02/2023		Conhecimento nº 96 Emp. 59/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14667 - 51916		2.828,19	0,00	
03/02/2023		Conhecimento nº 427 Emp. 86/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14666 - 51866		2.417,40	0,00	
03/02/2023		Conhecimento nº 135 Emp. 105/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14664 - 51738		233,42	0,00	
03/02/2023		Conhecimento nº 42 Emp. 62/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14665 - 51771		93,19	0,00	
03/02/2023		Conhecimento nº 422 Emp. 61/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:14638 - 51858		137,70	0,00	
03/02/2023		Conhecimento nº 424 Emp. 63/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:14640 - 51859		10,00	0,00	
03/02/2023		Conhecimento nº 133 Emp. 77/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:14637 - 51657		11,00	0,00	
03/02/2023		Conhecimento nº 425 Emp. 77/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:14657 - 51856		12,00	0,00	
03/02/2023		Conhecimento nº 426 Emp. 80/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Código:14658 - 51864		31,72	0,00	
03/02/2023		Conhecimento nº 423 Emp. 61/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:14639 - 51858		63,75	0,00	
03/02/2023		Conhecimento nº 134 Emp. 97/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Código:14659 - 51660		65,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.00	Pag. NÂº 58 do Emp. 50/1 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 20160		1.079,85	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.00	Pag. NÂº 197 do Emp. 79/1 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 20125		20.711,22	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.00	Pag. NÂº 130 do Emp. 9/2 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 20249		5.236,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 103 do Emp. 57/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 20301, Chave: 20340		15.421,49	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 57 do Emp. 44/1 de C F MED LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 20162		2.115,32	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 102 do Emp. 56/1 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 20302, Chave: 20288		1.781,94	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 59 do Emp. 53/1 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 20302, Chave: 20156		209,64	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 221 do Emp. 99/1 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 20302, Chave: 20108		419,28	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 204 do Emp. 133/1 de VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NÂºDoc 45591, Chave: 20155		6.285,80	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 196 do Emp. 78/1 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 148920, Chave: 20100		65.210,50	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 210 do Emp. 80/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 20148		7.972,04	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 198 do Emp. 80/1 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 20153		15.780,26	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 192 do Emp. 25/2 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 15103, Chave: 20126		10.980,22	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 135 do Emp. 79/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 20302, Chave: 20222		2.504,08	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 224 do Emp. 101/1 de CEPALAB LABORATORIOS S.A, NÂºDoc 148438, Chave: 20102		4.400,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 209 do Emp. 84/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 114106, Chave: 20123		840,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 225 do Emp. 84/2 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 114106, Chave: 20124		6.602,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 226 do Emp. 102/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 114106, Chave: 20149		3.850,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 191 do Emp. 28/2 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 148627, Chave: 20101		1.182,26	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 193 do Emp. 27/2 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 15103, Chave: 20147		7.514,67	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 60 do Emp. 51/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 20301, Chave: 20161		3.591,42	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 132 do Emp. 74/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 20303, Chave: 20224		2.461,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 136 do Emp. 74/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 20301, Chave: 20220		5.089,73	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 133 do Emp. 75/1 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 20307, Chave: 20231		1.153,02	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 222 do Emp. 29/4 de C F MED LTDA, NÂºDoc 61711, Chave: 20150		758,21	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 194 do Emp. 29/3 de C F MED LTDA, NÂºDoc 61711, Chave: 20152		16.607,28	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 223 do Emp. 100/1 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 20127		2.000,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Pag. NÂº 62 do Emp. 55/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 20301, Chave: 20157		2.348,74	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 195 do Emp. 77/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, NÂºDoc 20301, Chave: 20107		209,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 129 do Emp. 63/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, NÂºDoc 20306, Chave: 20229		190,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 128 do Emp. 61/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, NÂºDoc 20305, Chave: 20228		2.552,55	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 350 do Empenho Nº 59/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 01/2023.		0,00	94.273,04	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 932 do Empenho Nº 47/6 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 101 do Emp. 55/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 20301, Chave: 20289		125,67	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 143 do Emp. 66/7 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 820341, Chave: 20654		92,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 338 do Empenho Nº 58/1 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA. PAGAMENTO PELA AVERBAÇÃO DE ATA DA MUDANÇA DA DIRETORIA DA ESCOLA MUNICIPAL ARTUR DA COSTA E SILVA.		0,00	443,76	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 140 do Emp. 81/1 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 20245		4.800,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 127 do Emp. 59/1 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 20247		700,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 138 do Emp. 59/2 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 20243		4.680,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 134 do Emp. 78/1 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 20254		3.870,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 137 do Emp. 80/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 20308, Chave: 20234		602,69	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 220 do Emp. 97/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 20303, Chave: 20109		1.235,04	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 100 do Emp. 50/1 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 20305		3.420,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 342 do Empenho Nº 62/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 01/2023.		0,00	3.106,22	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 142 do Emp. 69/25 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20139		49,50	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 228 do Emp. 42/2 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 20304, Chave: 20110		1.155,42	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 229 do Emp. 42/3 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 20305, Chave: 20111		1.165,44	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 230 do Emp. 42/4 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 20306, Chave: 20112		60,08	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 341 do Empenho Nº 105/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 01/2023.		0,00	7.780,76	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 865 do Empenho Nº 106/7 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	34,50	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 331 do Empenho Nº 42/2 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 02/2023.		0,00	1.155,42	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 332 do Empenho Nº 42/3 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 02/2023.		0,00	1.165,44	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 333 do Empenho Nº 42/4 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 02/2023.		0,00	60,08	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 890 do Empenho Nº 86/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria referente ao mês 02/2023.		0,00	33,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 944 do Empenho Nº 46/6 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 941 do Empenho Nº 48/1 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 537 do Empenho Nº 69/25 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	49,50	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 349 do Empenho Nº 86/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	80.580,08	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 991 do Empenho Nº 66/7 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	92,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 139 do Emp. 77/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 20304, Chave: 20226		588,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 232 do Emp. 106/7 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 820341, Chave: 20580		34,50	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 107 do Emp. 46/6 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 122594, Chave: 20625		23,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 61 do Emp. 54/1 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 20159		2.880,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 64 do Emp. 47/6 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 820341, Chave: 20611		23,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 65 do Emp. 48/1 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 820341, Chave: 20622		11,50	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 233 do Emp. 86/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 148438, Chave: 20593		33,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 141 do Emp. 86/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 20236		78.162,68	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 231 do Emp. 105/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 20151		7.547,34	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 106 do Emp. 59/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 20286		91.444,85	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 63 do Emp. 62/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 20158		3.013,03	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 131 do Emp. 71/1 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 552141, Chave: 20252		3.500,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 105 do Emp. 58/1 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA, NÂºDoc 20303, Chave: 20306		443,76	0,00	
04/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 837 do Empenho Nº 99/4 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/ janeiro.		0,00	139,10	
04/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 835 do Empenho Nº 99/3 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/ janeiro.		0,00	139,10	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 891 do Empenho Nº 86/2 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria referente ao mês 02/2023.		0,00	66,00	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 945 do Empenho Nº 46/7 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 866 do Empenho Nº 106/8 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	34,50	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 146 do Emp. 69/26 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20141		45,39	0,00	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 68 do Emp. 99/4 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 20621		139,10	0,00	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 67 do Emp. 99/3 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 20568		139,10	0,00	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 148 do Emp. 85/2 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO, NÂºDoc 20604, Chave: 20287		49,17	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 144 do Emp. 66/8 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 830371, Chave: 20656		34,50	0,00	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 933 do Empenho Nº 47/7 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 997 do Empenho Nº 66/8 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	34,50	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 812 do Empenho Nº 132/2 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 01/2023.		0,00	117,44	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.55.00Liquidação Nº 575 do Empenho Nº 85/2 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO. Pagamento de despesa com postagem conforme boleto N° 272664, nesta data.		0,00	49,17	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 538 do Empenho Nº 69/26 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	45,39	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 369 do Empenho Nº 85/1 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO. PAGAMENTO POSTAGENS CONFORME BOLETO Nº 274341 NESTA DATA.		0,00	199,27	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 584 do Empenho Nº 68/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,00	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 145 do Emp. 132/2 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3924, Chave: 20529		117,44	0,00	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 238 do Emp. 86/2 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 168577, Chave: 20594		66,00	0,00	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 149 do Emp. 68/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 189862, Chave: 20299		11,00	0,00	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 69 do Emp. 47/7 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 830371, Chave: 20612		11,50	0,00	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 111 do Emp. 46/7 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 56258, Chave: 20626		11,50	0,00	
06/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 239 do Emp. 106/8 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 830371, Chave: 20581		34,50	0,00	
07/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 425 do Empenho Nº 109/1 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Danilo Silva de Souza.		0,00	218,40	
07/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 426 do Empenho Nº 109/2 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Roberval Dias Almeida.		0,00	218,40	
07/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 427 do Empenho Nº 109/3 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Roberto Ferreira de Souza.		0,00	218,40	
07/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 429 do Empenho Nº 109/4 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Adriana Rosa da Silva.		0,00	218,40	
07/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 430 do Empenho Nº 109/5 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Lopes dos Santos.		0,00	218,40	
07/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 431 do Empenho Nº 109/6 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Audemir Emídio da Silva.		0,00	218,40	
07/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 432 do Empenho Nº 109/7 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Fabiane Vieira da Silva.		0,00	218,40	
07/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 433 do Empenho Nº 109/8 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Sebastião José dos Anjos.		0,00	218,40	
07/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 434 do Empenho Nº 109/9 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Silvino Santos de Souza.		0,00	218,40	
07/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 435 do Empenho Nº 109/10 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Joseval ferreira Pina.		0,00	218,40	
07/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 437 do Empenho Nº 109/11 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Elenívia Souza Alcantara.		0,00	218,40	
07/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 438 do Empenho Nº 109/12 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Valdiléia Neves de Araújo.		0,00	218,40	
07/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 439 do Empenho Nº 109/13 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jhonn Lennon Santos Ramos.		0,00	49,50	
07/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 443 do Empenho Nº 2/2 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de Despesas com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social.		0,00	394,30	
07/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 442 do Empenho Nº 3/2 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, cfe relação.		0,00	1.177,30	
07/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 539 do Empenho Nº 69/27 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	44,68	
07/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 445 do Empenho Nº 110 de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de certificado digital para a gestão do município.		0,00	229,90	
07/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 834 do Empenho Nº 99/2 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/ janeiro.		0,00	287,10	
07/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 71 do Emp. 99/2 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 20567		287,10	0,00	
07/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 154 do Emp. 69/27 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20142		44,68	0,00	
07/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 250 do Emp. 110 de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA, NÂºDoc 20701, Chave: 20087		229,90	0,00	
07/02/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 408 do Empenho Nº 61 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de energia elétrica, deste Município.		0,00	247,19	
07/02/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 409 do Empenho Nº 62 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de energia elétrica, deste Município.		0,00	291,43	
07/02/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 410 do Empenho Nº 63 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de energia elétrica, deste Município.		0,00	155,04	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
07/02/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 412 do Empenho Nº 64 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de água, deste Município.		0,00	3.452,74	
08/02/2023		Empenho: 65 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 38966		0,00	6.626,46	
08/02/2023		Empenho: 112 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 38974		0,00	1.772,82	
08/02/2023		Empenho: 29 / 5. Evento: 23.01.21.00. Credor: C F MED LTDA.Liquidação: 38959		0,00	864,95	
08/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 455 do Empenho Nº 7/2 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FME, conforme anexo.		0,00	441,40	
08/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 447 do Empenho Nº 6/2 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamentos de despesas de refeições prontas para o pessoal do FMS, USF Felix de Souza Neto na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo.		0,00	1.660,00	
08/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 451 do Empenho Nº 111/1 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Provimento de Acesso á Internet-SCM destinado ao FMS.		0,00	4.230,00	
08/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 448 do Empenho Nº 5/2 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Valor que se liquida para pagamento de despesa de refeições prontas para o pessoal do FMS, UFS Elias de Jesus Assunção na comunidade de Gameleirinha, conforme anexo.		0,00	1.480,00	
08/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 466 do Empenho Nº 64/1 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Pagamento de despesas com refeições prontas para o pessoal do FMAS/BOLSA FAMÍLIA, conforme relação em anexo.		0,00	60,00	
08/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 450 do Empenho Nº 9/2 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FME, conforme anexo.		0,00	1.370,50	
08/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 446 do Empenho Nº 97/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Pagamento de despesa no preparo de refeições para servidores a serviço da Secretaria de infraestrutura, cfe anexo.		0,00	3.870,00	
08/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 470 do Empenho Nº 115/1 de RENATO TAKESHI TOITA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS), DESTE MUNICÍPIO, CFE ANEXOS.		0,00	15.610,00	
08/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 457 do Empenho Nº 66/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FME (FORMAÇÃO PRÉ JORNADA PEDAGÓGICA), CFE RELAÇÃO.		0,00	540,00	
08/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 463 do Empenho Nº 67/1 de EUNICE ALVES DA SILVA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no preparo de refeições prontas destinada aos servidores em evento da Jornada Pedagógica, conforme anexo.		0,00	810,00	
08/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 540 do Empenho Nº 69/28 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	28,94	
08/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 462 do Empenho Nº 21/2 de IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA. Pagamento de despesa com exame Ultrassonografia Obstétrica Morfológica, conforme necessidade da Secretaria de Saúde.		0,00	603,99	
08/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 454 do Empenho Nº 74/3 de ASFL SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME. Pagamento de Despesa com Exame Bera destinado a paciente Sirlene Ribeiro dos Santos, conforme anexo.		0,00	236,25	
08/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 458 do Empenho Nº 42/5 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 02/2023.		0,00	33,71	
08/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 461 do Empenho Nº 39/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 02/ 2023.		0,00	42,90	
08/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 471 do Empenho Nº 116/1 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A 02/2023, CFE ANEXO.		0,00	13.833,00	
08/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 468 do Empenho Nº 114/1 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS - PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023 E ANEXOS.		0,00	29.298,08	
08/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 472 do Empenho Nº 117 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. Valor empenhado nesta data para atender despesas com pagamento de IPTU/TRSD ano 2023, imóvel locado para atender as demandas do FMS, nesta data.		0,00	3.312,63	
08/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 473 do Empenho Nº 118 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. Valor empenhado nesta data para atender despesas com MULTA/JUROS sobre IPTU/TRSD ano 2023, imóvel locado para atender as demandas do FMS, nesta data.		0,00	54,66	
08/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 474 do Empenho Nº 119 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. Valor empenhado nesta data para atender despesas com pagamento de IPTU/TRSD ano 2023, imóvel locado para atender as demandas do FMS, nesta data.		0,00	9.099,88	
08/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 475 do Empenho Nº 120 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. Valor empenhado nesta data para atender despesas com pagamento de JUROS S/ IPTU/TRSD ano 2023, imóvel locado para atender as demandas do FMS, nesta data.		0,00	150,15	
08/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 155 do Emp. 69/28 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20143		28,94	0,00	
08/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 469 do Empenho Nº 68/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Pagamento de despesa com prestação de serviço na manutenção em impressoras destinada a Escola Mun. Prof. Zelia Ribeiro Coutinho e Escola Mun. Jandira Pinheiro, conforme anexo.		0,00	1.140,00	
09/02/2023		Empenho: 121 / 1. Evento: 20.04.00.02. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 38988		0,00	510,60	
09/02/2023		Conhecimento nº 100 Emp. 1/2 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:14641 - 51915		84,25	0,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 505 do Empenho Nº 69/1 de ROXANE SÁ TELES ROCHA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ED. ESPECIAL.		0,00	1.302,00	
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 492 do Empenho Nº 71/1 de MARIDETE MARIA DE JESUS. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FME, ALMOXARIFADO.		0,00	250,00	
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 122 do Emp. 1/2 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 20901, Chave: 20285		1.600,75	0,00	
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 507 do Empenho Nº 124/1 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	600,00	
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 483 do Empenho Nº 123/1 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS.		0,00	850,00	
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 509 do Empenho Nº 69/1 de GILMAR FARIAS DE SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE, DE ACORDO NECESSIDADE DO FMAS.		0,00	250,00	
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 508 do Empenho Nº 71/1 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMAS PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.		0,00	700,00	
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 484 do Empenho Nº 72/1 de LINDOMAR SOUZA NETO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 478 do Empenho Nº 66/1 de GISELE DOS SANTOS SOUZA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 487 do Empenho Nº 70/1 de MARIA IRACENE DA SILVA CORDEIRO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES EM FEIRA DE SANTANA.		0,00	1.838,50	
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 495 do Empenho Nº 72/1 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagto de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme nf.		0,00	422,00	
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 482 do Empenho Nº 68/1 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		0,00	1.302,00	
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 479 do Empenho Nº 67/1 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 485 do Empenho Nº 99/1 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES . PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ADM PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM.		0,00	3.120,00	
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 481 do Empenho Nº 122/1 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.		0,00	9.372,35	
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 491 do Empenho Nº 102/1 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.		0,00	400,00	
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 480 do Empenho Nº 98/1 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DOS POLICIAIS MILITARES.		0,00	1.200,00	
09/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 493 do Empenho Nº 103/1 de IVONETE PINTO DAMACENA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, SN, CENTRO - IRAQUARA-BA, DESTINADO A MORADIA DO POLICIAIS MILITARES DA CAESA.		0,00	1.212,00	
09/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 514 do Empenho Nº 18/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 01/ 2023.		0,00	271,35	
09/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 541 do Empenho Nº 69/29 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	45,74	
09/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 512 do Empenho Nº 19/3 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento pelo fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município - 091999340 - 02/2023 - Casa dos policiais.		0,00	114,87	
09/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 489 do Empenho Nº 101/1 de GPM BAHIA LTDA. PAGAMENTO ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO DE TECNOLOGIA, D/ MUNICÍPIO, REF. 01/2023, CFE NF.		0,00	1.460,00	
09/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 976 do Empenho Nº 48/5 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
09/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 496 do Empenho Nº 125 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. Valor empenhado nesta data para atender despesas com pagamento de IPTU/TRSD ano 2023, da nova casa de saude em salvador, para atender as demandas do FMS, nesta data.		0,00	705,24	
09/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 156 do Emp. 69/29 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20145		45,74	0,00	
09/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 123 do Emp. 48/5 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 150601, Chave: 20645		11,50	0,00	
09/02/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 488 do Empenho Nº 100/1 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFIC, PARA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL (MÓDULOS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANO PLURIANUAL PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LOA) E SISTEMAS ESTRUTURANTES DE LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE		0,00	8.600,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		ADMINISTRAÇÃO.	**0,00**			
09/02/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 516 do Empenho Nº 126 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de energia eletrica, deste Município.		0,00	268,74	
10/02/2023		Empenho: 100 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 39060		0,00	1.538,75	
10/02/2023		Conhecimento nº 137 Emp. 6/2 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:14814 - 51887		83,00	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 527 Emp. 99/1 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES . Código:14828 - 51840		113,20	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 525 Emp. 97/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:14812 - 51838		193,50	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 526 Emp. 97/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:14813 - 51838		205,00	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 143 Emp. 116/1 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:14825 - 51867		385,94	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 141 Emp. 115/1 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:14823 - 51885		780,50	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 144 Emp. 122/1 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:14827 - 51820		1.708,03	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 140 Emp. 114/1 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:14821 - 51868		993,20	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 142 Emp. 115/1 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:14824 - 51885		3.423,39	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 104 Emp. 67/1 de EUNICE ALVES DA SILVA. Código:14819 - 51907		40,50	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 139 Emp. 9/2 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14816 - 51863		68,52	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 524 Emp. 3/2 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14808 - 51834		58,86	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 138 Emp. 5/2 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:14815 - 51890		74,00	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 43 Emp. 2/2 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14809 - 51778		19,71	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 106 Emp. 72/1 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:14832 - 51914		21,10	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 102 Emp. 7/2 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14817 - 51905		22,07	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 105 Emp. 68/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:14822 - 51902		22,80	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 103 Emp. 66/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:14818 - 51906		27,00	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 44 Emp. 64/1 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:14820 - 51790		3,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 289 do Emp. 112/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 64904869, Chave: 20154		1.772,82	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 322 do Emp. 100/2 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 20192		1.538,75	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 280 do Emp. 29/5 de C F MED LTDA, NÂºDoc 158505, Chave: 20164		864,95	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 129 do Emp. 65/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 21001, Chave: 20273		6.626,46	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 270 do Emp. 109/9 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 65625027, Chave: 20178		218,40	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 274 do Emp. 109/13 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 65604415, Chave: 20179		49,50	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 268 do Emp. 109/7 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 65640360, Chave: 20176		218,40	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 266 do Emp. 109/5 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 65709096, Chave: 20174		218,40	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 262 do Emp. 109/1 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 65763260, Chave: 20171		218,40	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 263 do Emp. 109/2 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 65736523, Chave: 20172		218,40	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 264 do Emp. 109/3 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 21012, Chave: 20253		218,40	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 265 do Emp. 109/4 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 7671, Chave: 20193		218,40	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 267 do Emp. 109/6 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 12726, Chave: 20194		218,40	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 269 do Emp. 109/8 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 13265, Chave: 20195		218,40	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 271 do Emp. 109/10 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 1206, Chave: 20196		218,40	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 272 do Emp. 109/11 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 17695, Chave: 20197		218,40	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 273 do Emp. 109/12 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 15354, Chave: 20198		218,40	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 279 do Emp. 5/2 de MARLI FERNANDES DE SOUZA, NÂºDoc 21009, Chave: 20260		1.406,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 78 do Emp. 71/1 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 21002, Chave: 20175		700,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 297 do Emp. 123/1 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA, NÂºDoc 43122, Chave: 20227		850,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 133 do Emp. 70/1 de MARIA IRACENE DA SILVA CORDEIRO, NÂºDoc 552141, Chave: 20279		1.838,50	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 305 do Emp. 124/1 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 21008, Chave: 20262		600,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 165 do Emp. 102/1 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 552141, Chave: 20206		400,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 282 do Emp. 111/1 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 20232		4.230,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 281 do Emp. 9/2 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 20233		1.301,98	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 75 do Emp. 67/1 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA, NÂºDoc 21003, Chave: 20173		250,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 76 do Emp. 68/1 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE, NÂºDoc 172141, Chave: 20167		1.302,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 77 do Emp. 72/1 de LINDOMAR SOUZA NETO, NÂºDoc 552141, Chave: 20166		250,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 134 do Emp. 71/1 de MARIDETE MARIA DE JESUS, NÂºDoc 21001, Chave: 20278		250,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 296 do Emp. 122/1 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO, NÂºDoc 17643, Chave:		7.664,32	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		20191	**0,00**			
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 161 do Emp. 98/1 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES, NÂºDoc 552141, Chave: 20207		1.200,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 72 do Emp. 2/2 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 20165		374,59	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 128 do Emp. 7/2 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 20275		419,33	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 159 do Emp. 3/2 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 20204		1.118,44	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 136 do Emp. 69/1 de ROXANE SÁ TELES ROCHA, NÂºDoc 552141, Chave: 20274		1.302,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 292 do Emp. 115/1 de RENATO TAKESHI TOITA, NÂºDoc 21011, Chave: 20255		11.406,11	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 278 do Emp. 6/2 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 21010, Chave: 20257		1.577,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 73 do Emp. 64/1 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 552141, Chave: 20177		57,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 74 do Emp. 66/1 de GISELE DOS SANTOS SOUZA, NÂºDoc 172141, Chave: 20168		250,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 79 do Emp. 69/1 de GILMAR FARIAS DE SANTOS, NÂºDoc 21004, Chave: 20170		250,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 131 do Emp. 67/1 de EUNICE ALVES DA SILVA, NÂºDoc 21002, Chave: 20277		769,50	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 130 do Emp. 66/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA, NÂºDoc 21003, Chave: 20276		513,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 160 do Emp. 97/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA, NÂºDoc 21001, Chave: 20208		3.471,50	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 135 do Emp. 72/1 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 21001, Chave: 20284		400,90	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 166 do Emp. 103/1 de IVONETE PINTO DAMACENA, NÂºDoc 172141, Chave: 20201		1.212,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 162 do Emp. 99/1 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES , NÂºDoc 552141, Chave: 20210		3.006,80	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 168 do Emp. 18/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 21005, Chave: 20212		271,35	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 132 do Emp. 68/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 21002, Chave: 20272		1.117,20	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 285 do Emp. 74/3 de ASFL SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME, NÂºDoc 45013, Chave: 20230		236,25	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 137 do Emp. 48/6 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 230756, Chave: 20647		11,50	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 323 do Emp. 106/9 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 840411, Chave: 20582		57,50	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 138 do Emp. 46/8 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 230754, Chave: 20627		34,50	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 291 do Emp. 114/1 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA, NÂºDoc 10815, Chave: 20238		28.304,88	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 286 do Emp. 42/5 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 21003, Chave: 20269		33,71	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 158 do Emp. 85/1 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO, NÂºDoc 21003, Chave: 20216		199,27	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 293 do Emp. 116/1 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP, NÂºDoc 17369, Chave: 20237		13.447,06	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 164 do Emp. 101/1 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 21002, Chave: 20218		1.460,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 324 do Emp. 86/3 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 158221, Chave: 20595		33,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 80 do Emp. 47/8 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 840411, Chave: 20613		46,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 288 do Emp. 21/2 de IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, NÂºDoc 34809, Chave: 20235		603,99	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 978 do Empenho Nº 48/6 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 175 do Emp. 66/9 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 840411, Chave: 20657		23,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 934 do Empenho Nº 47/8 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	46,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 298 do Emp. 125 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, NÂºDoc 21007, Chave: 20263		705,24	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 254 do Emp. 117 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, NÂºDoc 21006, Chave: 20264		3.312,63	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 255 do Emp. 118 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, NÂºDoc 21006, Chave: 20265		54,66	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 256 do Emp. 119 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, NÂºDoc 21005, Chave: 20266		9.099,88	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 294 do Emp. 120 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, NÂºDoc 21005, Chave: 20267		150,15	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 174 do Emp. 66/16 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 13164, Chave: 20697		562,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 287 do Emp. 39/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 21002, Chave: 20270		42,90	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 172 do Emp. 69/30 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20294		22,23	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 167 do Emp. 19/3 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 21004, Chave: 20214		114,87	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 867 do Empenho Nº 106/9 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	57,50	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 946 do Empenho Nº 46/8 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	34,50	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 892 do Empenho Nº 86/3 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria referente ao mês 02/2023.		0,00	33,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1076 do Empenho Nº 66/16 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	562,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 998 do Empenho Nº 66/9 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
10/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 581 do Empenho Nº 69/30 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	22,23	
10/02/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Pag. NÂº 163 do Emp. 100/1 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA, NÂºDoc 552141, Chave: 20205		8.600,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.0	Pag. NÂº 308 do Emp. 126 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 21001, Chave: 20271		268,74	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.0	Pag. NÂº 125 do Emp. 62 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 21004, Chave: 20281		291,43	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.0	Pag. NÂº 126 do Emp. 63 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 21003, Chave: 20282		155,04	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.0	Pag. NÂº 124 do Emp. 61 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 21002, Chave: 20283		247,19	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.0	Pag. NÂº 127 do Emp. 64 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 21005, Chave: 20280		3.452,74	0,00	
10/02/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 295 do Emp. 121/1 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 158221, Chave: 20169		510,60	0,00	
13/02/2023		Empenho: 5 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 39082		0,00	651,96	
13/02/2023		Empenho: 23 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 39086		0,00	1.629,70	
13/02/2023		Empenho: 2 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 39089		0,00	8.768,13	
13/02/2023		Empenho: 22 / 3. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39093		0,00	6.287,20	
13/02/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 547 do Empenho Nº 134/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa em Consultoria Contábil (insumos) referente 01/2023.		0,00	2.129,60	
13/02/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 555 do Empenho Nº 109/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 01/2023.		0,00	5.280,00	
13/02/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 551 do Empenho Nº 75/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (insumos), referente 01/2023.		0,00	2.200,00	
13/02/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 553 do Empenho Nº 74/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 01/2023.		0,00	1.464,00	
13/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 556 do Empenho Nº 76/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (pessoal), referente 01/2023.		0,00	3.300,00	
13/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 552 do Empenho Nº 73/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 01/2023.		0,00	2.196,00	
13/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 549 do Empenho Nº 135/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (pessoal), referente 01/2023.		0,00	2.710,40	
13/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 554 do Empenho Nº 108/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 01/2023.		0,00	6.720,00	
13/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 568 do Empenho Nº 5/2 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, cfe relação.		0,00	583,40	
13/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 572 do Empenho Nº 17/2 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Valor que se liquida para Pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal do FMS - USF Albertino Alves de Souza na Vila de Iraporanga, conforme relação em anexo.		0,00	1.280,00	
13/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 571 do Empenho Nº 11/2 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal do FMS USF Jose Francisco Lopes da Comunidade de Zabele , conforme anexos.		0,00	1.840,00	
13/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 567 do Empenho Nº 10/2 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMS, cfe relação.		0,00	1.011,70	
13/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 570 do Empenho Nº 19/2 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Pagamento de despesas com refeições prontas para o pessoal do FMS PSF Matinha, conforme relação em anexo.		0,00	1.740,00	
13/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 176 do Emp. 69/31 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20295		49,05	0,00	
13/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 543 do Empenho Nº 73/1 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 01/2023.		0,00	774,07	
13/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 561 do Empenho Nº 14/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 02/2023.		0,00	300,78	
13/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 564 do Empenho Nº 14/4 de COELBA - COMPANHIA		0,00	139,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 02/2023.				
13/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 546 do Empenho Nº 132/1 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 01/2023.		0,00	437,98	
13/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 557 do Empenho Nº 58/2 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA. PAGAMENTO PELA AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL FELIX DA CRUZ.		0,00	443,76	
13/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 548 do Empenho Nº 74/1 de CLARO S.A. PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.		0,00	130,47	
13/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 582 do Empenho Nº 69/31 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	49,05	
13/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 545 do Empenho Nº 107/1 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 01/2023.		0,00	635,25	
13/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 574 do Empenho Nº 77 de UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	2.393,00	
14/02/2023		Conhecimento nº 155 Emp. 11/2 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Código:14840 - 51951		92,00	0,00	
14/02/2023		Conhecimento nº 571 Emp. 108/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:14835 - 52095		180,00	0,00	
14/02/2023		Conhecimento nº 113 Emp. 76/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:14836 - 52168		83,00	0,00	
14/02/2023		Conhecimento nº 154 Emp. 19/2 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:14839 - 52042		87,00	0,00	
14/02/2023		Conhecimento nº 572 Emp. 5/2 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:14838 - 52089		29,17	0,00	
14/02/2023		Conhecimento nº 152 Emp. 135/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:14833 - 52047		73,00	0,00	
14/02/2023		Conhecimento nº 153 Emp. 10/2 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:14837 - 51938		50,58	0,00	
14/02/2023		Conhecimento nº 45 Emp. 73/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:14834 - 51984		55,00	0,00	
14/02/2023		Conhecimento nº 156 Emp. 17/2 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:14841 - 51952		64,00	0,00	
14/02/2023		Empenho: 37. Evento: 23.01.10.00. Credor: IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS.Liquidação: 39293		0,00	455,24	
14/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 344 do Emp. 23/2 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 21404, Chave: 20319		1.629,70	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 150 do Emp. 5/2 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 552141, Chave: 20366		651,96	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 182 do Emp. 2/2 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 15857, Chave: 20332		8.768,13	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 349 do Emp. 22/3 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 20318		6.287,20	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 39 do Emp. 37 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS, NÂºDoc 0, Chave: 20411		455,24	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 84 do Emp. 74/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 21402, Chave: 20313		1.464,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 180 do Emp. 109/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 21402, Chave: 20335		5.280,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 340 do Emp. 134/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 21402, Chave: 20321		2.129,60	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 147 do Emp. 75/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 21401, Chave: 20373		2.200,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 341 do Emp. 135/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 21401, Chave: 20322		2.637,40	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 179 do Emp. 108/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 21401, Chave: 20336		6.540,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 83 do Emp. 73/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 21401, Chave: 20314		2.141,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 148 do Emp. 76/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 21402, Chave: 20372		3.217,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 347 do Emp. 11/2 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES, NÂºDoc 17825, Chave: 20310		1.748,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 345 do Emp. 10/2 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 20300		961,12	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 181 do Emp. 5/2 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 20331		554,23	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 348 do Emp. 17/2 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 42626, Chave: 20311		1.216,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 346 do Emp. 19/2 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 21403, Chave: 20320		1.653,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 183 do Emp. 69/32 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20296		57,96	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 869 do Empenho Nº 106/10 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	46,00	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 747 do Empenho Nº 38 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS. DESTINA-SE A SERVIÇOS UTILIZADOS QUANDO DA 1ª REVISAO DO VEÍCULO POLO DE PLACA RPN2G28 CHASSI 9BWAG5BZ4PP004178 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.		0,00	340,80	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 947 do Empenho Nº 46/9 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 184 do Emp. 66/10 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810451, Chave: 20658		34,50	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 146 do Emp. 74/1 de CLARO S.A, NÂºDoc 21401, Chave: 20367		130,47	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 40 do Emp. 38 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS, NÂºDoc 0, Chave: 20412		340,80	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 935 do Empenho Nº 47/9 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 86 do Emp. 14/4 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 21403, Chave: 20312		139,14	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 85 do Emp. 14/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 21404, Chave: 20291		300,78	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 583 do Empenho Nº 69/32 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	57,96	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1000 do Empenho Nº 66/10 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	34,50	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 149 do Emp. 58/2 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA, NÂºDoc 21404, Chave: 20364		443,76	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 144 do Emp. 77 de UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST, NÂºDoc 21403, Chave: 20348		2.393,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 350 do Emp. 106/10 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810451, Chave: 20583		46,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 151 do Emp. 46/9 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 168122, Chave: 20628		23,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 339 do Emp. 132/1 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 20304		437,98	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 145 do Emp. 73/1 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 552141, Chave: 20365		774,07	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 177 do Emp. 107/1 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 20333		635,25	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 87 do Emp. 47/9 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810451, Chave: 20614		23,00	0,00	
15/02/2023		Conhecimento nº 121 Emp. 78/1 de ELZA EUGENIA DE SOUZA MOURINO. Código:14842 - 52166		523,84	0,00	
15/02/2023		Conhecimento nº 122 Emp. 79/1 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:14843 - 52167		69,99	0,00	
15/02/2023		Empenho: 88 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.Liquidação: 39122		0,00	507,43	
15/02/2023		Empenho: 140 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 39326		0,00	8.314,18	
15/02/2023		Empenho: 141 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39117		0,00	3.108,80	
15/02/2023		Empenho: 91 / 1. Evento: 23.01.16.00. Credor: FRANCISCO SILVA OLIVEIRA.Liquidação: 39120		0,00	1.369,00	
15/02/2023		Empenho: 97 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 39325		0,00	1.841,95	
15/02/2023		Empenho: 89 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 39327		0,00	1.844,27	
15/02/2023		Empenho: 81 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: ISIS BOLSAS LTDA.Liquidação: 39100		0,00	27.100,00	
15/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 157 do Emp. 81/1 de ISIS BOLSAS LTDA, NÂºDoc 21502, Chave: 20347		27.100,00	0,00	
15/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 577 do Empenho Nº 78/1 de ELZA EUGENIA DE SOUZA MOURINO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM SALVADOR.		0,00	6.000,00	
15/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 598 do Empenho Nº 92/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. PAGTO DE DESPESA COM CONF/FORN DE BOLOS PARA CAFÉ DA MANHÃ PARA EVENTOS DO FME, FORMAÇÃO PRÉ JORNADA PEDAGÓGICA, CFE ANEXOS.		0,00	435,10	
15/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 594 do Empenho Nº 142/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. PAGTO DE DESPESA COM CONF/FORN DE BOLOS PARA EVENTOS DA SEC. DE SAÚDE, CFE RELAÇÃO.		0,00	229,00	
15/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 599 do Empenho Nº 139/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃO CASEIRO DESTINADO A CASA DE APOIO EM SALVADOR, CFE ANEXO.		0,00	170,00	
15/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 601 do Empenho Nº 80/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃO CASEIRO DESTINADO AO CRAS, CONFORME ANEXOS.		0,00	136,00	
15/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 596 do Empenho Nº 86/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. PAGTO DE DESPESA COM CONF/FORN DE BOLOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DEST. AO CRAS, CFE ANEXO.		0,00	45,80	
15/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 600 do Empenho Nº 112/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃO CASEIRO DESTINADO A POLICIA MILITAR, CIVIL, DETENTOS E DEMAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXOS.		0,00	740,86	
15/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 154 do Emp. 78/1 de ELZA EUGENIA DE SOUZA MOURINO, NÂºDoc 21501, Chave: 20370		5.476,16	0,00	
15/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 356 do Emp. 161/1 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3924, Chave: 20520		214,93	0,00	
15/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 153 do Emp. 46/10 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 47270, Chave: 20629		11,50	0,00	
15/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 159 do Emp. 48/7 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 47271, Chave: 20650		11,50	0,00	
15/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 186 do Emp. 69/33 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20598		35,51	0,00	
15/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 578 do Empenho Nº 79/1 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL		0,00	1.399,86	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		PARA O FME, CFE ANEXO.	**0,00**			
15/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 187 do Emp. 59/3 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, NÂºDoc 14175, Chave: 20337		1.800,00	0,00	
15/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 155 do Emp. 79/1 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 20371		1.329,87	0,00	
15/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 908 do Empenho Nº 69/33 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	35,51	
15/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 576 do Empenho Nº 59/3 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CFE ANEXOS.		0,00	1.800,00	
15/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1012 do Empenho Nº 66/14 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
15/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 802 do Empenho Nº 161/1 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/ janeiro.		0,00	214,93	
15/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 948 do Empenho Nº 46/10 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
15/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 579 do Empenho Nº 19/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 02/ 2023.		0,00	170,95	
15/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 983 do Empenho Nº 48/7 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
15/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 185 do Emp. 66/14 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 840141, Chave: 20664		11,50	0,00	
15/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 589 do Empenho Nº 82/1 de H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46. PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO FMAS, CONFORME ANEXO.		0,00	49,66	
15/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 156 do Emp. 19/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 21501, Chave: 20344		170,95	0,00	
16/02/2023		Empenho: 144 / 1. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 39161		0,00	19.038,18	
16/02/2023		Empenho: 117 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39147		0,00	32.004,76	
16/02/2023		Empenho: 118 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39151		0,00	39.538,97	
16/02/2023		Empenho: 25 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: SELMA DO CARMO GAMA -ME.Liquidação: 39295		0,00	1.869,37	
16/02/2023		Empenho: 4 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 39152		0,00	1.385,00	
16/02/2023		Empenho: 100 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 39149		0,00	1.391,00	
16/02/2023		Empenho: 8 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4.Liquidação: 39203		0,00	1.620,00	
16/02/2023		Empenho: 22 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 39296		0,00	1.153,00	
16/02/2023		Empenho: 78 / 2. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 39140		0,00	1.198,00	
16/02/2023		Empenho: 119 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 39176		0,00	1.080,00	
16/02/2023		Empenho: 104 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39160		0,00	3.131,71	
16/02/2023		Empenho: 90 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39157		0,00	2.352,37	
16/02/2023		Empenho: 99 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39142		0,00	3.581,86	
16/02/2023		Empenho: 97 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39139		0,00	2.538,00	
16/02/2023		Empenho: 102 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39156		0,00	2.796,97	
16/02/2023		Empenho: 146 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39204		0,00	4.158,21	
16/02/2023		Empenho: 147 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39200		0,00	4.362,69	
16/02/2023		Empenho: 143 / 1. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 39154		0,00	6.074,20	
16/02/2023		Empenho: 121 / 2. Evento: 20.04.00.02. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 39138		0,00	7.207,06	
16/02/2023		Empenho: 103 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39159		0,00	6.668,00	
16/02/2023		Empenho: 146 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39199		0,00	12.963,49	
16/02/2023		Empenho: 105 / 1. Evento: 23.01.21.00. Credor: C F MED LTDA.Liquidação: 39171		0,00	9.758,40	
16/02/2023		Empenho: 80 / 3. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 39145		0,00	11.271,24	
16/02/2023		Empenho: 116 / 1. Evento: 23.01.17.00. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.Liquidação: 39132		0,00	11.913,50	
16/02/2023		Empenho: 4 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 39195		0,00	6.311,99	
16/02/2023		Empenho: 89 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE		0,00	140,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		LTDA.Liquidação: 39133				
16/02/2023		Empenho: 96 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 39134		0,00	155,39	
16/02/2023		Empenho: 98 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39141		0,00	195,00	
16/02/2023		Empenho: 91 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 39201		0,00	874,00	
16/02/2023		Empenho: 20 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 39135		0,00	320,00	
16/02/2023		Empenho: 121 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 39184		0,00	356,60	
16/02/2023		Empenho: 101 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 39150		0,00	370,00	
16/02/2023		Empenho: 100 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39144		0,00	47,00	
16/02/2023		Empenho: 120 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: E. FERREIRA LELIS - ME.Liquidação: 39180		0,00	47,45	
16/02/2023		Conhecimento nº 128 Emp. 95/1 de TARCISIO DE SOUZA SANTOS. Código:14854 - 52231		165,50	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 129 Emp. 6/2 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:14856 - 52228		76,04	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 124 Emp. 91/1 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:14846 - 52276		68,45	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 613 Emp. 112/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:14850 - 52293		37,04	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 125 Emp. 92/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:14848 - 52248		21,75	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 49 Emp. 1/2 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:14855 - 52258		15,40	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 48 Emp. 80/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:14851 - 52269		6,80	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 161 Emp. 139/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:14849 - 52173		8,50	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 160 Emp. 142/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:14845 - 52165		11,45	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 47 Emp. 86/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:14847 - 52257		2,29	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 46 Emp. 82/1 de H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46. Código:14844 - 52271		2,48	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 358 do Emp. 141/1 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 142069, Chave: 20329		3.108,80	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 89 do Emp. 97/1 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 20471		1.841,95	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 384 do Emp. 4/2 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 15857, Chave: 20357		6.311,99	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 43 do Emp. 25/1 de SELMA DO CARMO GAMA -ME, NÂºDoc 0, Chave: 20413		1.869,37	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 174 do Emp. 100/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 20434		47,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 177 do Emp. 103/1 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 20419		6.668,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 192 do Emp. 20/2 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 20467		320,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 44 do Emp. 22/1 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 20414		1.153,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 95 do Emp. 89/1 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 20609		140,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 175 do Emp. 101/1 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 20422		370,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 92 do Emp. 88/1 de VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 20438		507,43	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 170 do Emp. 97/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 20428		2.538,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 171 do Emp. 98/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 20425		195,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 362 do Emp. 78/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 161448, Chave: 20379		1.198,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 365 do Emp. 143/1 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 20346		6.074,20	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 363 do Emp. 80/3 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 161450, Chave: 20377		11.271,24	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 366 do Emp. 144/1 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 51393775, Chave: 20328		19.038,18	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 166 do Emp. 89/1 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 20473		1.844,27	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 357 do Emp. 140/1 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 20472		8.314,18	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 196 do Emp. 4/2 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 20464		1.385,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 364 do Emp. 100/3 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 20358		1.391,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 172 do Emp. 99/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 20427		3.581,86	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 176 do Emp. 102/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 20429		2.796,97	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 198 do Emp. 120/1 de E. FERREIRA LELIS - ME, NÂºDoc 45300, Chave: 20458		47,45	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 197 do Emp. 119/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 15235, Chave: 20459		1.080,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 199 do Emp. 121/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 15235, Chave: 20460		356,60	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 168 do Emp. 96/1 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 11884, Chave: 20455		155,39	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 194 do Emp. 117/1 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 20462		32.004,76	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 195 do Emp. 118/1 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 20463		39.538,97	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 96 do Emp. 90/1 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 20443		2.352,37	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 178 do Emp. 104/1 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 20430		3.131,71	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 180 do Emp. 105/1 de C F MED LTDA, NÂºDoc 61711, Chave: 20424		9.758,40	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 164 do Emp. 91/1 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 21601, Chave: 20452		1.300,55	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 191 do Emp. 116/1 de ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, NÂºDoc 27584, Chave: 20465		11.913,50	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 603 do Empenho Nº 1/2 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMAS, cfe relação.		0,00	308,10	
16/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 93 do Emp. 80/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 21602, Chave: 20446		129,20	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 190 do Emp. 112/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 21602, Chave: 20469		703,82	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 360 do Emp. 139/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 21601, Chave: 20376		161,50	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 666 do Empenho Nº 11/3 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal do FMS USF Joaquim Caio de Oliveira da Comunidade de Santa Rita , conforme anexos.		0,00	1.760,00	
16/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 165 do Emp. 92/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 15964, Chave: 20431		413,35	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 359 do Emp. 142/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 15964, Chave: 20369		217,55	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 91 do Emp. 86/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 172141, Chave: 20435		43,51	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 94 do Emp. 1/2 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 172141, Chave: 20436		292,70	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 173 do Emp. 6/2 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 20423		1.444,86	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 615 do Empenho Nº 6/2 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com serviços prestados na lavagem dos carros e ônibus escolares da Sec. de Educação (FME), conforme relação em anexo.		0,00	1.520,90	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 378 do Emp. 86/4 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 141868, Chave: 20596		22,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 101 do Emp. 47/10 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810471, Chave: 20615		34,50	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 637 do Empenho Nº 80/1 de GD CONSULTORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - PARCELA: JANEIRO/2023.		0,00	3.500,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 201 do Emp. 69/34 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20599		65,49	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 185 do Emp. 46/13 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 189211, Chave: 20633		23,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 181 do Emp. 48/8 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 189212, Chave: 20651		11,50	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 377 do Emp. 106/11 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810471, Chave: 20584		23,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 367 do Emp. 39/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 21606, Chave: 20359		139,49	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 368 do Emp. 39/7 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 21605, Chave: 20360		748,86	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 369 do Emp. 39/8 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 21604, Chave: 20361		337,89	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 370 do Emp. 39/9 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 21603, Chave: 20362		307,66	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 662 do Empenho Nº 137/1 de JOSE FERREIRA DO VALE. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS (MICRO ÔNIBUS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE.		0,00	11.120,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 870 do Empenho Nº 106/11 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 90 do Emp. 82/1 de H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46, NÂºDoc 21601, Chave: 20448		47,18	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 952 do Empenho Nº 46/13 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 893 do Empenho Nº 86/4 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria referente ao mês 02/2023.		0,00	22,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 630 do Empenho Nº 39/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 02/2023.		0,00	139,49	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 631 do Empenho Nº 39/7 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 02/2023.		0,00	748,86	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 632 do Empenho Nº 39/8 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 02/2023.		0,00	337,89	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 633 do Empenho Nº 39/9 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 02/2023.		0,00	307,66	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 751 do Empenho Nº 7/7 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 167 do Emp. 95/1 de TARCISIO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 21601, Chave: 20426		3.144,50	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 386 do Emp. 137/1 de JOSE FERREIRA DO VALE, NÂºDoc 21607, Chave: 20349		11.120,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 42 do Emp. 7/7 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 20416		11,50	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 936 do Empenho Nº 47/10 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	34,50	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 97 do Emp. 70/2 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 21603, Chave: 20445		1.500,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 203 do Emp. 66/15 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810471, Chave: 20665		23,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 193 do Emp. 21/2 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 20468		1.575,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 179 do Emp. 80/1 de GD CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 21603, Chave: 20454		3.500,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 626 do Empenho Nº 70/2 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SUAS E FEAS DO FMAS, REF 02/2023.		0,00	1.500,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 602 do Empenho Nº 95/1 de TARCISIO DE SOUZA SANTOS. Pagamento de despesa com Apresentação Artística com o cantor Tarcísio de Souza na Comunidade de Santíssimo, realizado no dia 28 de janeiro de 2023, conforme NF.		0,00	3.310,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 985 do Empenho Nº 48/8 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1013 do Empenho Nº 66/15 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 909 do Empenho Nº 69/34 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	65,49	
16/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 609 do Empenho Nº 21/2 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento de despesa com hospedagem para o pessoal a serviço da Adm. conforme relação.		0,00	1.575,00	
16/02/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 361 do Emp. 121/2 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 141868, Chave: 20330		7.207,06	0,00	
17/02/2023		Empenho: 30 / 1. Evento: 23.01.21.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 39299		0,00	939,20	
17/02/2023		Empenho: 147 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39205		0,00	7.038,32	
17/02/2023		Empenho: 148 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39206		0,00	2.124,91	
17/02/2023		Empenho: 149 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: L DE SOUZA NETO.Liquidação: 39217		0,00	14.000,00	
17/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 48 do Emp. 30/1 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 20417		939,20	0,00	
17/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 671 do Empenho Nº 93/1 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA ALTO DO PARAIBA S/N,SIM -FEIRA DE SANTANA-BA, DESTINADO A MORADIA DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO .		0,00	4.000,00	
17/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 753 do Empenho Nº 8/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	139,38	
17/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 911 do Empenho Nº 69/35 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	59,03	
17/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 49 do Emp. 8/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 0, Chave: 20418		139,38	0,00	
17/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 212 do Emp. 69/35 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20600		59,03	0,00	
17/02/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.0	Evento : 30.01.91.00Liquidação Nº 939 do Empenho Nº 89/2 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER. Pagamento de despesa com contribuição para a Liga Baiana Contra o Câncer - Fevereiro/2023.		0,00	2.600,00	
17/02/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.0	Pag. NÂº 210 do Emp. 89/2 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER, NÂºDoc 47935, Chave: 20619		2.600,00	0,00	
22/02/2023		Empenho: 158. Evento: 20.02.00.02. Credor: JACUIPE VEICULOS LTDA..Liquidação: 39338		0,00	50.000,00	
22/02/2023		Empenho: 159. Evento: 20.02.00.02. Credor: JACUIPE VEICULOS LTDA..Liquidação: 39336		0,00	28.000,00	
22/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 913 do Empenho Nº 69/36 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	23,87	
22/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 213 do Emp. 69/36 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20601		23,87	0,00	
23/02/2023		Conhecimento nº 136 Emp. 93/1 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:14863 - 52264		263,87	0,00	
23/02/2023		Empenho: 115 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAGNER BARBOSA AZEVEDO - ME.Liquidação: 39243		0,00	29.561,80	
23/02/2023		Empenho: 84 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: L DE SOUZA NETO.Liquidação: 39221		0,00	23.400,00	
23/02/2023		Empenho: 113 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: J FELIPE DE SOUZA EIRELI.Liquidação: 39236		0,00	56.858,36	
23/02/2023		Empenho: 89 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 39328		0,00	2.957,45	
23/02/2023		Empenho: 127 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39238		0,00	3.544,11	
23/02/2023		Empenho: 50 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 39242		0,00	1.097,21	
23/02/2023		Empenho: 18 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 39234		0,00	540,00	
23/02/2023		Empenho: 157 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE		0,00	607,19	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		PETROLEO LTDA..Liquidação: 39237				
23/02/2023		Empenho: 150 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 39223		0,00	1.296,95	
23/02/2023		Empenho: 121 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 39233		0,00	1.954,40	
23/02/2023		Empenho: 114 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: J FELIPE DE SOUZA EIRELI.Liquidação: 39239		0,00	4.982,30	
23/02/2023		Empenho: 151 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 39224		0,00	7.325,60	
23/02/2023		Empenho: 106 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: L DE SOUZA NETO.Liquidação: 39571		0,00	12.550,00	
23/02/2023		Empenho: 107 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 39226		0,00	13.242,80	
23/02/2023		Empenho: 92 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 39229		0,00	58,00	
23/02/2023		Empenho: 96 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39241		0,00	94,80	
23/02/2023		Empenho: 152 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 39227		0,00	96,28	
23/02/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.1	Evento : 30.01.80.00Liquidação Nº 784 do Empenho Nº 67/2 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pelo pagamento da despesas com juros sobre a dívida conforme contrato FINISA CT 0601397 - 25 do MUNICIPIO DE IRAQUARA - BA - Parcela: Fevereiro/2023.		0,00	77.222,18	
23/02/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.1	Pag. NÂº 218 do Emp. 67/2 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 699, Chave: 20485		77.222,18	0,00	
23/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 198 do Emp. 89/2 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 20474		2.957,45	0,00	
23/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 109 do Emp. 92/1 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 20432		58,00	0,00	
23/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 196 do Emp. 93/1 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES, NÂºDoc 138870, Chave: 20442		3.736,13	0,00	
23/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 392 do Emp. 106/12 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810541, Chave: 20585		11,50	0,00	
23/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 202 do Emp. 48/9 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 227669, Chave: 20653		11,50	0,00	
23/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 199 do Emp. 46/11 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 227668, Chave: 20630		11,50	0,00	
23/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 216 do Emp. 69/37 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20602		25,75	0,00	
23/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 200 do Emp. 108/1 de TIM S.A, NÂºDoc 22302, Chave: 20449		12,19	0,00	
23/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 871 do Empenho Nº 106/12 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
23/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 690 do Empenho Nº 156/1 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Pagamento de despesa na realização de consultas e exames, conforme anexo.		0,00	48.689,90	
23/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 949 do Empenho Nº 46/11 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
23/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 695 do Empenho Nº 9/2 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento com Despesa com Hospedagem ao Professor do Projeto Filarmônica, conforme anexo.		0,00	612,50	
23/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 988 do Empenho Nº 48/9 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
23/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 686 do Empenho Nº 108/1 de TIM S.A. PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DA CASA DO ESTUDANTE DE SALVADOR.		0,00	12,19	
23/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 217 do Emp. 66/11 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810541, Chave: 20660		11,50	0,00	
23/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1004 do Empenho Nº 66/11 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
23/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 914 do Empenho Nº 69/37 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	25,75	
23/02/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 201 do Emp. 106/1 de L DE SOUZA NETO, NÂºDoc 22301, Chave: 20663		12.550,00	0,00	
23/02/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 391 do Emp. 149/1 de L DE SOUZA NETO, NÂºDoc 22301, Chave: 20345		14.000,00	0,00	
23/02/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 197 do Emp. 84/1 de L DE SOUZA NETO, NÂºDoc 22301, Chave: 20451		23.400,00	0,00	
24/02/2023		Empenho: 9 / 3. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39263		0,00	6.516,00	
24/02/2023		Empenho: 128 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39265		0,00	6.219,45	
24/02/2023		Empenho: 141 / 2. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39257		0,00	5.773,05	
24/02/2023		Empenho: 12 / 3. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39262		0,00	5.887,10	
24/02/2023		Empenho: 22 / 4. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39260		0,00	2.355,20	
24/02/2023		Empenho: 12 / 2. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39256		0,00	2.913,95	
24/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 712 do Empenho Nº 42/7 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 03/2023.		0,00	60,51	
24/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 713 do Empenho Nº 42/8 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 03/2023.		0,00	1.969,70	
24/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 705 do Empenho Nº 42/6 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 03/2023.		0,00	1.182,61	
24/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 915 do Empenho Nº 69/38 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	9,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
24/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 220 do Emp. 69/38 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20603		9,41	0,00	
27/02/2023		Conhecimento nº 680 Emp. 124/1 de AGROCOCHÓ PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME. Código:14893 - 52404		794,86	0,00	
27/02/2023		Conhecimento nº 164 Emp. 156/1 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:14870 - 52350		2.434,50	0,00	
27/02/2023		Conhecimento nº 163 Emp. 11/3 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Código:14862 - 52354		88,00	0,00	
27/02/2023		Empenho: 140 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 39332		0,00	52.492,78	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 112 do Emp. 96/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 20551		94,80	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 418 do Emp. 157/1 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 20488		607,19	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 395 do Emp. 146/1 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 20487		12.963,49	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 399 do Emp. 146/2 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 20507		4.158,21	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 407 do Emp. 148/1 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 52071902, Chave: 20517		2.124,91	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 416 do Emp. 152/1 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 52147722, Chave: 20515		96,28	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 221 do Emp. 121/2 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 15235, Chave: 20539		1.954,40	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 113 do Emp. 50/2 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 20544		1.097,21	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 207 do Emp. 113/1 de J FELIPE DE SOUZA EIRELI, NÂºDoc 24908, Chave: 20557		56.858,36	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 208 do Emp. 114/1 de J FELIPE DE SOUZA EIRELI, NÂºDoc 24908, Chave: 20554		4.982,30	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 209 do Emp. 115/1 de FAGNER BARBOSA AZEVEDO - ME, NÂºDoc 18874, Chave: 20562		29.561,80	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 206 do Emp. 18/2 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 20556		540,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 222 do Emp. 127/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 20540		3.544,11	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 427 do Emp. 140/2 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 20484		52.492,78	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 414 do Emp. 150/1 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 162865, Chave: 20514		1.296,95	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 415 do Emp. 151/1 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 161180, Chave: 20483		7.325,60	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 210 do Emp. 107/1 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 61744, Chave: 20558		13.242,80	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 212 do Emp. 12/3 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 20559		5.887,10	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 211 do Emp. 12/2 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 20560		2.913,95	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 421 do Emp. 141/2 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 161488, Chave: 20482		5.773,05	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 223 do Emp. 9/3 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 20542		6.516,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 224 do Emp. 128/1 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 20545		6.219,45	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 424 do Emp. 22/4 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 20511		2.355,20	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 396 do Emp. 147/1 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 52029945, Chave: 20518		4.362,69	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 406 do Emp. 147/2 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 52098985, Chave: 20516		7.038,32	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 398 do Emp. 8/2 de MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4, NÂºDoc 19239, Chave: 20508		1.620,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 110 do Emp. 91/1 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 22701, Chave: 20552		874,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 397 do Emp. 11/3 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES, NÂºDoc 17825, Chave: 20509		1.672,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 431 do Emp. 106/13 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 890581, Chave: 20586		23,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 230 do Emp. 69/39 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20604		88,28	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 229 do Emp. 124/1 de AGROCOCHÓ PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME, NÂºDoc 22705, Chave: 20550		24.519,14	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 215 do Emp. 117/1 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 22701, Chave: 20578		118,87	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 420 do Emp. 42/6 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 22703, Chave: 20569		1.182,61	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 423 do Emp. 42/8 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 22705, Chave: 20572		1.969,70	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 422 do Emp. 42/7 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 22704, Chave: 20573		60,51	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 114 do Emp. 47/11 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 890581, Chave: 20617		11,50	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 432 do Emp. 86/5 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 160865, Chave: 20597		33,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 433 do Emp. 86/6 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 163016, Chave: 20607		11,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 226 do Emp. 130/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 22703, Chave: 20549		56.141,99	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 225 do Emp. 129/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 22704, Chave: 20546		13.799,18	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 227 do Emp. 129/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 22702, Chave: 20547		1.490,09	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 228 do Emp. 129/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 22701, Chave: 20548		29.749,19	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 53 do Emp. 7/8 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 20444		69,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 417 do Emp. 156/1 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS, NÂºDoc 40330, Chave: 20505		46.255,40	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 111 do Emp. 9/2 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 20541		612,50	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 937 do Empenho Nº 47/11 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 428 do Emp. 39/11 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 22702, Chave: 20512		1.737,83	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 429 do Emp. 39/10 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 22701, Chave: 20513		7.015,32	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 430 do Emp. 137/2 de JOSE FERREIRA DO VALE, NÂºDoc 22706, Chave: 20489		2.000,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 231 do Emp. 66/12 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 890581, Chave: 20661		11,50	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 763 do Empenho Nº 116/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	4.201,81	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 764 do Empenho Nº 116/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	1.764,86	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 434 do Emp. 108/2 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 0, Chave: 20608		55,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 873 do Empenho Nº 106/13 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 772 do Empenho Nº 137/2 de JOSE FERREIRA DO VALE. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM VEÍCULO PESADO (MICRO ÔNIBUS) DO FMS, CFE NF.		0,00	2.000,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 765 do Empenho Nº 117/1 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	118,87	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 214 do Emp. 116/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 22701, Chave: 20555		1.764,86	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 213 do Emp. 116/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 22702, Chave: 20553		4.201,81	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 773 do Empenho Nº 7/8 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	69,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 920 do Empenho Nº 86/6 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria referente ao mês 02/2023.		0,00	11,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 895 do Empenho Nº 86/5 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria referente ao mês 02/2023.		0,00	33,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 921 do Empenho Nº 108/2 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de Despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	55,00	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 760 do Empenho Nº 39/11 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 01/2023.		0,00	1.737,83	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 762 do Empenho Nº 39/10 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 01/2023.		0,00	7.015,32	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 916 do Empenho Nº 69/39 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	88,28	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1007 do Empenho Nº 66/12 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 766 do Empenho Nº 130/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa no fornecimento de Energia Elétrica destinada a Administração, deste Município.		0,00	56.141,99	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 768 do Empenho Nº 129/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	29.749,19	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 767 do Empenho Nº 129/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	1.490,09	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 759 do Empenho Nº 129/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	13.799,18	
27/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 782 do Empenho Nº 124/1 de AGROCOCHÓ PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO TUBULAR COM REVESTIMENTO,NOS POVOADOS DE VARZEA E QUEIMADA ,DO MUNICPIO DE IRAQUARA, CONFORME ANEXO.		0,00	25.314,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
27/02/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 394 do Emp. 158 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 163016, Chave: 20519		50.000,00	0,00	
27/02/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 393 do Emp. 159 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 22707, Chave: 20494		28.000,00	0,00	
28/02/2023		Empenho: 121. Evento: 23.01.10.00. Credor: PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 39388		0,00	2.215,02	
28/02/2023		Empenho: 22 / 5. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39366		0,00	4.008,80	
28/02/2023		Empenho: 15 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 39377		0,00	9.464,04	
28/02/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 63 do Emp. 15/2 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 20534		9.464,04	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 55 do Emp. 13/2 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 20522		8.000,00	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 64 do Emp. 12/2 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 20536		8.000,00	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 54 do Emp. 9/2 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 20521		8.000,00	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 57 do Emp. 10/2 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 0, Chave: 20524		4.000,00	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 62 do Emp. 36/1 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 20532		4.000,00	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 819 do Empenho Nº 12/2 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA À CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001-2023 E CONTRATO 002-2023.		0,00	8.000,00	
28/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 804 do Empenho Nº 13/2 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTRIA TÉCNICA LEGISLATIVA A PRESIDÊNCIA E A MESA DIRETORA DAS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO BEM COMO ASSESSORIA A GESTÃO E A CONTROLADORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
28/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 803 do Empenho Nº 9/2 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. DESTINA-SE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, E RECURSOS HUMANOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
28/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 815 do Empenho Nº 36/1 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÃO ACERCA DA GESTÃO PÚBLICA, BUSCANDO APERFEIÇOAR AS PRATICAS DE EXECUÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS, A PARTIR DE PROCEDIMENTO REALIZADOS, CONFORME DEMANDAS REPASSADAS PELA SECRETARIA DA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA		0,00	4.000,00	
28/02/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 807 do Empenho Nº 10/2 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. DESTINA-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E AO DPTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INFORMAÇÕES A CEF, INSS E SRF, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	4.000,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1009 do Empenho Nº 66/13 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 917 do Empenho Nº 69/40 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	47,63	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 791 do Empenho Nº 71/2 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. PAGAMENTO ASSESSORIA CONTÁBIL P/ OS SETORES ADM. E RECURSOS HUMANOS REF. 02/2023.		0,00	3.500,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 831 do Empenho Nº 131/1 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA FINS DE IMPLANTAR O SIAFIC ÚNICO, NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BA.		0,00	9.000,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 233 do Emp. 66/13 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 830591, Chave: 20662		11,50	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 826 do Empenho Nº 120 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços na revisão do veículo, placa RPK8H87, do FME, deste município.		0,00	395,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 61 do Emp. 11/2 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 20530		800,00	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 59 do Emp. 18/2 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, NÂºDoc 0, Chave: 20526		300,00	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 938 do Empenho Nº 47/12 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 67 do Emp. 7/9 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 20563		69,00	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 454 do Emp. 160/1 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 22802, Chave: 20575		130,12	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 809 do Empenho Nº 18/2 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IMPRESSA E ELETRÔNICA DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	300,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 810 do Empenho Nº 16/2 de VITORIA SERVICO LTDA. DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAM 1.6 QUILOMETRAGEM LIVRE SEM CONDUTOR PARA USO ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PP-002-2021 E CONTRATO 016-2021.		0,00	3.800,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 813 do Empenho Nº 11/2 de GPM BAHIA LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUPORTE TÉNICO REMOTO E PRESENCIAL DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE WWW.CAMARAIRAQUARA.BA.GOV.BR.		0,00	800,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 808 do Empenho Nº 19/2 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. DESTINA-SE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 20 MEGAS PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	250,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 950 do Empenho Nº 46/12 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 942 do Empenho Nº 48/2 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 951 do Empenho Nº 48/3 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 789 do Empenho Nº 160/1 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO MODELO ARGO 1.0 FLEX, PERTENCENTES AO FMS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	130,12	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 823 do Empenho Nº 7/9 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	69,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 805 do Empenho Nº 20/2 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES. DESTINA-SE A SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO TEXTUAL EM MATERIAL JORNALISTICO E PUBLICITÁRIO NA FORMA IMPRESSA E OU DIGITAL, BEM COMO ATIVIDADE DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA.		0,00	2.700,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 874 do Empenho Nº 106/14 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 245 do Emp. 69/40 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20605		47,63	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 216 do Emp. 46/12 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 383163, Chave: 20631		11,50	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 453 do Emp. 106/14 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 830591, Chave: 20587		11,50	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 58 do Emp. 19/2 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 0, Chave: 20525		250,00	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 115 do Emp. 47/12 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 1972, Chave: 20618		23,00	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 116 do Emp. 48/2 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 830591, Chave: 20623		11,50	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 117 do Emp. 48/3 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 830591, Chave: 20632		23,00	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 56 do Emp. 20/2 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES, NÂºDoc 0, Chave: 20523		2.700,00	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 60 do Emp. 16/2 de VITORIA SERVICO LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 20527		3.800,00	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 249 do Emp. 71/2 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 14053, Chave: 20577		3.500,00	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Pag. NÂº 65 do Emp. 21/2 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 0, Chave: 20537		1.800,00	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 820 do Empenho Nº 21/2 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTROLE PATRIMONIAL E CONTRACHEQUE WEB AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	1.800,00	
01/03/2023		Empenho: 135 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: LOPES E TEIXEIRA LTDA.Liquidação: 39400		0,00	5.810,00	
01/03/2023		Conhecimento nº 89 Emp. 52/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:15132 - 53475		618,14	0,00	
01/03/2023		Conhecimento nº 261 Emp. 95/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:14902 - 52876		1.603,44	0,00	
01/03/2023		Conhecimento nº 781 Emp. 73/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:14900 - 53041		5.974,10	0,00	
01/03/2023		Conhecimento nº 185 Emp. 53/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:14901 - 53086		7.418,14	0,00	
01/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 859 do Empenho Nº 69/2 de GILMAR FARIAS DE SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE, DE ACORDO NECESSIDADE DO FMAS.		0,00	250,00	
01/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 847 do Empenho Nº 111/2 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Provimento de Acesso á Internet-SCM destinado ao FMS.		0,00	4.230,00	
01/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 855 do Empenho Nº 71/2 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMAS PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.		0,00	700,00	
01/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 848 do Empenho Nº 68/2 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		0,00	1.302,00	
01/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 861 do Empenho Nº 66/2 de GISELE DOS SANTOS SOUZA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
01/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 857 do Empenho Nº 67/2 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
01/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 849 do Empenho Nº 72/2 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagto de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme nf.		0,00	1.266,00	
01/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 844 do Empenho Nº 1/3 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . PGTO LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO P/ PEQ EVENTOS, N/ MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO.		0,00	1.685,00	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1431 do Empenho Nº 46/14 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 858 do Empenho Nº 53/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA		0,00	370.907,18	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 845 do Empenho Nº 50/2 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CFE NF.		0,00	3.420,00	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 256 do Emp. 66/17 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 880601, Chave: 21084		11,50	0,00	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1336 do Empenho Nº 106/15 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 860 do Empenho Nº 95/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	80.172,08	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1445 do Empenho Nº 52/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	30.846,94	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1433 do Empenho Nº 47/13 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 856 do Empenho Nº 73/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	298.705,06	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 839 do Empenho Nº 133/1 de LOPES E TEIXEIRA LTDA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM QUADRO DE COMANDO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS SUBMERSAS, CFE NF.		0,00	3.370,00	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1236 do Empenho Nº 69/41 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	40,70	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 841 do Empenho Nº 101/2 de GPM BAHIA LTDA. PAGAMENTO ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO DE TECNOLOGIA, D/ MUNICÍPIO, REF. 02/2023, CFE NF.		0,00	1.460,00	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 825 do Empenho Nº 59/4 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CFE ANEXOS.		0,00	1.900,00	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1410 do Empenho Nº 66/17 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 255 do Emp. 69/41 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20875		40,70	0,00	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 462 do Emp. 106/15 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 880601, Chave: 21003		11,50	0,00	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 224 do Emp. 46/14 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 67498, Chave: 21090		11,50	0,00	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 129 do Emp. 47/13 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 880601, Chave: 21093		11,50	0,00	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 130 do Emp. 52/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 30101, Chave: 21102		30.228,80	0,00	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 254 do Emp. 73/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 30101, Chave: 20840		292.730,96	0,00	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 223 do Emp. 53/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 30101, Chave: 20885		363.489,04	0,00	
01/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 461 do Emp. 95/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 30101, Chave: 20702		78.568,64	0,00	
02/03/2023		Conhecimento nº 192 Emp. 187/1 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:15133 - 53492		10.013,78	0,00	
02/03/2023		Conhecimento nº 805 Emp. 72/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14909 - 53039		12.965,41	0,00	
02/03/2023		Conhecimento nº 807 Emp. 86/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14911 - 53036		5.587,82	0,00	
02/03/2023		Conhecimento nº 806 Emp. 72/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14910 - 53039		3.889,63	0,00	
02/03/2023		Conhecimento nº 189 Emp. 59/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14914 - 53077		3.996,55	0,00	
02/03/2023		Conhecimento nº 191 Emp. 124/1 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:14920 - 53055		4.223,56	0,00	
02/03/2023		Conhecimento nº 263 Emp. 94/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14906 - 52878		1.231,90	0,00	
02/03/2023		Conhecimento nº 190 Emp. 123/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14915 - 53066		1.579,15	0,00	
02/03/2023		Conhecimento nº 262 Emp. 96/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14905 - 52879		708,10	0,00	
02/03/2023		Conhecimento nº 264 Emp. 94/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14907 - 52878		369,57	0,00	
02/03/2023		Conhecimento nº 187 Emp. 54/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14912 - 53080		511,25	0,00	
02/03/2023		Conhecimento nº 188 Emp. 54/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14913 - 53080		153,38	0,00	
02/03/2023		Conhecimento nº 804 Emp. 131/1 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:14904 - 53034		135,00	0,00	
02/03/2023		Conhecimento nº 265 Emp. 96/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14908 - 52879		212,43	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 227 do Emp. 121 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 110040, Chave: 20871		2.215,02	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 900 do Empenho Nº 109/1 de GILMAR NERY ALVES. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RECURSO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ESCOLA LEOLINO JOSÉ FERNANDES.		0,00	600,00	
02/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 896 do Empenho Nº 71/2 de MARIDETE MARIA DE JESUS. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FME,		0,00	250,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		ALMOXARIFADO.				
02/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 894 do Empenho Nº 70/2 de MARIA IRACENE DA SILVA CORDEIRO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES EM FEIRA DE SANTANA.		0,00	1.838,50	
02/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 897 do Empenho Nº 123/2 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS.		0,00	850,00	
02/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 899 do Empenho Nº 124/2 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	600,00	
02/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 918 do Empenho Nº 103/2 de IVONETE PINTO DAMACENA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, SN, CENTRO - IRAQUARA-BA, DESTINADO A MORADIA DO POLICIAIS MILITARES DA CAESA.		0,00	1.212,00	
02/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 907 do Empenho Nº 98/2 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DOS POLICIAIS MILITARES.		0,00	1.200,00	
02/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 906 do Empenho Nº 99/2 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES . PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ADM PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM.		0,00	3.120,00	
02/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 910 do Empenho Nº 102/2 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA FRANCISCO COSTA, Nº 78 - CENTRO - IRAQUARA-BA, DESTINADO A SEDIAR O CIRETRAN, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/12/2023.		0,00	400,00	
02/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 901 do Empenho Nº 122/2 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.		0,00	9.372,35	
02/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 875 do Empenho Nº 72/2 de LINDOMAR SOUZA NETO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
02/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 877 do Empenho Nº 78/1 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	433,33	
02/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 902 do Empenho Nº 69/2 de ROXANE SÁ TELES ROCHA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ED. ESPECIAL.		0,00	1.302,00	
02/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 904 do Empenho Nº 25/2 de ZHENG PEILING. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM SALVADOR.		0,00	7.000,00	
02/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 898 do Empenho Nº 110/1 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO (PNAE) MERENDA ESCOLAR.		0,00	2.800,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 883 do Empenho Nº 123/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 02/2023.		0,00	52.638,29	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 881 do Empenho Nº 59/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 02/2023.		0,00	133.218,35	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 919 do Empenho Nº 124/1 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A FEVEREIRO.		0,00	84.471,24	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 258 do Emp. 72/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 20838		242.453,31	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 257 do Emp. 131/1 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 20833		8.865,00	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 228 do Emp. 54/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 20879		9.560,44	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 466 do Emp. 94/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 20703		23.036,48	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 1395 do Empenho Nº 99/8 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/ Fevereiro.		0,00	201,55	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1380 do Empenho Nº 86/7 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria referente ao mês 03/2023.		0,00	11,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 132 do Emp. 99/8 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21066		201,55	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 265 do Emp. 132/12 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21045		201,55	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 264 do Emp. 132/11 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21043		137,29	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 863 do Empenho Nº 96/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS, DESTE MUNICÍPIO REF. 02/2023.		0,00	14.161,96	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 872 do Empenho Nº 94/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS, DESTE MUNICÍPIO REF. 02/2023.		0,00	24.637,95	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 261 do Emp. 132/7 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21033		596,93	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 262 do Emp. 132/9 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21039		156,23	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 263 do Emp. 132/10 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21041		346,57	0,00	
	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1237 do Empenho Nº 69/42 de CAIXA ECONOMICA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
02/03/2023		FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	1.171,92	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 868 do Empenho Nº 136/1 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NESTA DATA. REF.02/2023.		0,00	8.500,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 876 do Empenho Nº 72/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte, conforme anexo.		0,00	259.308,35	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 878 do Empenho Nº 86/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	186.260,81	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 1384 do Empenho Nº 132/7 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 02/2023.		0,00	596,93	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 1388 do Empenho Nº 132/9 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 02/2023.		0,00	156,23	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 1389 do Empenho Nº 132/10 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 02/2023.		0,00	346,57	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 1390 do Empenho Nº 132/11 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 02/2023.		0,00	137,29	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 1391 do Empenho Nº 132/12 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 02/2023.		0,00	201,55	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 465 do Emp. 96/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 135983, Chave: 20704		13.241,43	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 464 do Emp. 86/7 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 135983, Chave: 21022		11,00	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 1460 do Empenho Nº 187/1 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A FEVEREIRO.		0,00	200.275,66	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 259 do Emp. 86/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 20835		180.672,99	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 880 do Empenho Nº 54/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FME, DESTE MUNICÍPIO REF. 02/2023.		0,00	10.225,07	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 229 do Emp. 59/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 20876		129.221,80	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 230 do Emp. 123/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 20865		51.059,14	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 232 do Emp. 187/1 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 30201, Chave: 21115		190.261,88	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 226 do Emp. 120 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 110040, Chave: 20868		395,00	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 260 do Emp. 69/42 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20878		1.171,92	0,00	
02/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 231 do Emp. 124/1 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 30201, Chave: 20854		80.247,68	0,00	
03/03/2023		Conhecimento nº 270 Emp. 163/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14921 - 52904		226,25	0,00	
03/03/2023		Conhecimento nº 91 Emp. 62/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14922 - 53180		132,75	0,00	
03/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 471 do Emp. 98/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 30301, Chave: 20705		4.922,00	0,00	
03/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 928 do Empenho Nº 163/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 02/2023.		0,00	7.541,73	
03/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 929 do Empenho Nº 62/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 02/2023.		0,00	4.424,98	
03/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 930 do Empenho Nº 85/3 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO. Pagamento de despesa com postagem conforme boleto N° 276512, nesta data.		0,00	130,26	
03/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1238 do Empenho Nº 69/43 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	70,43	
03/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 926 do Empenho Nº 139/1 de CREA/BA-CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON DA BAHIA. PAGAMENTO ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - BA20230375657 DOC 55484893.		0,00	96,62	
03/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 927 do Empenho Nº 139/2 de CREA/BA-CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON DA BAHIA. PAGAMENTO ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - BA20230375165 DOC 55483228.		0,00	96,62	
03/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 268 do Emp. 139/2 de CREA/BA-CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON DA BAHIA, NÂºDoc 30301, Chave: 20843		96,62	0,00	
03/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 267 do Emp. 139/1 de CREA/BA-CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON DA BAHIA, NÂºDoc 30302, Chave: 20807		96,62	0,00	
03/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 133 do Emp. 62/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 20961		4.292,23	0,00	
03/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 266 do Emp. 69/43 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20880		70,43	0,00	
03/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 472 do Emp. 163/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 20706		7.315,48	0,00	
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 239 do Emp. 46/15 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 56169, Chave: 21092		11,50	0,00	
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 136 do Emp. 47/14 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 880651, Chave: 21094		11,50	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 474 do Emp. 86/8 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 15417, Chave: 21026		66,00	0,00	
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 269 do Emp. 69/44 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20882		12,82	0,00	
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 475 do Emp. 106/16 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 880651, Chave: 21004		23,00	0,00	
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1239 do Empenho Nº 69/44 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	12,82	
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1411 do Empenho Nº 66/18 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	34,50	
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 1386 do Empenho Nº 132/8 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 02/2023.		0,00	127,95	
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1434 do Empenho Nº 47/14 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 135 do Emp. 99/5 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3943, Chave: 21063		148,03	0,00	
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 137 do Emp. 99/7 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 111, Chave: 21065		148,03	0,00	
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1337 do Empenho Nº 106/16 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 270 do Emp. 132/8 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21036		127,95	0,00	
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1381 do Empenho Nº 86/8 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria referente ao mês 03/2023.		0,00	66,00	
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 1394 do Empenho Nº 99/7 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/ Fevereiro.		0,00	148,03	
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 1392 do Empenho Nº 99/5 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/ fevereiro.		0,00	148,03	
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1432 do Empenho Nº 46/15 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
06/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 271 do Emp. 66/18 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 880651, Chave: 21085		34,50	0,00	
07/03/2023		Empenho: 22 / 6. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39590		0,00	707,20	
07/03/2023		Empenho: 79 / 2. Evento: 23.01.05.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 39593		0,00	6.577,35	
07/03/2023		Empenho: 78 / 3. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 39594		0,00	6.902,87	
07/03/2023		Empenho: 9 / 4. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39575		0,00	5.430,65	
07/03/2023		Empenho: 125 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39585		0,00	12.042,10	
07/03/2023		Empenho: 144 / 2. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 39595		0,00	13.735,49	
07/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1030 do Empenho Nº 109/14 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Valdiléia Neves de Araújo.		0,00	201,60	
07/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1031 do Empenho Nº 109/15 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Fabiane Vieira da Silva.		0,00	201,60	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 962 do Empenho Nº 15/4 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de despesas no fornecimento de água para diversos setores, do Fundo de Assistência Social, deste Municipio, no ano de 2023 - Competência: 02/2023.		0,00	86,23	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 963 do Empenho Nº 15/5 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 02/ 2023.		0,00	39,27	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 965 do Empenho Nº 42/9 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 02/2023.		0,00	94,74	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 966 do Empenho Nº 42/10 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 02/2023.		0,00	94,74	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 967 do Empenho Nº 42/11 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 02/2023.		0,00	96,82	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 972 do Empenho Nº 42/13 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 02/2023.		0,00	211,20	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 973 do Empenho Nº 42/14 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 02/2023.		0,00	94,74	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 974 do Empenho Nº 42/15 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 02/2023.		0,00	254,61	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 969 do Empenho Nº 42/12 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 02/2023.		0,00	94,74	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 984 do Empenho Nº 126/4 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	105,25	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1011 do Empenho Nº 15/6 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	94,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 980 do Empenho Nº 126/2 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	96,80	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 981 do Empenho Nº 126/3 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	127,55	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 986 do Empenho Nº 126/5 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	111,30	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 990 do Empenho Nº 126/7 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	269,06	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1008 do Empenho Nº 19/10 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município, no ano de 2023.		0,00	109,22	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 999 do Empenho Nº 19/5 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município, no ano de 2023.		0,00	96,80	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1001 do Empenho Nº 19/6 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município, no ano de 2023.		0,00	2.364,96	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1003 do Empenho Nº 19/7 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município, no ano de 2023.		0,00	189,48	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1005 do Empenho Nº 19/8 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município, no ano de 2023.		0,00	257,48	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1006 do Empenho Nº 19/9 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município, no ano de 2023.		0,00	96,84	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 961 do Empenho Nº 19/4 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento pelo fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município.		0,00	84,34	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 960 do Empenho Nº 18/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 02/ 2023.		0,00	547,73	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 1015 do Empenho Nº 78/2 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CFE ANEXO.		0,00	3.870,00	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1240 do Empenho Nº 69/45 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	30,69	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 276 do Emp. 69/45 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20884		30,69	0,00	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 992 do Empenho Nº 126/8 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	176,27	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 993 do Empenho Nº 126/9 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	96,87	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 994 do Empenho Nº 126/10 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	504,50	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 995 do Empenho Nº 126/11 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	230,01	
07/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 964 do Empenho Nº 126/1 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	97,86	
07/03/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 1019 do Empenho Nº 100/2 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFIC, PARA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL (MÓDULOS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANO PLURIANUAL PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LOA) E SISTEMAS ESTRUTURANTES DE LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO 02/01 A 02/03/2023.		0,00	8.600,00	
08/03/2023		Empenho: 165 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 39641		0,00	833,06	
08/03/2023		Empenho: 75. Evento: 23.01.10.00. Credor: EUROVIA VEÍCULOS S/A .Liquidação: 39617		0,00	1.796,12	
08/03/2023		Empenho: 127 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39653		0,00	111,01	
08/03/2023		Empenho: 101 / 2. Evento: 23.01.04.00. Credor: CEPALAB LABORATORIOS S.A.Liquidação: 39618		0,00	13.809,10	
08/03/2023		Empenho: 148 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39764		0,00	3.639,64	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
08/03/2023		Empenho: 164 / 2. Evento: 23.01.99.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 39651		0,00	38.655,72	
08/03/2023		Empenho: 164 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 39624		0,00	41.757,60	
08/03/2023		Empenho: 52 / 2. Evento: 23.01.99.00. Credor: CLAUDIO SOUZA MOREIRA.Liquidação: 39612		0,00	323.449,30	
08/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 139 do Emp. 75 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 30801, Chave: 20960		1.796,12	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1060 do Empenho Nº 109/16 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de ADRIANA ROSA DA SILVA.		0,00	201,60	
08/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1061 do Empenho Nº 109/17 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Roberto ferreira de Souza.		0,00	201,60	
08/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1062 do Empenho Nº 109/18 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Mailza Teixeira Candido.		0,00	16,80	
08/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1063 do Empenho Nº 109/19 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Danilo Silva de Souza.		0,00	201,60	
08/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1064 do Empenho Nº 109/20 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Sebastião José dos Anjos.		0,00	201,60	
08/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1065 do Empenho Nº 109/21 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Silvino Santos de Souza.		0,00	201,60	
08/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1066 do Empenho Nº 109/22 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Joseval Ferreira Pina.		0,00	201,60	
08/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1067 do Empenho Nº 109/23 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jhoon Lennon Santos Ramos.		0,00	49,50	
08/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1068 do Empenho Nº 109/24 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Elenívia Souza Alcantara.		0,00	201,60	
08/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1069 do Empenho Nº 109/25 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Audemir Emidio da Silva.		0,00	201,60	
08/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1070 do Empenho Nº 109/26 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Roberval Dias Almeida.		0,00	201,60	
08/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1071 do Empenho Nº 109/27 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jose Lopes dos Santos.		0,00	201,60	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 141 do Emp. 15/4 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30804, Chave: 20957		86,23	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 142 do Emp. 15/5 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30805, Chave: 20958		39,27	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1079 do Empenho Nº 114/2 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS - PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023 E ANEXOS.		0,00	16.963,88	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1435 do Empenho Nº 47/15 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1050 do Empenho Nº 100/1 de ANTONIA LUZIA SILVA SANTOS . PAGTO DE DESPESA COM CAPACITAÇÃO, TEMA "PASSO A PASSO PARA UM EFICIENTE PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR", PARA SERVIDORES, CFE NF.		0,00	951,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1078 do Empenho Nº 54/2 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CFE NF.		0,00	2.880,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1082 do Empenho Nº 116/2 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A 02/2023, CFE ANEXO.		0,00	10.205,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1077 do Empenho Nº 166/1 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME ANEXO.		0,00	902,52	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1073 do Empenho Nº 21/3 de IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA. Pagamento de despesa com exame Ultrassonografia Obstétrica Morfológica, conforme necessidade da Secretaria de Saúde.		0,00	805,32	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1056 do Empenho Nº 76 de EUROVIA VEÍCULOS S/A . VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE VEÍCULO DA FROTA DO FMAS, PLACA RDQ-8H82, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	1.387,84	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1052 do Empenho Nº 58/3 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA. PAGAMENTO PELA AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA LEOLINO JOSE FERNANDES.		0,00	443,76	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 277 do Emp. 18/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 30801, Chave: 20809		547,73	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1241 do Empenho Nº 69/46 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	31,04	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 255 do Emp. 126/4 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30808, Chave: 20848		105,25	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 145 do Emp. 47/15 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810671, Chave: 21095		23,00	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 491 do Emp. 42/14 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30803, Chave: 20711		94,74	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 488 do Emp. 42/11 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30806, Chave: 20716		96,82	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 490 do Emp. 42/13 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30804, Chave: 20713		211,20	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 144 do Emp. 100/1 de ANTONIA LUZIA SILVA SANTOS , NÂºDoc 552141, Chave: 20955		951,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 140 do Emp. 76 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 30802, Chave: 20959		1.387,84	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 487 do Emp. 42/10 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30807, Chave: 20718		94,74	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 486 do Emp. 42/9 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30801, Chave: 20708		94,74	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 492 do Emp. 42/15 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30802, Chave: 20709		254,61	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 489 do Emp. 42/12 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30805, Chave: 20714		94,74	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 143 do Emp. 15/6 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30805, Chave: 20956		94,74	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 284 do Emp. 19/10 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30802, Chave: 20812		109,22	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 279 do Emp. 19/5 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30804, Chave: 20816		96,80	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 282 do Emp. 19/8 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30805, Chave: 20819		257,48	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 281 do Emp. 19/7 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30806, Chave: 20822		189,48	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 280 do Emp. 19/6 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30807, Chave: 20825		2.364,96	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 283 do Emp. 19/9 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30808, Chave: 20828		96,84	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 278 do Emp. 19/4 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30802, Chave: 20872		84,34	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 285 do Emp. 69/46 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20887		31,04	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 254 do Emp. 126/3 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30809, Chave: 20849		127,55	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 260 do Emp. 126/10 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30803, Chave: 20821		504,50	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 261 do Emp. 126/11 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30811, Chave: 20817		230,01	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 253 do Emp. 126/2 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30810, Chave: 20852		96,80	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 252 do Emp. 126/1 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30801, Chave: 20824		97,86	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 259 do Emp. 126/9 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30804, Chave: 20827		96,87	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 258 do Emp. 126/8 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30805, Chave: 20844		176,27	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 257 do Emp. 126/7 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30806, Chave: 20845		269,06	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 256 do Emp. 126/5 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30807, Chave: 20846		111,30	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Pag. NÂº 263 do Emp. 127 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30802, Chave: 20814		686,55	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Pag. NÂº 493 do Emp. 182 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30808, Chave: 20722		664,93	0,00	
08/03/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1058 do Empenho Nº 127 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de água, deste Município.		0,00	686,55	
08/03/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1084 do Empenho Nº 128 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de energia eletrica, deste Município.		0,00	83,94	
08/03/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1231 do Empenho Nº 182 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de água, deste Município.		0,00	664,93	
09/03/2023		Empenho: 30 / 2. Evento: 23.01.21.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 39986		0,00	1.351,70	
09/03/2023		Empenho: 167 / 1. Evento: 20.04.00.02. Credor: ANDREIA LORENZI.Liquidação: 39693		0,00	1.488,00	
09/03/2023		Empenho: 4 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 39687		0,00	1.642,30	
09/03/2023		Empenho: 12 / 4. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39655		0,00	667,25	
09/03/2023		Empenho: 22 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 39987		0,00	703,25	
09/03/2023		Empenho: 65 / 2. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 39667		0,00	1.974,02	
09/03/2023		Empenho: 99 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39671		0,00	4.201,00	
09/03/2023		Empenho: 57 / 2. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 39660		0,00	7.383,00	
09/03/2023		Empenho: 127 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39698		0,00	22.999,35	
09/03/2023		Conhecimento nº 277 Emp. 114/2 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:15052 - 53075		578,47	0,00	
		Conhecimento nº 202 Emp. 25/2 de ZHENG PEILING. Código:14917 - 52926				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
09/03/2023				1.055,64	0,00	
09/03/2023		Conhecimento nº 278 Emp. 116/2 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:15053 - 52930		284,72	0,00	
09/03/2023		Conhecimento nº 874 Emp. 131/2 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:15056 - 52983		135,00	0,00	
09/03/2023		Conhecimento nº 872 Emp. 133/1 de LOPES E TEIXEIRA LTDA. Código:14896 - 52958		168,50	0,00	
09/03/2023		Conhecimento nº 203 Emp. 79/2 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:15054 - 52917		100,00	0,00	
09/03/2023		Conhecimento nº 875 Emp. 124/2 de AGROCOCHÓ PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME. Código:15058 - 52991		1.542,71	0,00	
09/03/2023		Conhecimento nº 275 Emp. 122/2 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:14916 - 53067		1.708,03	0,00	
09/03/2023		Conhecimento nº 276 Emp. 166/1 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP. Código:15051 - 52925		45,13	0,00	
09/03/2023		Conhecimento nº 873 Emp. 22/2 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:15055 - 52986		52,67	0,00	
09/03/2023		Conhecimento nº 204 Emp. 130/1 de NATALIA SOUSA COSTA MATOS. Código:15057 - 52919		55,00	0,00	
09/03/2023		Conhecimento nº 201 Emp. 72/2 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:14899 - 52923		63,30	0,00	
09/03/2023		Conhecimento nº 200 Emp. 1/3 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:14897 - 52921		84,25	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 304 do Emp. 4/3 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 20765		1.642,30	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 76 do Emp. 22/2 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 21069		703,25	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 302 do Emp. 127/2 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 20778		111,01	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 520 do Emp. 78/3 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 94353069, Chave: 20820		6.902,87	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 521 do Emp. 144/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 94489817, Chave: 20818		13.735,49	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 522 do Emp. 101/2 de CEPALAB LABORATORIOS S.A, NÂºDoc 153810, Chave: 20808		13.809,10	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 288 do Emp. 12/4 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 20810		667,25	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 500 do Emp. 22/5 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 20863		4.008,80	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 516 do Emp. 22/6 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 20724		707,20	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 299 do Emp. 9/4 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 20774		5.430,65	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 274 do Emp. 125/1 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 20813		12.042,10	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 278 do Emp. 57/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 30901, Chave: 20794		7.383,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 519 do Emp. 79/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 20726		6.577,35	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 282 do Emp. 99/2 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 20806		4.201,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 536 do Emp. 165/1 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 151694, Chave: 20815		833,06	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 275 do Emp. 52/2 de CLAUDIO SOUZA MOREIRA, NÂºDoc 30903, Chave: 20802		323.449,30	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 523 do Emp. 164/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 152303, Chave: 20811		41.757,60	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 540 do Emp. 164/2 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 154079, Chave: 20805		38.655,72	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 281 do Emp. 65/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 30902, Chave: 20797		1.974,02	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 75 do Emp. 30/2 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 21068		1.351,70	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 525 do Emp. 109/17 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 30902, Chave: 20733		201,60	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 524 do Emp. 109/16 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 7671, Chave: 20855		201,60	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 517 do Emp. 109/14 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 15354, Chave: 20856		201,60	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 528 do Emp. 109/20 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 13265, Chave: 20853		201,60	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 532 do Emp. 109/24 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 17695, Chave: 20850		201,60	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 530 do Emp. 109/22 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 1206, Chave: 20851		201,60	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 533 do Emp. 109/25 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 12726, Chave: 20847		201,60	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 535 do Emp. 109/27 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 95830426, Chave: 20736		201,60	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 534 do Emp. 109/26 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 95873725, Chave: 20796		201,60	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 526 do Emp. 109/18 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 96007434, Chave: 20779		16,80	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 527 do Emp. 109/19 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 95985083, Chave: 20780		201,60	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 531 do Emp. 109/23 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 95918215, Chave: 20786		49,50	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 529 do Emp. 109/21 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 95946224, Chave: 20783		201,60	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 518 do Emp. 109/15 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 96023967, Chave: 20777		201,60	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 508 do Emp. 111/2 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 20864		4.230,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1119 do Empenho Nº 86/1 de MARIANA DOS ANJOS		0,00	136,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		SANTOS. Pagamento de despesa com fornecimento de Pães destinados a Abertura da Jornada Pedagógica, conforme anexo.				
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1122 do Empenho Nº 3/3 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, cfe relação.		0,00	817,80	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1120 do Empenho Nº 140/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORÇA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO.		0,00	2.394,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 152 do Emp. 78/1 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO, NÂºDoc 30905, Chave: 20950		433,33	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 270 do Emp. 110/1 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 11172, Chave: 20730		2.800,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 146 do Emp. 68/2 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE, NÂºDoc 172141, Chave: 20947		1.302,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 149 do Emp. 69/2 de GILMAR FARIAS DE SANTOS, NÂºDoc 30903, Chave: 20952		250,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 148 do Emp. 67/2 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA, NÂºDoc 30902, Chave: 20953		250,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 296 do Emp. 103/2 de IVONETE PINTO DAMACENA, NÂºDoc 172141, Chave: 20753		1.212,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 294 do Emp. 98/2 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES, NÂºDoc 552141, Chave: 20762		1.200,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 147 do Emp. 71/2 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 30904, Chave: 20951		700,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 514 do Emp. 124/2 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 30901, Chave: 20734		600,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 293 do Emp. 99/2 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES , NÂºDoc 552141, Chave: 20763		3.120,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 272 do Emp. 69/2 de ROXANE SÁ TELES ROCHA, NÂºDoc 45037, Chave: 20754		1.302,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 295 do Emp. 102/2 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 552141, Chave: 20761		400,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 269 do Emp. 71/2 de MARIDETE MARIA DE JESUS, NÂºDoc 30902, Chave: 20787		250,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 515 do Emp. 122/2 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO, NÂºDoc 17643, Chave: 20866		7.664,32	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 268 do Emp. 70/2 de MARIA IRACENE DA SILVA CORDEIRO, NÂºDoc 75929, Chave: 21249		1.838,50	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 513 do Emp. 123/2 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA, NÂºDoc 43122, Chave: 20867		850,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 151 do Emp. 72/2 de LINDOMAR SOUZA NETO, NÂºDoc 552141, Chave: 20944		250,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1089 do Empenho Nº 130/1 de NATALIA SOUSA COSTA MATOS. Pagamento de Despesa com prestação de serviço na apresentação artística com a cantora Natalia Matos em praça publica na comunidade de Gameleirinha no dia 18/02/2023.		0,00	1.100,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 280 do Emp. 130/1 de NATALIA SOUSA COSTA MATOS, NÂºDoc 30905, Chave: 20721		1.045,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 150 do Emp. 66/2 de GISELE DOS SANTOS SOUZA, NÂºDoc 172141, Chave: 20946		250,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 265 do Emp. 1/3 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 30904, Chave: 20723		1.600,75	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 271 do Emp. 109/1 de GILMAR NERY ALVES, NÂºDoc 14515, Chave: 20735		600,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 273 do Emp. 25/2 de ZHENG PEILING, NÂºDoc 30902, Chave: 20728		5.944,36	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 267 do Emp. 72/2 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 30903, Chave: 20725		1.202,70	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 290 do Emp. 59/4 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 20776		1.900,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 305 do Emp. 59/5 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 20764		540,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 276 do Emp. 58/3 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA, NÂºDoc 30907, Chave: 20720		443,76	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 556 do Emp. 106/17 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810681, Chave: 21005		23,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 290 do Emp. 48/10 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810861, Chave: 21397		46,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 285 do Emp. 126/13 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30904, Chave: 20773		81,35	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 306 do Emp. 107/2 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 552141, Chave: 20768		1.303,30	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 287 do Emp. 73/2 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 20758		1.164,81	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 554 do Emp. 132/2 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 20862		490,52	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 153 do Emp. 54/2 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 20945		2.880,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 539 do Emp. 114/2 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA, NÂºDoc 10815, Chave: 20874		16.385,41	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 291 do Emp. 46/16 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 131881, Chave: 21098		23,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 287 do Emp. 133/1 de LOPES E TEIXEIRA LTDA, NÂºDoc 550548, Chave: 20757		3.201,50	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 311 do Emp. 69/47 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21234		53,03	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 558 do Emp. 86/15 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 149787, Chave: 21405		11,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 557 do Emp. 86/9 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 154079, Chave: 21082		44,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 157 do Emp. 47/16 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810681, Chave: 21096		57,50	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1095 do Empenho Nº 80/2 de GD CONSULTORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - PARCELA: FEVEREIRO/2023.		0,00	3.500,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1096 do Empenho Nº 126/12 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	98,09	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1084 do Empenho Nº 79/2 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL PARA O FME, CFE ANEXO.		0,00	2.000,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 537 do Emp. 21/3 de IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, NÂºDoc 34809, Chave: 20731		805,32	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 284 do Emp. 126/12 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30903, Chave: 20781		98,09	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 538 do Emp. 166/1 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP, NÂºDoc 8104, Chave: 20727		857,39	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 77 do Emp. 17/2 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI, NÂºDoc 0, Chave: 21070		2.280,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 286 do Emp. 117/2 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 30901, Chave: 20729		35,14	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 307 do Emp. 124/2 de AGROCOCHÓ PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME, NÂºDoc 30904, Chave: 20790		47.588,29	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 298 do Emp. 85/3 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO, NÂºDoc 30905, Chave: 20788		130,26	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 541 do Emp. 116/2 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP, NÂºDoc 45340, Chave: 20732		9.920,28	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 300 do Emp. 78/2 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 20769		3.870,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1086 do Empenho Nº 124/2 de AGROCOCHÓ PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME. PAGTO DE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇO NO PARQUE DA DOLINA, CFE NF.		0,00	49.131,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1088 do Empenho Nº 131/2 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA FINS DE IMPLANTAR O SIAFIC ÚNICO, NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BA.		0,00	9.000,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1114 do Empenho Nº 107/2 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 02/2023.		0,00	1.303,30	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1486 do Empenho Nº 69/47 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	53,03	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1087 do Empenho Nº 22/2 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Pagamento de Despesa com Hospedagem para o pessoal a serviço da Adm. conforme anexo.		0,00	1.053,44	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1123 do Empenho Nº 80/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades da Adm, conforme relação.		0,00	98,50	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1112 do Empenho Nº 59/5 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CFE ANEXOS.		0,00	540,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1412 do Empenho Nº 66/19 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	46,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.49.00Liquidação Nº 1396 do Empenho Nº 40/1 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DI-008-2023 E CONTRATO 011-2023.		0,00	977,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1833 do Empenho Nº 48/10 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	46,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1439 do Empenho Nº 46/16 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 283 do Emp. 80/2 de GD CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 30901, Chave: 20791		3.500,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 308 do Emp. 22/2 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO, NÂºDoc 552141, Chave: 20785		1.000,77	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 289 do Emp. 101/2 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 30903, Chave: 20793		1.460,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 309 do Emp. 131/2 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 20782		8.865,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 297 do Emp. 136/1 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 552141, Chave: 20755		8.500,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 266 do Emp. 50/2 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 20750		3.420,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 74 do Emp. 40/1 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 21067		977,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 310 do Emp. 66/19 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810681, Chave: 21086		46,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 78 do Emp. 7/10 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 21071		11,50	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 289 do Emp. 79/2 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, NÂºDoc 45340, Chave: 20719		1.900,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 158 do Emp. 99/6 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21064		302,78	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1111 do Empenho Nº 117/2 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	35,14	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1436 do Empenho Nº 47/16 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	57,50	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1338 do Empenho Nº 106/17 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1399 do Empenho Nº 17/2 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA, NA CONFIGURÇÃO, MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS NO SIGA(SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) BEM COMO SERVIÇO TÉCNICO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO, BECKUP EM NUVEM E INSERÇÃO DE DADOS NO E-TCM E SUPORTE NAS DEFESAS NOTIFICAÇÕES QUE SE REFIRAM AOS ITENS CITADOS SIGA E E-TCM.		0,00	2.280,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1115 do Empenho Nº 73/2 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 02/2023.		0,00	1.164,81	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1097 do Empenho Nº 126/13 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	81,35	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 1118 do Empenho Nº 161/3 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/ Fevereiro.		0,00	148,12	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1400 do Empenho Nº 7/10 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1113 do Empenho Nº 132/2 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 02/2023.		0,00	490,52	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 1393 do Empenho Nº 99/6 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/ Fevereiro.		0,00	302,78	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1408 do Empenho Nº 86/9 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria referente ao mês 03/2023.		0,00	44,00	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1343 do Empenho Nº 161/2 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/ janeiro.		0,00	142,72	
09/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1867 do Empenho Nº 86/15 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria referente ao mês 03/2023.		0,00	11,00	
09/03/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.I	Pag. NÂº 301 do Emp. 100/2 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA, NÂºDoc 552141, Chave: 20771		8.600,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1085 do Empenho Nº 129 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas de exercícios encerrados no fornecimento de energia eletrica, deste Município.		0,00	80,10	
09/03/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.I	Pag. NÂº 279 do Emp. 129 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 30906, Chave: 20760		80,10	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.I	Pag. NÂº 277 do Emp. 128 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 30905, Chave: 20766		83,94	0,00	
09/03/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.I	Pag. NÂº 288 do Emp. 135/1 de LOPES E TEIXEIRA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 20759		5.810,00	0,00	
09/03/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.I	Pag. NÂº 555 do Emp. 167/1 de ANDREIA LORENZI, NÂºDoc 149787, Chave: 20804		1.488,00	0,00	
10/03/2023		Empenho: 142 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 39702		0,00	414,93	
10/03/2023		Empenho: 170 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 39723		0,00	510,00	
10/03/2023		Empenho: 100 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 39722		0,00	1.237,86	
10/03/2023		Empenho: 101 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 39713		0,00	150,64	
10/03/2023		Empenho: 173 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39726		0,00	340,00	
10/03/2023		Empenho: 132 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 39711		0,00	397,05	
10/03/2023		Empenho: 171 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 39725		0,00	465,84	
10/03/2023		Empenho: 141 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 39708		0,00	12.394,77	
10/03/2023		Empenho: 97 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39714		0,00	11.375,60	
10/03/2023		Empenho: 99 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39717		0,00	11.813,00	
10/03/2023		Empenho: 168 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 39707		0,00	6.310,00	
10/03/2023		Empenho: 144 / 3. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 39716		0,00	4.638,60	
10/03/2023		Empenho: 79 / 2. Evento: 23.01.03.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 39706		0,00	3.311,31	
10/03/2023		Empenho: 29 / 6. Evento: 23.01.21.00. Credor: C F MED LTDA.Liquidação: 39719		0,00	2.554,27	
10/03/2023		Conhecimento nº 284 Emp. 6/3 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:15067 - 53084		63,00	0,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 283 Emp. 9/3 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:15066 - 53098		56,25	0,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 282 Emp. 5/3 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:15065 - 53100		59,00	0,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 281 Emp. 139/2 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:15064 - 53101		47,88	0,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 916 Emp. 140/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:15061 - 52943		36,75	0,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 917 Emp. 3/3 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:15062 - 52945		40,89	0,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 918 Emp. 80/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Código:15063 -		4,93	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		52941	**0,00**			
10/03/2023		Conhecimento nº 919 Emp. 144/1 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:15068 - 52950		5,00	0,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 206 Emp. 86/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:15059 - 52913		6,80	0,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 920 Emp. 111/1 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:15069 - 52942		9,90	0,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 286 Emp. 115/2 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:15071 - 53087		3.151,41	0,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 915 Emp. 140/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:15060 - 52943		119,70	0,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 921 Emp. 61/2 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:15072 - 52946		189,00	0,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 922 Emp. 61/2 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:15073 - 52946		214,37	0,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 285 Emp. 115/2 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:15070 - 53087		731,05	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 298 do Emp. 101/2 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 20717		150,64	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 576 do Emp. 144/3 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 27920177, Chave: 20877		4.638,60	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 318 do Emp. 79/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 31002, Chave: 20751		3.311,31	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 313 do Emp. 127/3 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 20743		22.999,35	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 299 do Emp. 97/2 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 20710		11.375,60	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 319 do Emp. 141/1 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 552141, Chave: 20747		12.394,77	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 574 do Emp. 168/1 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 15857, Chave: 20897		6.310,00	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 317 do Emp. 142/1 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 20746		414,93	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 300 do Emp. 99/3 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 20712		11.813,00	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 297 do Emp. 132/1 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 11884, Chave: 20707		397,05	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 578 do Emp. 29/6 de C F MED LTDA, NÂºDoc 164308, Chave: 20881		2.554,27	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 323 do Emp. 61/2 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, NÂºDoc 31004, Chave: 20745		3.376,63	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 573 do Emp. 9/3 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 20896		1.068,75	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 296 do Emp. 86/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 31001, Chave: 20715		129,20	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 571 do Emp. 139/2 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 31003, Chave: 20899		909,90	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 572 do Emp. 5/3 de MARLI FERNANDES DE SOUZA, NÂºDoc 31004, Chave: 20898		1.121,00	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 312 do Emp. 140/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 172141, Chave: 20742		2.237,55	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1132 do Empenho Nº 6/3 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamentos de despesas de refeições prontas para o pessoal do FMS, USF Felix de Souza Neto na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo.		0,00	1.260,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1126 do Empenho Nº 139/2 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃO CASEIRO DESTINADO A CASA DE APOIO EM SALVADOR, CFE ANEXO.		0,00	957,78	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1144 do Empenho Nº 138/1 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO FMS, CONFORME ANEXO.		0,00	126,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1127 do Empenho Nº 5/3 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Valor que se liquida para pagamento de despesa de refeições prontas para o pessoal do FMS, UFS Elias de Jesus Assunção na comunidade de Gameleirinha, conforme anexo.		0,00	1.180,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1128 do Empenho Nº 9/3 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FME, conforme anexo.		0,00	1.125,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1141 do Empenho Nº 115/2 de RENATO TAKESHI TOITA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS), DESTE MUNICÍPIO, CFE ANEXOS.		0,00	14.621,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1143 do Empenho Nº 61/2 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREP/FORN DE REFEIÇÕES P/ O PESSOAL A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CFE RELAÇÃO ANEXA.		0,00	3.780,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1133 do Empenho Nº 144/1 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamentos de despesas de refeições prontas para o pessoal da manutençao dos jardins na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo.		0,00	100,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1135 do Empenho Nº 111/1 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. PAGAMENTO CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES P/ DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CFE RELAÇÃO ANEXA.		0,00	198,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 577 do Emp. 115/2 de RENATO TAKESHI TOITA, NÂºDoc 31005, Chave: 20886		10.738,54	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 314 do Emp. 3/3 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 20744		776,91	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 575 do Emp. 6/3 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 31006, Chave: 20883		1.197,00	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 320 do Emp. 144/1 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 31005, Chave: 20749		95,00	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 321 do Emp. 111/1 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 172141, Chave: 20741		188,10	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 301 do Emp. 46/17 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 229106, Chave: 21100		11,50	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 322 do Emp. 110/1 de ARLENE PERLA NETO PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 31006, Chave: 20748		3.500,00	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 569 do Emp. 106/18 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810691, Chave: 21006		46,00	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 326 do Emp. 69/48 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20891		64,10	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 570 do Emp. 86/10 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 164308, Chave: 21031		11,00	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1138 do Empenho Nº 110/1 de ARLENE PERLA NETO PEREIRA ROCHA. Pagamento de despesa com prestação de serviços na realização de limpeza de Fossa do Mercadão e Rede de Esgoto da Rua da Fonte, conforme anexo.		0,00	3.500,00	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 1243 do Empenho Nº 69/48 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	64,10	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1413 do Empenho Nº 66/20 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	69,00	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1831 do Empenho Nº 66/29 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	126,00	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1151 do Empenho Nº 145/1 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE RADIOFONICA, CONFORME ANEXO.		0,00	2.250,00	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1383 do Empenho Nº 86/10 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria referente ao mês 03/2023.		0,00	11,00	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1339 do Empenho Nº 106/18 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	46,00	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1147 do Empenho Nº 156/2 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Pagamento de despesa na realização de consultas e exames, conforme anexo.		0,00	49.898,40	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 327 do Emp. 66/20 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810691, Chave: 21087		69,00	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 328 do Emp. 66/29 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 2, Chave: 21395		126,00	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 567 do Emp. 161/3 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 31002, Chave: 20901		148,12	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 568 do Emp. 161/2 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 31001, Chave: 21009		142,72	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 315 do Emp. 80/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 31003, Chave: 20740		93,57	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1441 do Empenho Nº 46/17 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
10/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1150 do Empenho Nº 133/1 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE RADIOFONICA, CONFORME ANEXO.		0,00	2.250,00	
13/03/2023		Empenho: 96 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39734		0,00	310,40	
13/03/2023		Empenho: 92 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 39733		0,00	218,00	
13/03/2023		Empenho: 98 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39742		0,00	241,74	
13/03/2023		Empenho: 105 / 2. Evento: 23.01.21.00. Credor: C F MED LTDA.Liquidação: 39741		0,00	108,00	
13/03/2023		Empenho: 103 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 39739		0,00	416,00	
13/03/2023		Empenho: 96 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39732		0,00	534,30	
13/03/2023		Empenho: 50 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 39735		0,00	698,90	
13/03/2023		Empenho: 146 / 3. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39767		0,00	28.387,61	
13/03/2023		Empenho: 118 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39748		0,00	116.151,16	
13/03/2023		Empenho: 90 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39743		0,00	4.794,09	
13/03/2023		Empenho: 146 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 39750		0,00	5.859,00	
13/03/2023		Empenho: 102 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39744		0,00	7.659,71	
13/03/2023		Empenho: 117 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39746		0,00	7.883,10	
13/03/2023		Empenho: 147 / 3. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39766		0,00	17.428,75	
13/03/2023		Conhecimento nº 97 Emp. 106/1 de SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI. Código:15087 - 53187		245,00	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 95 Emp. 8/2 de PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICOS FUNERARIOS LTDA. Código:15081 - 53192		210,68	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 300 Emp. 11/4 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Código:15098 - 53123		118,00	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 295 Emp. 156/2 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:15075 - 53130		2.494,92	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 94 Emp. 2/3 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:15079 - 53191		16,49	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 93 Emp. 80/2 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:15078 - 53188		6,80	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 294 Emp. 138/1 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:15074 - 53127		6,30	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 96 Emp. 105/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:15082 - 53460		1,40	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 92 Emp. 86/2 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:15076 - 53195		4,58	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 950 Emp. 97/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:15083 - 53224		51,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/03/2023		Conhecimento nº 299 Emp. 139/3 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:15097 - 53154		18,70	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 209 Emp. 68/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:15084 - 53107		21,00	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 208 Emp. 135/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:15080 - 53112		22,25	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 298 Emp. 176/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:15096 - 53122		28,85	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 297 Emp. 19/3 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:15094 - 53155		67,00	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 296 Emp. 17/3 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:15093 - 53124		68,00	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 951 Emp. 149/1 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Código:15092 - 53220		94,00	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 210 Emp. 1/4 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:15099 - 53108		84,25	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 163 do Emp. 50/3 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 20941		698,90	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 168 do Emp. 98/1 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 20937		241,74	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 594 do Emp. 173/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 20927		340,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 166 do Emp. 103/1 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 552141, Chave: 20966		416,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 335 do Emp. 146/1 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 31304, Chave: 20981		5.859,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 593 do Emp. 100/4 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 20926		1.237,86	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 308 do Emp. 102/2 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 20904		7.659,71	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 162 do Emp. 96/3 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 20939		310,40	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 160 do Emp. 96/2 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 20940		534,30	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 161 do Emp. 92/2 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 20942		218,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 307 do Emp. 105/2 de C F MED LTDA, NÂºDoc 61711, Chave: 20909		108,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 169 do Emp. 90/2 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 20943		4.794,09	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 333 do Emp. 117/2 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 20976		7.883,10	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 602 do Emp. 146/3 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 20930		28.387,61	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 334 do Emp. 118/2 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 20977		116.151,16	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 1168 do Empenho Nº 7/2 de PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICOS FUNERARIOS LTDA. Pagamento de Despesa com urnas e vestes de acordo necessidade do FMAS, conforme anexo.		0,00	1.465,00	
13/03/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Pag. NÂº 170 do Emp. 7/2 de PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICOS FUNERARIOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 20938		1.465,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 164 do Emp. 86/2 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 510015, Chave: 20970		87,02	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 338 do Emp. 97/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA, NÂºDoc 31302, Chave: 20983		969,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 600 do Emp. 11/4 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES, NÂºDoc 17825, Chave: 20921		2.242,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 314 do Emp. 1/4 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 31303, Chave: 20906		1.600,75	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 167 do Emp. 2/3 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 20967		313,31	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 592 do Emp. 138/1 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 13711, Chave: 20925		119,70	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 596 do Emp. 17/3 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 42626, Chave: 20922		1.292,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 340 do Emp. 149/1 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES, NÂºDoc 17825, Chave: 20979		1.786,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1170 do Empenho Nº 135/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FORÇA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE RELAÇÃO.		0,00	445,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1208 do Empenho Nº 1/4 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . PGTO LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO P/ PEQ EVENTOS, N/ MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO.		0,00	1.685,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 599 do Emp. 139/3 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 31303, Chave: 20935		355,30	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 165 do Emp. 80/2 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 31301, Chave: 20965		129,20	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 598 do Emp. 176/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 10342, Chave: 20920		548,15	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 172 do Emp. 105/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 172141, Chave: 21091		86,60	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 309 do Emp. 135/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 10342, Chave: 20910		422,75	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 597 do Emp. 19/3 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 31302, Chave: 20936		1.273,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1206 do Empenho Nº 139/3 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃO CASEIRO DESTINADO AO FMS, CFE ANEXO.		0,00	374,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1203 do Empenho Nº 17/3 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Pagto de despesa com refeições prontas para o pessoal do FMS - USF Albertino Alves de Souza na Vila de Iraporanga, conforme relação em anexo.		0,00	1.360,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1207 do Empenho Nº 11/4 de MARIA ARLETE SILVA		0,00	2.360,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		RODRIGUES. Pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal do FMS USF Joaquim Caio de Oliveira da Comunidade de Santa Rita , conforme anexos.				
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1204 do Empenho Nº 19/3 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Pagamento de despesas com refeições prontas para o pessoal do FMS PSF Matinha, conforme relação em anexo.		0,00	1.340,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1205 do Empenho Nº 176/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Pagamento de despesa com Força e Vulcanizações de Pneu de veículos da frota do FMS, conforme anexo.		0,00	577,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1159 do Empenho Nº 86/2 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. PAGTO DE DESPESA COM CONF/FORN DE BOLOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DEST. AO CRAS, CFE ANEXO.		0,00	91,60	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1175 do Empenho Nº 105/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORÇA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA FROTA DO FMAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO.		0,00	88,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1163 do Empenho Nº 2/3 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de Despesas com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social.		0,00	329,80	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1161 do Empenho Nº 80/2 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃO CASEIRO DESTINADO AO CRAS, CONFORME ANEXOS.		0,00	136,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1201 do Empenho Nº 149/1 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal do FMS USF Joaquim Caio de Oliveira da Comunidade de Santa Rita , conforme anexos.		0,00	1.880,00	
13/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1181 do Empenho Nº 97/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Pagamento de despesa no preparo de refeições para servidores a serviço da Secretaria de infraestrutura, cfe anexo.		0,00	1.020,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1174 do Empenho Nº 81/2 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2023.		0,00	4.800,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1414 do Empenho Nº 66/21 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	57,50	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1244 do Empenho Nº 69/49 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	37,75	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1195 do Empenho Nº 19/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 03/2023.		0,00	124,57	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1196 do Empenho Nº 39/12 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 03/ 2023.		0,00	135,94	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1340 do Empenho Nº 106/19 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 341 do Emp. 69/49 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 20894		37,75	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 306 do Emp. 116/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 31304, Chave: 20911		344,60	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 313 do Emp. 116/4 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 31302, Chave: 20913		379,28	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 595 do Emp. 39/12 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 31301, Chave: 20929		135,94	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1438 do Empenho Nº 47/17 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 310 do Emp. 74/2 de CLARO S.A, NÂºDoc 31302, Chave: 20907		130,47	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 331 do Emp. 145/1 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 31301, Chave: 20984		2.250,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 304 do Emp. 133/1 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 31301, Chave: 20908		2.250,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 312 do Emp. 19/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 31301, Chave: 20915		124,57	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 591 do Emp. 156/2 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS, NÂºDoc 40330, Chave: 20928		47.403,48	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1834 do Empenho Nº 48/11 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 1177 do Empenho Nº 74/2 de CLARO S.A. PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.		0,00	130,47	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1198 do Empenho Nº 106/1 de SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI. PAGTO DE DESPESA COM CAPACITAÇÃO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS, CFE RELAÇÃO.		0,00	4.900,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1154 do Empenho Nº 116/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	344,60	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1197 do Empenho Nº 116/4 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 03/ 2023.		0,00	379,28	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1184 do Empenho Nº 68/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Pagamento de despesa com prestação de serviço na manutenção em impressoras destinada as escolas Mun, conforme anexo.		0,00	1.050,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1172 do Empenho Nº 8/2 de PAFIR - COMERCIAL DE		0,00	4.810,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICOS FUNERARIOS LTDA. Pagamento de Despesa na prestação de serviço com Translado Terrestre, conforme anexo.				
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 173 do Emp. 106/1 de SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI, NÂºDoc 552141, Chave: 20964		4.655,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 336 do Emp. 81/2 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 111897, Chave: 20975		4.800,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 171 do Emp. 8/2 de PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICOS FUNERARIOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 20968		4.599,37	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 305 do Emp. 126/14 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 31303, Chave: 20912		58,46	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1153 do Empenho Nº 126/14 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de despesa com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	58,46	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 159 do Emp. 47/17 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 890721, Chave: 21097		11,50	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 311 do Emp. 68/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 31301, Chave: 20905		1.029,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 601 do Emp. 106/19 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 890721, Chave: 21007		23,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 315 do Emp. 48/11 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 890721, Chave: 21398		23,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 342 do Emp. 66/21 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 890721, Chave: 21088		57,50	0,00	
14/03/2023		Empenho: 104 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39799		0,00	7.888,49	
14/03/2023		Empenho: 89 / 3. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 39811		0,00	2.851,90	
14/03/2023		Empenho: 103 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 39800		0,00	37.439,73	
14/03/2023		Empenho: 99 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39808		0,00	1.113,40	
14/03/2023		Empenho: 102 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39805		0,00	134,76	
14/03/2023		Empenho: 183 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: SÓ ÔNIBUS COMERCIAL DE PEÇAS .Liquidação: 39813		0,00	1.223,38	
14/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 614 do Emp. 171/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 140835, Chave: 20914		465,84	0,00	
14/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 611 do Emp. 148/2 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 41343447, Chave: 20903		3.639,64	0,00	
14/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 616 do Emp. 147/3 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 41369631, Chave: 20902		17.428,75	0,00	
14/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1220 do Empenho Nº 72/3 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagto de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme nf.		0,00	422,00	
14/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1233 do Empenho Nº 93/2 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM FEIRA DE SANTANA.		0,00	4.000,00	
14/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1221 do Empenho Nº 7/3 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FME, conforme anexo.		0,00	723,50	
14/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1217 do Empenho Nº 152/1 de DANIEL SOUZA MIRANDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE VASSOURA ECOLOGICA TIPO GARI ESTILO REDONDA, PRODUZIDA A PARTI DE GARRAFAS PET.		0,00	2.420,00	
14/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1473 do Empenho Nº 69/50 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	49,14	
14/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1406 do Empenho Nº 7/11 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	
14/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1222 do Empenho Nº 14/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 03/2023.		0,00	143,47	
14/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1223 do Empenho Nº 14/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 03/2023.		0,00	245,81	
14/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1385 do Empenho Nº 86/11 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria referente ao mês 03/2023.		0,00	11,00	
14/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 1226 do Empenho Nº 108/2 de TIM S.A. PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DA CASA DO ESTUDANTE DE SALVADOR.		0,00	189,46	
14/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 84 do Emp. 7/11 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 21077		11,50	0,00	
14/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 617 do Emp. 86/11 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 140835, Chave: 21034		11,00	0,00	
14/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 343 do Emp. 69/50 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21195		49,14	0,00	
15/03/2023		Empenho: 140 / 3. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 39835		0,00	27.575,33	
15/03/2023		Empenho: 164 / 3. Evento: 23.01.99.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 39837		0,00	77.634,24	
15/03/2023		Empenho: 117 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 39842		0,00	58,00	
15/03/2023		Empenho: 116 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 39840		0,00	340,00	
15/03/2023		Empenho: 97 / 2. Evento: 23.01.10.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 39839		0,00	1.673,24	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
15/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 618 do Emp. 183/1 de SÓ ÔNIBUS COMERCIAL DE PEÇAS , NÂºDoc 5634, Chave: 20972		1.223,38	0,00	
15/03/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 1259 do Empenho Nº 55/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMAS, conforme relação.		0,00	1.074,47	
15/03/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1251 do Empenho Nº 74/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 02/2023.		0,00	1.464,00	
15/03/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1247 do Empenho Nº 75/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (insumos), referente 02/2023.		0,00	2.200,00	
15/03/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1254 do Empenho Nº 134/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 02/2023.		0,00	2.129,60	
15/03/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1248 do Empenho Nº 109/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 02/2023.		0,00	5.280,00	
15/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1250 do Empenho Nº 76/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (pessoal), referente 02/2023.		0,00	3.300,00	
15/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1249 do Empenho Nº 73/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 02/2023.		0,00	2.196,00	
15/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1252 do Empenho Nº 135/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 02/2023.		0,00	2.710,40	
15/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1246 do Empenho Nº 108/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 02/2023.		0,00	6.720,00	
15/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1474 do Empenho Nº 69/51 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	26,31	
15/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 619 do Emp. 161/4 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21083		145,87	0,00	
15/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1409 do Empenho Nº 161/4 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/ Fevereiro.		0,00	145,87	
15/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1256 do Empenho Nº 115/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Pagamento de despesa com manutenção de Cartuchos e Impressoras, conforme anexo.		0,00	1.320,00	
15/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 344 do Emp. 69/51 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21198		26,31	0,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 222 Emp. 76/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:15107 - 53399		83,00	0,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 303 Emp. 135/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:15108 - 53262		73,00	0,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 100 Emp. 115/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:15109 - 53378		26,40	0,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 220 Emp. 72/3 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:15102 - 53403		21,10	0,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 99 Emp. 73/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:15106 - 53373		55,00	0,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 221 Emp. 7/3 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:15103 - 53396		36,17	0,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 1000 Emp. 152/1 de DANIEL SOUZA MIRANDA. Código:15101 - 53358		38,70	0,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 999 Emp. 152/1 de DANIEL SOUZA MIRANDA. Código:15100 - 53358		121,00	0,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 1001 Emp. 108/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:15105 - 53367		180,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 630 do Emp. 140/3 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 20992		27.575,33	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 329 do Emp. 89/3 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 21051		2.851,90	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 185 do Emp. 97/2 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 21038		1.673,24	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 321 do Emp. 103/2 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 21047		37.439,73	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 186 do Emp. 116/1 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 31604, Chave: 21046		340,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 623 do Emp. 170/1 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 98005488, Chave: 20973		510,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 324 do Emp. 102/3 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21049		134,76	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 327 do Emp. 99/4 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21048		1.113,40	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 188 do Emp. 117/1 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 11884, Chave: 21040		58,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 632 do Emp. 164/3 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 132230, Chave: 20988		77.634,24	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 320 do Emp. 104/2 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.,		7.888,49	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		NÂºDoc 63000, Chave: 21052				
16/03/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Pag. NÂº 187 do Emp. 55/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 31601, Chave: 21032		1.074,47	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 349 do Emp. 109/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 31602, Chave: 21028		5.280,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 183 do Emp. 74/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 31603, Chave: 21027		1.464,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 330 do Emp. 75/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 31601, Chave: 21057		2.200,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 631 do Emp. 134/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 31602, Chave: 20994		2.129,60	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 182 do Emp. 73/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 31602, Chave: 21030		2.141,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 331 do Emp. 76/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 31602, Chave: 21056		3.217,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 629 do Emp. 135/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 31603, Chave: 20993		2.637,40	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 348 do Emp. 108/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 31603, Chave: 21024		6.540,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 323 do Emp. 7/3 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 21053		687,33	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 322 do Emp. 72/3 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 31601, Chave: 21060		400,90	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 347 do Emp. 152/1 de DANIEL SOUZA MIRANDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21015		2.260,30	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 180 do Emp. 14/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 31606, Chave: 21042		143,47	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 181 do Emp. 14/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 31605, Chave: 21044		245,81	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1447 do Empenho Nº 46/18 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	34,50	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1835 do Empenho Nº 48/12 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1448 do Empenho Nº 47/18 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	46,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 326 do Emp. 108/2 de TIM S.A, NÂºDoc 31602, Chave: 21058		189,46	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1341 do Empenho Nº 106/20 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	34,50	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1387 do Empenho Nº 86/12 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria referente ao mês 03/2023.		0,00	11,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1715 do Empenho Nº 7/14 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1263 do Empenho Nº 185 de IPIRA FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CONFECÇAO DE PLAÇAS,PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.		0,00	260,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1797 do Empenho Nº 48/7 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1475 do Empenho Nº 69/52 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	55,08	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1416 do Empenho Nº 66/22 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	80,50	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 633 do Emp. 185 de IPIRA FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA, NÂºDoc 31601, Chave: 20995		260,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 86 do Emp. 7/14 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 21336		11,50	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 634 do Emp. 86/12 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 132230, Chave: 21037		11,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 189 do Emp. 47/18 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810751, Chave: 21104		46,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1264 do Empenho Nº 126/15 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de despesa com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	337,69	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 190 do Emp. 48/7 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810751, Chave: 21378		11,50	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 354 do Emp. 69/52 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21201		55,08	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 355 do Emp. 66/22 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810751, Chave: 21089		80,50	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 334 do Emp. 48/12 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810751, Chave: 21399		11,50	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 635 do Emp. 106/20 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810751, Chave: 21008		34,50	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 332 do Emp. 126/15 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 31603, Chave: 21055		337,69	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 333 do Emp. 46/18 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 177760, Chave: 21103		34,50	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 184 do Emp. 115/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 31601, Chave: 21035		1.293,60	0,00	
17/03/2023		Empenho: 146 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 39870		0,00	2.389,80	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
17/03/2023		Empenho: 189 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOVELINO SILVA SAMPAIO ME.Liquidação: 39871		0,00	5.186,50	
17/03/2023		Empenho: 206 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 41118		0,00	3.583,40	
17/03/2023		Empenho: 150 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 39869		0,00	18.980,50	
17/03/2023		Conhecimento nº 227 Emp. 93/2 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:15104 - 53368		263,87	0,00	
17/03/2023		Empenho: 145 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOVELINO SILVA SAMPAIO ME.Liquidação: 39867		0,00	833,70	
17/03/2023		Empenho: 8 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4.Liquidação: 39874		0,00	1.060,00	
17/03/2023		Empenho: 144 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOVELINO SILVA SAMPAIO ME.Liquidação: 39865		0,00	315,00	
17/03/2023		Empenho: 5 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 39875		0,00	334,98	
17/03/2023		Empenho: 190 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39876		0,00	475,59	
17/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1295 do Empenho Nº 92/2 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CAFÉ DA MANHÃ PARA EVENTOS DO FME, FORMAÇÃO PRÉ JORNADA PEDAGÓGICA, CFE ANEXOS.		0,00	664,10	
17/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1298 do Empenho Nº 10/3 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMS, cfe relação.		0,00	348,60	
17/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1286 do Empenho Nº 72/4 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagto de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme nf.		0,00	422,00	
17/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1291 do Empenho Nº 85/1 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Pagamento de despesa com prestação de serviço na confecção de Chaves de acordo necessidade do FME, conforme anexo.		0,00	186,00	
17/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 341 do Emp. 93/2 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES, NÂºDoc 138870, Chave: 21025		3.736,13	0,00	
17/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1297 do Empenho Nº 6/3 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com serviços prestados na lavagem dos carros e ônibus escolares da Sec. de Educação (FME), conforme relação em anexo.		0,00	3.831,95	
17/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 90 do Emp. 8/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 0, Chave: 21301		181,44	0,00	
17/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 356 do Emp. 69/53 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21204		27,93	0,00	
17/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1290 do Empenho Nº 137/1 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviços na colagem de adesivos para carro e agenda pedagógica destinadas as Escolas Municipais de acordo orientação do FME, conforme anexo.		0,00	2.351,00	
17/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1654 do Empenho Nº 41/1 de MACHARIBE IND. E COM. DE CONF. LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO CONFORME DI-010-2023 E CONTRATO 013-2023.		0,00	1.358,00	
17/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1650 do Empenho Nº 8/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	181,44	
17/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.49.00Liquidação Nº 1296 do Empenho Nº 177/1 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA. pagamento de despesa com prestação de serviços gráficos, atendendo as necessidades dos psfs deste municipio, conforme anexo.		0,00	9.555,00	
17/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1476 do Empenho Nº 69/53 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	27,93	
20/03/2023		Empenho: 122 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOVELINO SILVA SAMPAIO ME.Liquidação: 39900		0,00	362,00	
20/03/2023		Empenho: 147 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 39930		0,00	211,03	
20/03/2023		Empenho: 149 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39936		0,00	132,00	
20/03/2023		Empenho: 148 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 39934		0,00	1.198,59	
20/03/2023		Empenho: 97 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39898		0,00	1.708,20	
20/03/2023		Empenho: 12 / 5. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39935		0,00	1.294,55	
20/03/2023		Empenho: 96 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39886		0,00	1.893,60	
20/03/2023		Empenho: 166 / 1. Evento: 23.01.16.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 39942		0,00	1.972,27	
20/03/2023		Empenho: 42 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 39889		0,00	576,65	
20/03/2023		Empenho: 127 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39901		0,00	618,20	
20/03/2023		Empenho: 121 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 39895		0,00	8.978,61	
20/03/2023		Empenho: 164 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOVELINO SILVA SAMPAIO ME.Liquidação: 39890		0,00	3.636,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
20/03/2023		Empenho: 99 / 5. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 39906		0,00	4.821,50	
20/03/2023		Empenho: 140 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 41226		0,00	3.400,42	
20/03/2023		Empenho: 123 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: L DE SOUZA NETO.Liquidação: 39933		0,00	79.490,00	
20/03/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.	Pag. NÂº 361 do Emp. 67/3 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 26701470, Chave: 21010		60.301,12	0,00	
20/03/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.	Evento : 30.01.80.00Liquidação Nº 1351 do Empenho Nº 67/3 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pelo pagamento da despesas com juros sobre a dívida conforme contrato FINISA CT 0601397 - 25 do MUNICIPIO DE IRAQUARA - BA - Parcela: Março/2023.		0,00	60.301,12	
20/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1334 do Empenho Nº 5/3 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, cfe relação.		0,00	194,40	
20/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1352 do Empenho Nº 72/5 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagto de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme nf.		0,00	422,00	
20/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1348 do Empenho Nº 1/5 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . PGTO LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO P/ PEQ EVENTOS, N/ MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO.		0,00	1.685,00	
20/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1301 do Empenho Nº 1/3 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMAS, cfe relação.		0,00	227,00	
20/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1354 do Empenho Nº 150/1 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA O EVENTO CULTURAL, REALIZADO NO DIA 18/03/2023,NA COMUNIDADE DE LOGOA SECA.		0,00	1.580,00	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 193 do Emp. 48/4 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 830791, Chave: 21345		11,50	0,00	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1350 do Empenho Nº 138/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DO FME, CFE RELAÇÃO.		0,00	210,18	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 357 do Emp. 69/54 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21205		18,36	0,00	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 638 do Emp. 192 de STOCK CAR EQUIPADORA LTDA, NÂºDoc 21104, Chave: 21013		380,00	0,00	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 344 do Emp. 58/5 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA, NÂºDoc 32002, Chave: 21020		59,02	0,00	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 343 do Emp. 58/4 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA, NÂºDoc 32001, Chave: 21021		103,24	0,00	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1311 do Empenho Nº 109/1 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA. Pagamento de despesa com material gráfico destinado a secretaria Municipal de ação social, cfe relação.		0,00	1.506,70	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1304 do Empenho Nº 58/4 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA. PAGAMENTO PELA AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL FELIX DA CRUZ.		0,00	103,24	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1305 do Empenho Nº 58/5 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA. PAGAMENTO PELA AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL FELIX DA CRUZ.		0,00	59,02	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1750 do Empenho Nº 48/4 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1318 do Empenho Nº 39/13 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 03/2023.		0,00	331,73	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1319 do Empenho Nº 39/14 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 03/2023.		0,00	323,29	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1320 do Empenho Nº 39/15 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 03/2023.		0,00	416,90	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1330 do Empenho Nº 42/16 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 04/2023.		0,00	65,64	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1331 do Empenho Nº 42/17 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 04/2023.		0,00	1.598,29	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1332 do Empenho Nº 42/18 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 04/2023.		0,00	1.605,02	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1349 do Empenho Nº 178/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DO FMS, CFE RELAÇÃO.		0,00	665,88	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1300 do Empenho Nº 192 de STOCK CAR EQUIPADORA LTDA. Valor que se empenha para pagamento de despesa com franquia para serviço nos veículos, placa PLB 3731 E PKP 4451, do FMS, deste município.		0,00	380,00	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1477 do Empenho Nº 69/54 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	18,36	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1300 do Empenho Nº 80/3 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades da Adm, conforme relação.		0,00	1.477,40	
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1335 do Empenho Nº 151/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES TIPO MOTOCICLETA,CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	1.831,39	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
20/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1299 do Empenho Nº 18/4 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 03/ 2023.		0,00	41,04	
21/03/2023		Empenho: 193 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 39944		0,00	416,65	
21/03/2023		Empenho: 142 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 39953		0,00	523,89	
21/03/2023		Empenho: 194 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 39946		0,00	765,45	
21/03/2023		Empenho: 124 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 39947		0,00	48,00	
21/03/2023		Empenho: 22 / 7. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39951		0,00	256,00	
21/03/2023		Empenho: 141 / 3. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39952		0,00	488,75	
21/03/2023		Empenho: 128 / 2. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 39950		0,00	399,50	
21/03/2023		Empenho: 124 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 39949		0,00	41.263,36	
21/03/2023		Empenho: 144 / 4. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 39948		0,00	3.773,80	
21/03/2023		Empenho: 157 / 1. Evento: 23.01.17.00. Credor: ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP.Liquidação: 39954		0,00	7.420,00	
21/03/2023		Empenho: 151 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 39959		0,00	10.883,01	
21/03/2023		Empenho: 152 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 39961		0,00	24.540,47	
21/03/2023		Empenho: 143 / 1. Evento: 23.01.17.00. Credor: BAHIA LUMI ILUMINAÇÃO E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI.Liquidação: 39955		0,00	13.600,00	
21/03/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 1373 do Empenho Nº 55/3 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMAS, conforme relação.		0,00	28,80	
21/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1376 do Empenho Nº 168/1 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. PAGTO DE DESPESA COM BOLO CONFEITADO PARA EVENTO "EMPREENDEDORES DE IRAQUARA", CFE SOLICITAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA.		0,00	270,00	
21/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1367 do Empenho Nº 129/4 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	28.973,74	
21/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1368 do Empenho Nº 129/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	78.275,68	
21/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1478 do Empenho Nº 69/55 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	41,09	
21/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1378 do Empenho Nº 153/1 de ABACOM AGENCIA DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL EIRELI. PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CURSO DE "LICITAÇÃO NO ÂMBITO DA LEI Nº 14.133/2021" PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE RELAÇÃO.		0,00	7.861,00	
21/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1377 do Empenho Nº 59/6 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS. PAGTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A TARDE, CFE NF.		0,00	4.680,00	
21/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1371 do Empenho Nº 39/16 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 02/2023.		0,00	10.215,59	
21/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1369 do Empenho Nº 116/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	6.756,53	
21/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 367 do Emp. 69/55 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21207		41,09	0,00	
22/03/2023		Empenho: 191 / 1. Evento: 20.02.00.02. Credor: PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 40052		0,00	679.000,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 237 Emp. 6/3 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:15114 - 53605		182,98	0,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 236 Emp. 6/3 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:15113 - 53605		191,59	0,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 233 Emp. 72/4 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:15110 - 53609		21,10	0,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 239 Emp. 72/5 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:15123 - 53611		21,10	0,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 235 Emp. 92/2 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:15112 - 53603		33,20	0,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 240 Emp. 150/1 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:15124 - 53606		79,00	0,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 238 Emp. 1/5 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:15122 - 53613		84,25	0,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 234 Emp. 85/1 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:15111 - 53604		9,30	0,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 1067 Emp. 5/3 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:15121 - 53497		9,72	0,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 305 Emp. 10/3 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:15115 - 53498		17,43	0,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 101 Emp. 1/3 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:15116 - 54850		11,35	0,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 1068 Emp. 168/1 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. Código:15126 - 53572		13,50	0,00	
22/03/2023		Empenho: 121 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 40019		0,00	370,40	
22/03/2023		Empenho: 125 / 1. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 40023		0,00	636,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
22/03/2023		Empenho: 193 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 40015		0,00	811,47	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 372 do Emp. 99/5 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21231		4.821,50	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 207 do Emp. 96/4 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 21127		1.893,60	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 380 do Emp. 142/2 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 11884, Chave: 21173		523,89	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 381 do Emp. 157/1 de ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP, NÂºDoc 32211, Chave: 21183		7.420,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 395 do Emp. 125/1 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 32207, Chave: 21192		636,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 370 do Emp. 166/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 21121		1.972,27	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 382 do Emp. 143/1 de BAHIA LUMI ILUMINAÇÃO E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, NÂºDoc 70988, Chave: 21137		13.600,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 662 do Emp. 206/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 132558, Chave: 21252		3.583,40	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 392 do Emp. 121/4 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21174		370,40	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 373 do Emp. 121/3 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21128		8.978,61	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 375 do Emp. 152/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 21229		24.540,47	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 686 do Emp. 193/2 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 221447, Chave: 21199		811,47	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 678 do Emp. 193/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 92142721, Chave: 21210		416,65	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 210 do Emp. 124/2 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21120		41.263,36	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 209 do Emp. 124/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21297		48,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 679 do Emp. 194/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 21154		765,45	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 364 do Emp. 148/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 21226		1.198,59	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 680 do Emp. 144/4 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 92201735, Chave: 21208		3.773,80	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 371 do Emp. 97/3 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21232		1.708,20	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 659 do Emp. 190/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21151		475,59	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 366 do Emp. 149/1 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 21220		132,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 365 do Emp. 12/5 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 21230		1.294,55	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 682 do Emp. 141/3 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 132414, Chave: 21206		488,75	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 681 do Emp. 22/7 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 21155		256,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 379 do Emp. 128/2 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 21134		399,50	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 360 do Emp. 5/3 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 552141, Chave: 21215		334,98	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 363 do Emp. 147/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21218		211,03	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 357 do Emp. 146/1 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 61744, Chave: 21224		2.389,80	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 374 do Emp. 151/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 21228		10.883,01	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 208 do Emp. 42/3 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21157		576,65	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 656 do Emp. 150/2 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 132837, Chave: 21202		18.980,50	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 375 do Emp. 127/4 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21132		618,20	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 354 do Emp. 144/1 de JOVELINO SILVA SAMPAIO ME, NÂºDoc 32204, Chave: 21227		315,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 657 do Emp. 189/1 de JOVELINO SILVA SAMPAIO ME, NÂºDoc 32209, Chave: 21156		5.186,50	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 204 do Emp. 122/1 de JOVELINO SILVA SAMPAIO ME, NÂºDoc 32202, Chave: 21135		362,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 355 do Emp. 145/1 de JOVELINO SILVA SAMPAIO ME, NÂºDoc 32201, Chave: 21223		833,70	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 658 do Emp. 8/3 de MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4, NÂºDoc 19239, Chave: 21153		1.060,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.	Pag. NÂº 211 do Emp. 55/3 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 32203, Chave: 21131		28,80	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 370 do Emp. 150/1 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 32203, Chave: 21214		1.501,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 385 do Emp. 168/1 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR, NÂºDoc 32210, Chave:		256,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		21186	**0,00**			
22/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 206 do Emp. 1/3 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 172141, Chave: 21295		215,65	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 362 do Emp. 6/3 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 172141, Chave: 21213		3.457,38	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 367 do Emp. 1/5 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 32201, Chave: 21221		1.600,75	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 361 do Emp. 92/2 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 172141, Chave: 21211		630,90	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 371 do Emp. 5/3 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 21118		184,68	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 661 do Emp. 10/3 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 21119		331,17	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 356 do Emp. 72/4 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 32202, Chave: 21217		400,90	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 369 do Emp. 72/5 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 32202, Chave: 21219		400,90	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 359 do Emp. 85/1 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 172141, Chave: 21212		176,70	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 92 do Emp. 41/1 de MACHARIBE IND. E COM. DE CONF. LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 21305		1.358,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 386 do Emp. 59/6 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, NÂºDoc 14170, Chave: 21140		4.680,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 399 do Emp. 69/56 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21209		9,18	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 690 do Emp. 89/1 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810811, Chave: 21292		23,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 376 do Emp. 48/13 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810811, Chave: 21400		46,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 387 do Emp. 153/1 de ABACOM AGENCIA DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL EIRELI, NÂºDoc 32212, Chave: 21180		7.861,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 94 do Emp. 45/1 de ABACOM AGENCIA DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL EIRELI, NÂºDoc 0, Chave: 21307		1.280,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 398 do Emp. 177/1 de MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, NÂºDoc 32203, Chave: 21149		8.562,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 396 do Emp. 64/1 de MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, NÂºDoc 32001, Chave: 21147		8.562,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 397 do Emp. 64/2 de MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, NÂºDoc 32002, Chave: 21148		8.562,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 377 do Emp. 46/19 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 206801, Chave: 21383		23,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 676 do Emp. 42/18 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 32207, Chave: 21160		1.605,02	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 675 do Emp. 42/17 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 32206, Chave: 21161		1.598,29	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 674 do Emp. 42/16 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 32205, Chave: 21162		65,64	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 212 do Emp. 52/3 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 32204, Chave: 21125		60,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 214 do Emp. 47/19 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810811, Chave: 21296		46,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 689 do Emp. 86/13 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 132414, Chave: 21250		33,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 665 do Emp. 39/14 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 232204, Chave: 21164		323,29	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 664 do Emp. 39/13 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 32203, Chave: 21165		331,73	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 666 do Emp. 39/15 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 32202, Chave: 21166		416,90	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 683 do Emp. 39/16 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 32201, Chave: 21167		10.215,59	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 95 do Emp. 7/12 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 21309		11,50	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 358 do Emp. 137/1 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21216		2.351,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 203 do Emp. 109/1 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21136		1.506,70	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 383 do Emp. 129/4 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 32206, Chave: 21194		28.973,74	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 384 do Emp. 129/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 32205, Chave: 21197		78.275,68	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 376 do Emp. 18/4 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 32204, Chave: 21200		41,04	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 373 do Emp. 116/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 32203, Chave: 21233		6.756,53	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 377 do Emp. 80/3 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 32213, Chave: 21178		1.477,40	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 213 do Emp. 70/3 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 32201, Chave: 21150		1.400,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 677 do Emp. 178/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 32208, Chave: 21158		665,88	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 368 do Emp. 138/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 32202, Chave: 21222		210,18	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 372 do Emp. 151/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 32214, Chave: 21176		1.831,39	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 660 do Emp. 177/1 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA, NÂºDoc 19044, Chave: 21152		9.555,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1837 do Empenho Nº 48/13 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	46,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1820 do Empenho Nº 46/19 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 400 do Emp. 66/23 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810, Chave: 21387		92,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1418 do Empenho Nº 70/3 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SUAS E FEAS DO FMAS, REF 03/2023.		0,00	1.400,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 215 do Emp. 60/2 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810811, Chave: 21368		11,50	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1646 do Empenho Nº 47/19 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	46,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1444 do Empenho Nº 52/3 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	60,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1642 do Empenho Nº 89/1 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1657 do Empenho Nº 45/1 de ABACOM AGENCIA DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL EIRELI. DESTINA-SE A INSCRIÇÃO(PARTICIPAÇÃO) EM CURSO SOBRE A IMPLENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES CONTRATOS Nº 14.133/21 PARA O SERVIDOR ALTAIR FERREIRA DE SOUZA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2023 NA CIDADE DO SALVADOR.		0,00	1.280,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1783 do Empenho Nº 60/2 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1527 do Empenho Nº 86/13 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria referente ao mês 03/2023.		0,00	33,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1659 do Empenho Nº 7/12 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1824 do Empenho Nº 66/23 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	92,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1479 do Empenho Nº 69/56 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	9,18	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1465 do Empenho Nº 64/1 de MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Pelo pagamento de despesa correspondente ao termo de adesão ao Programa Garantia Safra, com a finalidade de garantir a renda minima aos agricultores familiares safra 2022/2023, deste município - Parcela: 01/06.		0,00	8.562,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1466 do Empenho Nº 64/2 de MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Pelo pagamento de despesa correspondente ao termo de adesão ao Programa Garantia Safra, com a finalidade de garantir a renda minima aos agricultores familiares safra 2022/2023, deste município - Parcela: 02/06.		0,00	8.562,00	
22/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1467 do Empenho Nº 177/1 de MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. Pelo pagamento de despesa correspondente ao termo de adesão ao Programa Garantia Safra, com a finalidade de garantir a renda minima aos agricultores familiares safra 2022/2023, deste município - Parcela: 03/06.		0,00	8.562,00	
22/03/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 205 do Emp. 123/1 de L DE SOUZA NETO, NÂºDoc 32201, Chave: 21159		79.490,00	0,00	
23/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 401 do Emp. 164/1 de JOVELINO SILVA SAMPAIO ME, NÂºDoc 32301, Chave: 21236		3.636,30	0,00	
23/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 405 do Emp. 69/57 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21253		10,80	0,00	
23/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1461 do Empenho Nº 18/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 03/ 2023.		0,00	299,34	
23/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1550 do Empenho Nº 69/57 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	10,80	
23/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1825 do Empenho Nº 66/24 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
23/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 406 do Emp. 66/24 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 976, Chave: 21388		11,50	0,00	
23/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 403 do Emp. 18/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 32302, Chave: 21237		299,34	0,00	
24/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1551 do Empenho Nº 69/58 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	64,80	
24/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 408 do Emp. 69/58 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21254		64,80	0,00	
27/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 409 do Emp. 69/59 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21255		64,54	0,00	
27/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1552 do Empenho Nº 69/59 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	64,54	
27/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1658 do Empenho Nº 108/3 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de Despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	55,00	
27/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 692 do Emp. 108/3 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 0, Chave: 21308		55,00	0,00	
27/03/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.1	Pag. NÂº 410 do Emp. 89/3 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER, NÂºDoc 47935, Chave: 21404		2.600,00	0,00	
27/03/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.1	Evento : 30.01.91.00Liquidação Nº 1843 do Empenho Nº 89/3 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER. Pagamento de despesa com contribuição para a Liga Baiana Contra o Câncer - Março/2023.		0,00	2.600,00	
28/03/2023		Empenho: 114 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: J FELIPE DE SOUZA EIRELI.Liquidação: 41106		0,00	9.365,30	
28/03/2023		Empenho: 115 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAGNER BARBOSA AZEVEDO - ME.Liquidação: 41399		0,00	45.942,70	
28/03/2023		Empenho: 113 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: J FELIPE DE SOUZA EIRELI.Liquidação: 41109		0,00	60.170,38	
28/03/2023		Conhecimento nº 248 Emp. 25/3 de ZHENG PEILING. Código:15140 - 54660		1.055,64	0,00	
28/03/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1509 do Empenho Nº 75/3 de ECONTAP EMPRESA DE		0,00	2.200,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (insumos), referente 03/2023.				
28/03/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1510 do Empenho Nº 74/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 03/2023.		0,00	1.464,00	
28/03/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1508 do Empenho Nº 134/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 03/2023.		0,00	2.129,60	
28/03/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1505 do Empenho Nº 109/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 03/2023.		0,00	5.280,00	
28/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1506 do Empenho Nº 76/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (pessoal), referente 03/2023.		0,00	3.300,00	
28/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1507 do Empenho Nº 73/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 03/2023.		0,00	2.196,00	
28/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1504 do Empenho Nº 108/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 03/2023.		0,00	6.720,00	
28/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1511 do Empenho Nº 135/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 03/2023.		0,00	2.710,40	
28/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1500 do Empenho Nº 2/2 de JARDEL MARTINS DE SOUZA . VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ATRAÇÃO "PAIXAO DA VAQUEJADA" NA CAVALGADA DE GAMEILEIRINHA .		0,00	3.310,00	
28/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1503 do Empenho Nº 201/1 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA KY BALANÇO NO DIA 24/03/2023 NA FESTA TRADICIONAL DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, DESSE MUNICIPIO.		0,00	3.310,00	
28/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1502 do Empenho Nº 1/6 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . PGTO LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO P/ PEQ EVENTOS, N/ MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO.		0,00	3.370,00	
28/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1492 do Empenho Nº 72/6 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagto de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme nf.		0,00	1.266,00	
28/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1489 do Empenho Nº 25/3 de ZHENG PEILING. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM SALVADOR.		0,00	7.000,00	
28/03/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 388 do Emp. 25/3 de ZHENG PEILING, NÂºDoc 32801, Chave: 21247		5.944,36	0,00	
28/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 387 do Emp. 48/14 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 820871, Chave: 21402		11,50	0,00	
28/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 421 do Emp. 69/60 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21256		26,56	0,00	
28/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1838 do Empenho Nº 48/14 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
28/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 415 do Emp. 66/25 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 820, Chave: 21389		34,50	0,00	
28/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1512 do Empenho Nº 203/1 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS LTDA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULOS DO FMS, CFE NF.		0,00	815,00	
28/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1526 do Empenho Nº 205 de EUROVIA VEÍCULOS S/A . VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PECAS PARA VEICULO DO FMS, PLACA PLL3D82, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	5.180,59	
28/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1826 do Empenho Nº 66/25 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	34,50	
28/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1553 do Empenho Nº 69/60 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	26,56	
28/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1498 do Empenho Nº 71/3 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E RECURSOS HUMANOS REFERENTE A 03/2023.		0,00	3.500,00	
28/03/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 693 do Emp. 191/1 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 110040, Chave: 21238		679.000,00	0,00	
29/03/2023		Empenho: 206 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 41111		0,00	12.243,10	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 422 do Emp. 69/61 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21257		23,09	0,00	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 710 do Emp. 89/2 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810881, Chave: 21293		23,00	0,00	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 694 do Emp. 205 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 32901, Chave: 21251		5.180,59	0,00	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 394 do Emp. 46/20 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 250648, Chave: 21384		11,50	0,00	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 220 do Emp. 47/20 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810881, Chave: 21299		11,50	0,00	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 217 do Emp. 48/8 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810881, Chave: 21379		11,50	0,00	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 224 do Emp. 48/5 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810881, Chave: 21356		11,50	0,00	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 226 do Emp. 48/6 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810881, Chave: 21358		11,50	0,00	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1524 do Empenho Nº 139/3 de CREA/BA-CONSELHO		0,00	96,62	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		REGIONAL DE ENG E AGRON DA BAHIA. PAGAMENTO ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - BA20230397438 DOC 55591760.				
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1554 do Empenho Nº 69/61 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	23,09	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1827 do Empenho Nº 66/26 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1529 do Empenho Nº 196/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Pagamento de despesa na contratação de empresa especializada na contratação de Auxiliares Gerais para Prestação de Serviços.		0,00	299.951,93	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1799 do Empenho Nº 48/8 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1759 do Empenho Nº 48/5 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1761 do Empenho Nº 48/6 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1643 do Empenho Nº 89/2 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1528 do Empenho Nº 95/3 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	85.009,27	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1530 do Empenho Nº 52/4 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	28.147,72	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 228 do Emp. 49/1 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810881, Chave: 21361		11,50	0,00	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 433 do Emp. 66/26 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 649, Chave: 21390		11,50	0,00	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1648 do Empenho Nº 47/20 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1768 do Empenho Nº 49/1 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1531 do Empenho Nº 210/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	429.055,17	
29/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1821 do Empenho Nº 46/20 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
30/03/2023		Empenho: 90 / 3. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41154		0,00	1.136,93	
30/03/2023		Empenho: 23 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 41158		0,00	1.194,90	
30/03/2023		Empenho: 22 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 41309		0,00	1.093,13	
30/03/2023		Empenho: 138. Evento: 23.01.10.00. Credor: EUROVIA VEÍCULOS S/A .Liquidação: 41141		0,00	1.029,75	
30/03/2023		Empenho: 25 / 2. Evento: 23.01.08.00. Credor: SELMA DO CARMO GAMA -ME.Liquidação: 41306		0,00	1.300,00	
30/03/2023		Empenho: 30 / 3. Evento: 23.01.21.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 41310		0,00	789,20	
30/03/2023		Empenho: 153 / 1. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 41159		0,00	742,00	
30/03/2023		Empenho: 91 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 41151		0,00	626,60	
30/03/2023		Empenho: 93 / 1. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 41160		0,00	212,00	
30/03/2023		Empenho: 24 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: E. FERREIRA LELIS - ME.Liquidação: 41157		0,00	489,85	
30/03/2023		Empenho: 118 / 3. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41150		0,00	59.350,12	
30/03/2023		Empenho: 15 / 3. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 41301		0,00	10.843,56	
30/03/2023		Empenho: 111 / 1. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 41145		0,00	6.466,00	
30/03/2023		Empenho: 211. Evento: 23.01.10.00. Credor: JACUIPE VEICULOS LTDA..Liquidação: 41120		0,00	4.728,69	
30/03/2023		Empenho: 117 / 3. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41153		0,00	3.547,95	
30/03/2023		Empenho: 209. Evento: 23.01.10.00. Credor: EUROVIA VEÍCULOS S/A .Liquidação: 41127		0,00	3.046,20	
30/03/2023		Empenho: 119 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41147		0,00	3.150,33	
30/03/2023		Conhecimento nº 359 Emp. 94/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16157 - 54732		708,10	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 1182 Emp. 72/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16159 - 54833		301,86	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 275 Emp. 54/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16153 - 54820		328,51	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 126 Emp. 52/4 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:16151 - 54831		562,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
30/03/2023		Conhecimento nº 363 Emp. 105/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16173 - 54753		572,14	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 362 Emp. 96/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16162 - 54752		394,21	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 277 Emp. 212/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16155 - 54819		201,24	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 360 Emp. 94/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16158 - 54732		212,43	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 358 Emp. 95/3 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:16149 - 54738		1.700,19	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 361 Emp. 96/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16161 - 54752		1.314,02	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 279 Emp. 215/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16171 - 54816		1.387,12	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 1185 Emp. 197/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16164 - 54832		3.748,59	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 1181 Emp. 196/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:16150 - 54834		5.999,04	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 1189 Emp. 86/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16172 - 54830		5.251,59	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 1184 Emp. 197/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16163 - 54832		12.495,29	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 274 Emp. 210/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:16152 - 54821		8.581,10	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 127 Emp. 62/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16168 - 54829		85,86	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 1183 Emp. 72/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16160 - 54833		90,56	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 276 Emp. 54/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16154 - 54820		98,55	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 278 Emp. 212/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16156 - 54819		60,37	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 118 do Emp. 22/3 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 21337		1.093,13	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 111 do Emp. 15/3 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 21329		10.843,56	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 116 do Emp. 25/2 de SELMA DO CARMO GAMA -ME, NÂºDoc 0, Chave: 21334		1.300,00	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 234 do Emp. 138 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 33002, Chave: 21282		1.029,75	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 398 do Emp. 211 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 33002, Chave: 21277		4.728,69	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 724 do Emp. 209 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 33001, Chave: 21264		3.046,20	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 119 do Emp. 30/3 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 21338		789,20	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 1565 do Empenho Nº 108/1 de CLERISTON FERREIRA LELIS - ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ADULTOS TAMANHO M,G E EXG, PARA USUARIOS CARENTES POR MEIO DO BENEFICIO EVENTUAL ATRAVES DO CRAS.		0,00	17.096,25	
30/03/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 1562 do Empenho Nº 125/1 de CLERISTON FERREIRA LELIS - ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS DE NATALIDADE PARA ATENDER AS GESTANTES ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.		0,00	1.694,04	
30/03/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 1559 do Empenho Nº 3/2 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CFE ANEXO.		0,00	40.166,00	
30/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1703 do Empenho Nº 36/2 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÃO ACERCA DA GESTÃO PÚBLICA, BUSCANDO APERFEIÇOAR AS PRATICAS DE EXECUÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS, A PARTIR DE PROCEDIMENTO REALIZADOS, CONFORME DEMANDAS REPASSADAS PELA SECRETARIA DA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA		0,00	4.000,00	
30/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1700 do Empenho Nº 13/3 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTRIA TÉCNICA LEGISLATIVA A PRESIDÊNCIA E A MESA DIRETORA DAS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO BEM COMO ASSESSORIA A GESTÃO E A CONTROLADORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
30/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1705 do Empenho Nº 9/3 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. DESTINA-SE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, E RECURSOS HUMANOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
30/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1711 do Empenho Nº 10/3 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. DESTINA-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E AO DPTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INFORMAÇÕES A CEF, INSS E SRF, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	4.000,00	
30/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 1707 do Empenho Nº 12/3 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA À CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001-2023 E CONTRATO 002-2023.		0,00	8.000,00	
30/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 114 do Emp. 10/3 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 0, Chave: 21332		4.000,00	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 109 do Emp. 9/3 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 21326		8.000,00	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 110 do Emp. 12/3 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 21328		8.000,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
30/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 106 do Emp. 13/3 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 21321		8.000,00	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 108 do Emp. 36/2 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 21324		4.000,00	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 448 do Emp. 69/62 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21302		32,27	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 719 do Emp. 89/3 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810891, Chave: 21294		34,50	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 722 do Emp. 207 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 33002, Chave: 21263		625,80	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 400 do Emp. 210/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 45340, Chave: 21276		420.474,07	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 440 do Emp. 196/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 33001, Chave: 21289		293.952,89	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 718 do Emp. 95/3 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 33003, Chave: 21262		83.309,08	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 444 do Emp. 86/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 21285		169.801,38	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 233 do Emp. 52/4 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 33001, Chave: 21286		27.584,77	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1561 do Empenho Nº 80/3 de GD CONSULTORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - PARCELA: MARÇO/2023.		0,00	3.000,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1533 do Empenho Nº 54/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FME, DESTE MUNICÍPIO REF. 03/2023.		0,00	6.570,12	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1536 do Empenho Nº 212/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FME, deste Município referente a 03/2023.		0,00	4.024,84	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 404 do Emp. 46/21 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 309466, Chave: 21385		34,50	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 403 do Emp. 215/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 21273		44.850,18	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 725 do Emp. 105/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 31067365, Chave: 21266		18.499,19	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 236 do Emp. 47/21 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 810891, Chave: 21300		34,50	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 720 do Emp. 86/14 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 130953, Chave: 21303		33,00	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 100 do Emp. 52/1 de FRIO-CAR ELVES JEAN ALECRIM NOVAES E CIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 21315		650,00	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 113 do Emp. 20/3 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES, NÂºDoc 0, Chave: 21331		2.700,00	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 402 do Emp. 212/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 21274		3.763,23	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 101 do Emp. 17/3 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI, NÂºDoc 0, Chave: 21316		2.280,00	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 723 do Emp. 96/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 31142611, Chave: 21265		24.572,25	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 103 do Emp. 39/1 de VITORIA SERVICO LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 21318		3.800,00	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 721 do Emp. 94/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 21261		13.241,43	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 399 do Emp. 213 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 33001, Chave: 21278		2.449,99	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 112 do Emp. 18/3 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, NÂºDoc 0, Chave: 21330		300,00	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 235 do Emp. 62/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 21284		2.776,07	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 99 do Emp. 7/13 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 21313		184,00	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 1537 do Empenho Nº 94/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS, DESTE MUNICÍPIO REF. 03/2023.		0,00	14.161,96	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 1540 do Empenho Nº 96/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS, DESTE MUNICÍPIO REF. 03/2023.		0,00	26.280,48	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1709 do Empenho Nº 18/3 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IMPRESSA E ELETRÔNICA DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	300,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 1696 do Empenho Nº 39/1 de VITORIA SERVICO LTDA. DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAM 1.6 QUILOMETRAGEM LIVRE SEM CONDUTOR PARA USO ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PP-002-2021 E CONTRATO 016-2021.		0,00	3.800,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1712 do Empenho Nº 19/3 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. DESTINA-SE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 20 MEGAS PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	250,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1697 do Empenho Nº 11/3 de GPM BAHIA LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUPORTE TÉNICO REMOTO E PRESENCIAL DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE WWW.CAMARAIRAQUARA.BA.GOV.BR.		0,00	800,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1714 do Empenho Nº 26/1 de SELMA DO CARMO GAMA -ME. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DI-005-2023 E CONTRATO 007-2023.		0,00	330,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1539 do Empenho Nº 207 de EUROVIA VEÍCULOS S/A . VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO DA PLACA PLL4D46 DO FMS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	625,80	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1670 do Empenho Nº 7/13 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	184,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1710 do Empenho Nº 20/3 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES. DESTINA-SE A SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO TEXTUAL EM MATERIAL JORNALISTICO E PUBLICITÁRIO NA FORMA IMPRESSA E OU DIGITAL, BEM COMO ATIVIDADE DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA.		0,00	2.700,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1702 do Empenho Nº 43/1 de COUROS E METAIS LTDA. REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA, DI-012-2023 E CONTRATO 015-2023.		0,00	5.738,60	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1688 do Empenho Nº 52/1 de FRIO-CAR ELVES JEAN ALECRIM NOVAES E CIA LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA PKM1H78 ALOCADO A CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA.		0,00	650,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1699 do Empenho Nº 44/1 de ATELIE CAUANE SOUSA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DI-009-2023 E CONTRATO 012-023		0,00	378,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1652 do Empenho Nº 86/14 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria referente ao mês 03/2023.		0,00	33,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1544 do Empenho Nº 62/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.		0,00	2.861,93	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1549 do Empenho Nº 105/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.		0,00	19.071,33	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1644 do Empenho Nº 89/3 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	34,50	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 117 do Emp. 26/1 de SELMA DO CARMO GAMA -ME, NÂºDoc 0, Chave: 21335		330,00	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1822 do Empenho Nº 46/21 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	34,50	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1546 do Empenho Nº 214/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.		0,00	96.879,93	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1547 do Empenho Nº 215/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Pagamento de despesa com Prestação de Serviço com Boletim de Medição de acordo necessidade do FME, referente a 03/2023.		0,00	46.237,30	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1649 do Empenho Nº 47/21 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	34,50	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 447 do Emp. 66/27 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 494, Chave: 21391		11,50	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1556 do Empenho Nº 139 de EUROVIA VEÍCULOS S/A . VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE VEÍCULO DA FROTA DO FMAS, PLACA RDQ-8H82, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	1.014,91	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1535 do Empenho Nº 213 de JACUIPE VEICULOS LTDA.. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO DO FME, PLACA RDG 8G63, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	2.449,99	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 442 do Emp. 197/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 21287		233.661,83	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 105 do Emp. 44/1 de ATELIE CAUANE SOUSA, NÂºDoc 0, Chave: 21320		378,00	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 107 do Emp. 43/1 de COUROS E METAIS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 21323		5.738,60	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 441 do Emp. 72/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 21288		5.644,84	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 104 do Emp. 11/3 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 21319		800,00	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 401 do Emp. 54/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 21275		6.143,06	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 115 do Emp. 19/3 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 0, Chave: 21333		250,00	0,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1548 do Empenho Nº 86/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	175.052,97	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1828 do Empenho Nº 66/27 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1689 do Empenho Nº 17/3 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA, NA CONFIGURÇÃO, MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS NO SIGA(SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) BEM COMO SERVIÇO TÉCNICO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO, BECKUP EM NUVEM E INSERÇÃO DE DADOS NO E-TCM E SUPORTE NAS DEFESAS NOTIFICAÇÕES QUE SE REFIRAM AOS ITENS CITADOS SIGA E E-TCM.		0,00	2.280,00	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1651 do Empenho Nº 69/62 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	32,27	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1568 do Empenho Nº 150/1 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço na confecção de material como Banner,		0,00	1.937,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		Adesivos e Placas destinados a Secretaria de Administração, conforme anexo.				
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1542 do Empenho Nº 197/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte, conforme anexo.		0,00	249.905,71	
30/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1538 do Empenho Nº 72/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte, conforme anexo.		0,00	6.037,26	
30/03/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 1692 do Empenho Nº 21/3 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTROLE PATRIMONIAL E CONTRACHEQUE WEB AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	1.800,00	
30/03/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Pag. NÂº 102 do Emp. 21/3 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 0, Chave: 21317		1.800,00	0,00	
31/03/2023		Empenho: 103 / 3. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41161		0,00	23.860,48	
31/03/2023		Conhecimento nº 1233 Emp. 197/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16174 - 54812		2.664,65	0,00	
31/03/2023		Conhecimento nº 1234 Emp. 197/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16175 - 54812		799,40	0,00	
31/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 413 do Emp. 103/3 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 21270		23.860,48	0,00	
31/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 239 do Emp. 140/1 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21291		3.400,42	0,00	
31/03/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 240 do Emp. 90/3 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 21280		1.136,93	0,00	
31/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 451 do Emp. 66/28 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 860, Chave: 21392		46,00	0,00	
31/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1823 do Empenho Nº 46/22 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
31/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1575 do Empenho Nº 49/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês de 03/2023		0,00	702,33	
31/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1653 do Empenho Nº 69/63 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	1.129,94	
31/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1829 do Empenho Nº 66/28 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	46,00	
31/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 1576 do Empenho Nº 197/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte, conforme anexo.		0,00	53.293,08	
31/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 414 do Emp. 46/22 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 1972, Chave: 21386		23,00	0,00	
31/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 452 do Emp. 197/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 21269		49.829,03	0,00	
31/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 450 do Emp. 69/63 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21304		1.129,94	0,00	
31/03/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 449 do Emp. 71/3 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 14053, Chave: 21267		3.500,00	0,00	
03/04/2023		Conhecimento nº 304 Emp. 214/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16170 - 55156		2.906,40	0,00	
03/04/2023		Empenho: 128 / 3. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 41198		0,00	59.565,85	
03/04/2023		Empenho: 22 / 8. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 41182		0,00	480,25	
03/04/2023		Empenho: 223 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 41201		0,00	620,00	
03/04/2023		Empenho: 149 / 2. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 41184		0,00	2.087,00	
03/04/2023		Empenho: 12 / 6. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 41197		0,00	7.415,40	
03/04/2023		Empenho: 125 / 2. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 41191		0,00	21.080,00	
03/04/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 1636 do Empenho Nº 3/3 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CFE ANEXO.		0,00	33.990,70	
03/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1734 do Empenho Nº 109/37 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jose Roberto Ferreira de Souza.		0,00	235,20	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1623 do Empenho Nº 122/3 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.		0,00	9.372,35	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1611 do Empenho Nº 69/3 de GILMAR FARIAS DE SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE, DE ACORDO NECESSIDADE DO FMAS.		0,00	250,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1607 do Empenho Nº 71/3 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMAS PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.		0,00	700,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1617 do Empenho Nº 72/3 de LINDOMAR SOUZA NETO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE,		0,00	250,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		CONFORME ANEXO.				
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1614 do Empenho Nº 66/3 de GISELE DOS SANTOS SOUZA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1625 do Empenho Nº 25/4 de ZHENG PEILING. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM SALVADOR.		0,00	7.000,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1620 do Empenho Nº 110/2 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO (PNAE) MERENDA ESCOLAR.		0,00	1.400,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1615 do Empenho Nº 93/3 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM FEIRA DE SANTANA.		0,00	4.000,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1618 do Empenho Nº 78/2 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1605 do Empenho Nº 67/3 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1600 do Empenho Nº 68/3 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		0,00	1.302,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1631 do Empenho Nº 103/3 de IVONETE PINTO DAMACENA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, SN, CENTRO - IRAQUARA-BA, DESTINADO A MORADIA DO POLICIAIS MILITARES DA CAESA.		0,00	1.212,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1628 do Empenho Nº 98/3 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DOS POLICIAIS MILITARES.		0,00	1.200,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1621 do Empenho Nº 124/3 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	600,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1619 do Empenho Nº 123/3 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS.		0,00	850,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1626 do Empenho Nº 99/3 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES . PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ADM PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM.		0,00	3.120,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1629 do Empenho Nº 102/3 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.		0,00	400,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1622 do Empenho Nº 109/2 de GILMAR NERY ALVES. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RECURSO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ESCOLA LEOLINO JOSÉ FERNANDES.		0,00	300,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1616 do Empenho Nº 71/3 de MARIDETE MARIA DE JESUS. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FME,CASA DO ESTUDANTE E ALMOXARIFADO.		0,00	250,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1624 do Empenho Nº 69/3 de ROXANE SÁ TELES ROCHA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ED. ESPECIAL.		0,00	1.302,00	
03/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 1613 do Empenho Nº 70/3 de MARIA IRACENE DA SILVA CORDEIRO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES EM FEIRA DE SANTANA.		0,00	1.838,50	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 733 do Emp. 86/16 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 144735, Chave: 21791		11,00	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 245 do Emp. 47/22 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 830931, Chave: 21982		11,50	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 244 do Emp. 99/9 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21689		206,05	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 416 do Emp. 117/3 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 40302, Chave: 21664		161,18	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 417 do Emp. 117/4 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 40301, Chave: 21665		299,05	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 418 do Emp. 126/16 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 40301, Chave: 21669		109,89	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 732 do Emp. 42/19 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 40301, Chave: 21419		36,47	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 464 do Emp. 132/15 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21896		142,17	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 419 do Emp. 116/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 40302, Chave: 21667		107,37	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 467 do Emp. 132/18 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21899		206,05	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 462 do Emp. 69/64 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21411		10,80	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 461 do Emp. 59/7 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 21591		10.150,00	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 415 do Emp. 214/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 21408		93.973,53	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1959 do Empenho Nº 69/64 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	10,80	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1630 do Empenho Nº 81/3 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS,		0,00	4.800,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 03/2023.				
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1627 do Empenho Nº 101/3 de GPM BAHIA LTDA. PAGAMENTO ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO DE TECNOLOGIA, D/ MUNICÍPIO, REF. 03/2023, CFE NF.		0,00	1.460,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1610 do Empenho Nº 59/7 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, JORNAL A TARDE E LOCAÇÃO DO SISTEMA, CFE ANEXOS.		0,00	10.150,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1633 do Empenho Nº 155/1 de FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES. PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COM CURSO DE ADVOCACIA PÚBLICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE NF.		0,00	3.909,34	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1603 do Empenho Nº 18/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	460,49	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1634 do Empenho Nº 177/2 de MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. Pelo pagamento de despesa correspondente ao termo de adesão ao Programa Garantia Safra, com a finalidade de garantir a renda minima aos agricultores familiares safra 2022/2023, deste município - Parcela: 04/06.		0,00	8.562,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1594 do Empenho Nº 19/11 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município, no ano de 2023.		0,00	72,86	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1596 do Empenho Nº 19/12 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município, no ano de 2023.		0,00	54,76	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 2204 do Empenho Nº 132/16 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 03/2023.		0,00	351,07	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 2205 do Empenho Nº 132/17 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 03/2023.		0,00	601,43	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 2201 do Empenho Nº 132/13 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 03/2023.		0,00	167,78	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2206 do Empenho Nº 132/18 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 03/2023.		0,00	206,05	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2203 do Empenho Nº 132/15 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 03/2023.		0,00	142,17	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 459 do Emp. 19/12 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 40304, Chave: 21592		54,76	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 458 do Emp. 19/11 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 40303, Chave: 21593		72,86	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 460 do Emp. 18/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 403023, Chave: 21594		460,49	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 243 do Emp. 15/8 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 40301, Chave: 21765		83,07	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 465 do Emp. 132/16 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21897		351,07	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 466 do Emp. 132/17 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21898		601,43	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 242 do Emp. 15/7 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 40302, Chave: 21798		52,44	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1632 do Empenho Nº 116/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	107,37	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2174 do Empenho Nº 86/16 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1597 do Empenho Nº 15/7 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	52,44	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1598 do Empenho Nº 15/8 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	83,07	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1599 do Empenho Nº 42/19 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	36,47	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2113 do Empenho Nº 99/9 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/Março .		0,00	206,05	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2323 do Empenho Nº 47/22 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2324 do Empenho Nº 47/23 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 241 do Emp. 139 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 40303, Chave: 21797		1.014,91	0,00	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1601 do Empenho Nº 126/16 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	109,89	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1591 do Empenho Nº 117/3 de EMBASA - EMPRESA BAIANA		0,00	161,18	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.				
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1592 do Empenho Nº 117/4 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	299,05	
03/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 468 do Emp. 132/13 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21894		167,78	0,00	
04/04/2023		Conhecimento nº 306 Emp. 124/2 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:16179 - 55514		25.317,79	0,00	
04/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 421 do Emp. 124/2 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 40401, Chave: 21661		481.038,02	0,00	
04/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 246 do Emp. 99/10 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3944, Chave: 21690		153,93	0,00	
04/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 247 do Emp. 99/11 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21695		153,93	0,00	
04/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 1637 do Empenho Nº 124/2 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A MARÇO.		0,00	506.355,81	
04/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 469 do Emp. 69/65 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21412		48,16	0,00	
04/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 734 do Emp. 89/4 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 127141, Chave: 21902		23,00	0,00	
04/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 737 do Emp. 213 de IPIRA FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA, NÂºDoc 40402, Chave: 21421		260,00	0,00	
04/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2114 do Empenho Nº 99/10 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/Março.		0,00	153,93	
04/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2125 do Empenho Nº 99/11 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/Março.		0,00	153,93	
04/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2227 do Empenho Nº 89/4 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
04/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1638 do Empenho Nº 213 de IPIRA FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CONFECÇAO DE PLAÇAS,PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.		0,00	260,00	
04/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1960 do Empenho Nº 69/65 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	48,16	
05/04/2023		Empenho: 146 / 4. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41270		0,00	11.552,22	
05/04/2023		Empenho: 29 / 7. Evento: 23.01.21.00. Credor: C F MED LTDA.Liquidação: 41261		0,00	6.046,71	
05/04/2023		Empenho: 148 / 3. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41264		0,00	6.176,72	
05/04/2023		Empenho: 178 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: RENATO PINHEIRO DOS SANTOS.Liquidação: 41284		0,00	6.849,40	
05/04/2023		Empenho: 147 / 4. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41276		0,00	2.151,21	
05/04/2023		Empenho: 171 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOSECY DE OLIVEIRA LIMA.Liquidação: 41255		0,00	2.460,00	
05/04/2023		Empenho: 169 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOECIO VIEIRA MUNDURUCA FILHO.Liquidação: 41260		0,00	2.992,58	
05/04/2023		Empenho: 173 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MAIKA GONÇALVES ALMEIDA.Liquidação: 41269		0,00	3.363,72	
05/04/2023		Empenho: 163 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON ALVES DE SOUZA.Liquidação: 41291		0,00	4.300,00	
05/04/2023		Empenho: 181 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: ROMUALDO DOS ANJOS PIRES.Liquidação: 41286		0,00	4.468,10	
05/04/2023		Empenho: 166 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: FLAVIA SILVA SOUZA.Liquidação: 41287		0,00	4.215,28	
05/04/2023		Empenho: 172 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: LORISVALDO MENDES ARAUJO.Liquidação: 41288		0,00	2.080,50	
05/04/2023		Empenho: 160 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: ALDIR JOSE DA CONCEIÇÃO.Liquidação: 41246		0,00	5.337,00	
05/04/2023		Empenho: 161 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES.Liquidação: 41267		0,00	5.404,20	
05/04/2023		Empenho: 177 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: REGINALDO JOSE LOPES.Liquidação: 41248		0,00	5.888,10	
05/04/2023		Empenho: 146 / 5. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41273		0,00	954,20	
05/04/2023		Empenho: 180 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: RINALDO D\LAMARE OLIVEIRA PIRES LOPES .Liquidação: 41274		0,00	1.271,00	
05/04/2023		Empenho: 80 / 4. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 41275		0,00	1.356,06	
05/04/2023		Empenho: 170 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOELITA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA.Liquidação: 41283		0,00	1.470,00	
05/04/2023		Empenho: 4 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 41254		0,00	1.856,60	
05/04/2023		Empenho: 20 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 41262		0,00	116,00	
05/04/2023		Empenho: 148 / 4. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41277		0,00	262,58	
05/04/2023		Empenho: 204 / 1. Evento: 23.01.21.00. Credor: C F MED LTDA.Liquidação: 41279		0,00	355,78	
05/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1724 do Empenho Nº 109/28 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Elenívia Souza Alcantara.		0,00	235,20	
05/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1725 do Empenho Nº 109/29 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Danilo Silva de Souza.		0,00	235,20	
05/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1726 do Empenho Nº 109/30 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO		0,00	49,50	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jhoon Lennon Santos Ramos.				
05/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1736 do Empenho Nº 109/38 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Adriana Rosa da Silva.		0,00	235,20	
05/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1737 do Empenho Nº 109/39 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Joseval ferreira Pina.		0,00	235,20	
05/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1738 do Empenho Nº 109/40 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Valdiléia Neves de Araújo.		0,00	235,20	
05/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1727 do Empenho Nº 109/31 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jose Lopes dos Santos.		0,00	235,20	
05/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1729 do Empenho Nº 109/32 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Audemir Emidio da Silva.		0,00	235,20	
05/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1730 do Empenho Nº 109/33 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Silvino Santos de Souza.		0,00	235,20	
05/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1731 do Empenho Nº 109/34 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Roberval Dias Almeida.		0,00	235,20	
05/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1732 do Empenho Nº 109/35 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Fabiane Vieira da Silva.		0,00	235,20	
05/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 1733 do Empenho Nº 109/36 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Sebastião José dos Anjos.		0,00	235,20	
05/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1666 do Empenho Nº 19/4 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Pagamento de despesas com refeições prontas para o pessoal do FMS PSF Matinha, conforme relação em anexo.		0,00	2.260,00	
05/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1675 do Empenho Nº 61/3 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREP/FORN DE REFEIÇÕES P/ O PESSOAL A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CFE RELAÇÃO ANEXA.		0,00	2.500,00	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1961 do Empenho Nº 69/66 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	19,98	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1645 do Empenho Nº 136/2 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NESTA DATA. REF.03/2023.		0,00	8.500,00	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1665 do Empenho Nº 21/3 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento de despesa com hospedagem para o pessoal a serviço da Adm. conforme relação.		0,00	1.088,33	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2306 do Empenho Nº 66/30 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	46,00	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 2202 do Empenho Nº 132/14 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 03/2023.		0,00	132,45	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1679 do Empenho Nº 203/1 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM RETIRADA DE ESTERCO (ADUBO BOVINO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO.		0,00	478,00	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1685 do Empenho Nº 137/3 de JOSE FERREIRA DO VALE. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DO FMS (MICRO ÔNIBUS), PLACA PLL 4D46, DO FMS.		0,00	6.640,00	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2228 do Empenho Nº 89/5 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	46,00	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 472 do Emp. 132/14 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21895		132,45	0,00	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2175 do Empenho Nº 86/17 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	66,00	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2352 do Empenho Nº 46/23 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 741 do Emp. 137/3 de JOSE FERREIRA DO VALE, NÂºDoc 40504, Chave: 21423		6.640,00	0,00	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 425 do Emp. 46/23 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 144846, Chave: 22001		11,50	0,00	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 739 do Emp. 89/5 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 820951, Chave: 21903		46,00	0,00	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 473 do Emp. 66/30 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 820951, Chave: 21952		46,00	0,00	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 471 do Emp. 69/66 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21413		19,98	0,00	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 248 do Emp. 47/23 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 820951, Chave: 21983		11,50	0,00	
05/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 740 do Emp. 86/17 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 1, Chave: 21793		66,00	0,00	
06/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 479 do Emp. 69/67 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21414		34,12	0,00	
06/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1962 do Empenho Nº 69/67 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	34,12	
10/04/2023		Empenho: 60. Evento: 23.01.10.00. Credor: IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS.Liquidação: 43149		0,00	696,79	
10/04/2023		Empenho: 100 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 41383		0,00	2.617,10	
10/04/2023		Empenho: 99 / 6. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 41358		0,00	1.623,29	
10/04/2023		Empenho: 214 / 1. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 41381		0,00	17.418,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 1323 Emp. 203/1 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:16197 - 55422		23,90	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 328 Emp. 225/1 de JAINE NOVAES RIBEIRO. Código:16231 - 55501		26,50	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 1322 Emp. 61/3 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:16194		44,70	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		- 55423				
10/04/2023		Conhecimento nº 147 Emp. 73/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:16147 - 55777		55,00	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 318 Emp. 72/6 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:15141 - 55510		63,30	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 417 Emp. 135/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:16148 - 55335		73,00	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 324 Emp. 76/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:16146 - 55374		83,00	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 327 Emp. 218/1 de VIEIRA E VIEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.. Código:16230 - 55498		124,00	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 1321 Emp. 61/3 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:16193 - 55423		125,00	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 1324 Emp. 131/3 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:16233 - 55383		135,00	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 320 Emp. 2/2 de JARDEL MARTINS DE SOUZA . Código:16141 - 55506		141,70	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 323 Emp. 201/1 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. Código:16144 - 55483		141,70	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 319 Emp. 2/2 de JARDEL MARTINS DE SOUZA . Código:16140 - 55506		165,50	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 322 Emp. 201/1 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. Código:16143 - 55483		165,50	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 321 Emp. 1/6 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:16142 - 55511		168,50	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 1320 Emp. 108/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:16145 - 55436		180,00	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 326 Emp. 157/1 de SAVIO ALVES DOS SANTOS. Código:16229 - 55503		283,40	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 325 Emp. 157/1 de SAVIO ALVES DOS SANTOS. Código:16228 - 55503		331,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 465 do Emp. 173/1 de MAIKA GONÇALVES ALMEIDA, NÂºDoc 41003, Chave: 21625		3.363,72	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 452 do Emp. 180/1 de RINALDO D\LAMARE OLIVEIRA PIRES LOPES , NÂºDoc 10605, Chave: 21617		1.271,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 785 do Emp. 80/4 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 589296, Chave: 21430		1.356,06	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 499 do Emp. 20/3 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21531		116,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 458 do Emp. 172/1 de LORISVALDO MENDES ARAUJO, NÂºDoc 16005, Chave: 21577		2.080,50	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 463 do Emp. 169/1 de JOECIO VIEIRA MUNDURUCA FILHO, NÂºDoc 27061, Chave: 21621		2.992,58	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 443 do Emp. 114/2 de J FELIPE DE SOUZA EIRELI, NÂºDoc 24908, Chave: 21563		9.365,30	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 454 do Emp. 170/1 de JOELITA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA, NÂºDoc 5206, Chave: 21615		1.470,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 445 do Emp. 111/1 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 41004, Chave: 21519		6.466,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 256 do Emp. 93/1 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 41004, Chave: 21776		212,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 766 do Emp. 153/1 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 41004, Chave: 21426		742,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 462 do Emp. 171/1 de JOSECY DE OLIVEIRA LIMA, NÂºDoc 16871, Chave: 21622		2.460,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 444 do Emp. 206/1 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 61744, Chave: 21573		12.243,10	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 457 do Emp. 166/1 de FLAVIA SILVA SOUZA, NÂºDoc 11627, Chave: 21576		4.215,28	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 455 do Emp. 178/1 de RENATO PINHEIRO DOS SANTOS, NÂºDoc 41002, Chave: 21628		6.849,40	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 461 do Emp. 177/1 de REGINALDO JOSE LOPES, NÂºDoc 41004, Chave: 21624		5.888,10	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 460 do Emp. 160/1 de ALDIR JOSE DA CONCEIÇÃO, NÂºDoc 5779, Chave: 21623		5.337,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 125 do Emp. 60 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS, NÂºDoc 0, Chave: 22026		696,79	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 773 do Emp. 22/8 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 21522		480,25	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 490 do Emp. 128/3 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 21546		59.565,85	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 449 do Emp. 125/2 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 21630		21.080,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 450 do Emp. 12/6 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 21631		7.415,40	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 448 do Emp. 149/2 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 21509		2.087,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 464 do Emp. 161/1 de ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES, NÂºDoc 5339, Chave: 21619		5.404,20	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 451 do Emp. 223/1 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 41005, Chave: 21516		620,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 765 do Emp. 23/3 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 41005, Chave: 21489		1.194,90	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 254 do Emp. 91/2 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 41001, Chave: 21786		626,60	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 459 do Emp. 163/1 de EDSON ALVES DE SOUZA, NÂºDoc 12556, Chave: 21558		4.300,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 786 do Emp. 147/4 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 443538, Chave: 21436		2.151,21	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 446 do Emp. 119/1 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.,		3.150,33	0,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		NÂºDoc 63000, Chave: 21506	**0,00**			
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.00	Pag. NÂº 782 do Emp. 148/3 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 384069, Chave: 21440		6.176,72	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.00	Pag. NÂº 787 do Emp. 148/4 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 420323, Chave: 21434		262,58	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.00	Pag. NÂº 486 do Emp. 117/3 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 21543		3.547,95	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.00	Pag. NÂº 784 do Emp. 146/5 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 21504		954,20	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.00	Pag. NÂº 783 do Emp. 146/4 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 21524		11.552,22	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.00	Pag. NÂº 485 do Emp. 118/3 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 21540		59.350,12	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.00	Pag. NÂº 764 do Emp. 24/2 de E. FERREIRA LELIS - ME, NÂºDoc 486453, Chave: 21432		489,85	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.00	Pag. NÂº 781 do Emp. 29/7 de C F MED LTDA, NÂºDoc 104542, Chave: 21442		6.046,71	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.00	Pag. NÂº 503 do Emp. 204/1 de C F MED LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21538		355,78	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.00	Pag. NÂº 497 do Emp. 4/4 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 21557		1.856,60	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.00	Pag. NÂº 456 do Emp. 181/1 de ROMUALDO DOS ANJOS PIRES, NÂºDoc 41001, Chave: 21629		4.468,10	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.00	Pag. NÂº 252 do Emp. 3/2 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, NÂºDoc 41008, Chave: 21707		40.166,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.00	Pag. NÂº 257 do Emp. 3/3 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, NÂºDoc 41007, Chave: 21708		33.990,70	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.00	Pag. NÂº 253 do Emp. 125/1 de CLERISTON FERREIRA LELIS - ME, NÂºDoc 41006, Chave: 21709		1.694,04	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.00	Pag. NÂº 255 do Emp. 108/1 de CLERISTON FERREIRA LELIS - ME, NÂºDoc 41005, Chave: 21773		17.096,25	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.00	Pag. NÂº 777 do Emp. 109/38 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 7671, Chave: 21491		235,20	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.00	Pag. NÂº 779 do Emp. 109/40 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 15354, Chave: 21492		235,20	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.00	Pag. NÂº 776 do Emp. 109/36 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 13265, Chave: 21495		235,20	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.00	Pag. NÂº 788 do Emp. 109/28 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 17695, Chave: 21496		235,20	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.00	Pag. NÂº 778 do Emp. 109/39 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 1206, Chave: 21498		235,20	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.00	Pag. NÂº 790 do Emp. 109/32 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 12726, Chave: 21501		235,20	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.00	Pag. NÂº 774 do Emp. 109/37 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 41001, Chave: 21425		235,20	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.00	Pag. NÂº 442 do Emp. 75/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 41001, Chave: 21539		2.200,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.00	Pag. NÂº 762 do Emp. 134/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 41003, Chave: 21428		2.129,60	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.00	Pag. NÂº 483 do Emp. 109/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 41002, Chave: 21584		5.280,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.00	Pag. NÂº 251 do Emp. 74/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 41003, Chave: 21779		1.464,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.00	Pag. NÂº 763 do Emp. 135/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 41002, Chave: 21488		2.637,40	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.00	Pag. NÂº 482 do Emp. 108/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 41001, Chave: 21588		6.540,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.00	Pag. NÂº 441 do Emp. 76/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 41002, Chave: 21526		3.217,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.00	Pag. NÂº 250 do Emp. 73/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 41002, Chave: 21784		2.141,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Pag. NÂº 470 do Emp. 157/1 de SAVIO ALVES DOS SANTOS, NÂºDoc 41005, Chave: 21653		6.005,60	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Pag. NÂº 439 do Emp. 1/6 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 45340, Chave: 21658		3.201,50	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1744 do Empenho Nº 157/1 de SAVIO ALVES DOS SANTOS. Pagamento de despesa com Apresentação Artística da Banda Rexdeixxon no dia 11/03/2023 nos Festejos Tradicionais do Calumbí II.		0,00	6.620,00	
10/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Pag. NÂº 437 do Emp. 72/6 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 45340, Chave: 21657		1.202,70	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Pag. NÂº 440 do Emp. 201/1 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES, NÂºDoc 21864, Chave: 21633		3.002,80	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Pag. NÂº 472 do Emp. 225/1 de JAINE NOVAES RIBEIRO, NÂºDoc 16370, Chave: 21651		503,50	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Pag. NÂº 438 do Emp. 2/2 de JARDEL MARTINS DE SOUZA , NÂºDoc 41004, Chave: 21654		3.002,80	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Pag. NÂº 501 do Emp. 61/3 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, NÂºDoc 41006, Chave: 21575		2.330,30	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1748 do Empenho Nº 225/1 de JAINE NOVAES RIBEIRO. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ATRAÇÃO "JAINE" NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DA COMUNIDADE DE AGUA DE REGA.		0,00	530,00	
10/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1789 do Empenho Nº 9/4 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FMS, conforme anexo.		0,00	1.762,50	
10/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1763 do Empenho Nº 111/3 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Provimento de Acesso á Internet-SCM destinado ao FMS.		0,00	4.230,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2176 do Empenho Nº 86/18 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2353 do Empenho Nº 46/24 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	57,50	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2525 do Empenho Nº 61 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS. REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEÍCULO DE PLACA RPN2G28 -Chassi: 9BWAG5BZ4PP004178 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.		0,00	364,80	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2126 do Empenho Nº 99/12 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/Março.		0,00	292,07	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2333 do Empenho Nº 47/24 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	92,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2230 do Empenho Nº 89/6 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	57,50	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2364 do Empenho Nº 48/15 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	46,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 467 do Emp. 80/4 de GD CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 41003, Chave: 22008		3.500,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Estorno Nº 2 da Liquidação de Nº 1561 do Empenho 80/3 de GD CONSULTORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - PARCELA: MARÇO/2023.		3.000,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1746 do Empenho Nº 218/1 de VIEIRA E VIEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.. Pagamento de despesa com atração musical Banda D Look que foi realizada no dia 25 de março de 2023 nos Festejos Tradicionais do Povoado de Água de Rega.		0,00	6.200,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 491 do Emp. 101/3 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 41004, Chave: 21579		1.460,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 506 do Emp. 131/3 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21535		8.865,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 492 do Emp. 81/3 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 21545		4.800,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 493 do Emp. 155/1 de FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES, NÂºDoc 41003, Chave: 21582		3.909,34	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 496 do Emp. 136/2 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 552141, Chave: 21553		8.500,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 498 do Emp. 21/3 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21532		1.088,33	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 511 do Emp. 66/37 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 2, Chave: 21968		372,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 126 do Emp. 61 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS, NÂºDoc 0, Chave: 22027		364,80	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 447 do Emp. 49/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 41001, Chave: 21655		702,33	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1963 do Empenho Nº 69/68 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	238,25	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2307 do Empenho Nº 66/31 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	126,50	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2320 do Empenho Nº 66/37 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	372,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 1743 do Empenho Nº 78/3 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CFE NF.		0,00	3.870,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1749 do Empenho Nº 131/3 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA FINS DE IMPLANTAR O SIAFIC ÚNICO, NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BA.		0,00	9.000,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 484 do Emp. 139/3 de CREA/BA-CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON DA BAHIA, NÂºDoc 41012, Chave: 21564		96,62	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 258 do Emp. 47/24 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 851001, Chave: 21992		92,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 1742 do Empenho Nº 50/3 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CFE NF.		0,00	3.420,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 791 do Emp. 86/18 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 104542, Chave: 21795		11,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2360 do Empenho Nº 80/4 de GD CONSULTORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - PARCELA: MARÇO/2023.		0,00	3.500,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 502 do Emp. 203/1 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS, NÂºDoc 41007, Chave: 21574		454,10	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 259 do Emp. 99/12 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21696		292,07	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 494 do Emp. 177/2 de MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, NÂºDoc 41013, Chave: 21536		8.562,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 466 do Emp. 46/24 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 96498, Chave: 22002		57,50	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 471 do Emp. 218/1 de VIEIRA E VIEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA., NÂºDoc 22924, Chave: 21648		6.076,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 510 do Emp. 66/31 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 851001, Chave: 21953		126,50	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 792 do Emp. 89/6 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 851001, Chave: 21904		57,50	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 468 do Emp. 48/15 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 96503, Chave: 22011		46,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 487 do Emp. 150/1 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21533		1.937,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 469 do Emp. 50/3 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 21512		3.420,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 505 do Emp. 78/3 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 21537		3.870,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 509 do Emp. 69/68 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21415		238,25	0,00	
10/04/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pago a LC TENDAS EIRELI, NE 200/2, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc552141 Código: 21528		77.846,00	0,00	
11/04/2023		Empenho: 229 / 1. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 41629		0,00	81.831,34	
11/04/2023		Empenho: 22 / 9. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 41407		0,00	17.850,15	
11/04/2023		Empenho: 216 / 1. Evento: 23.01.04.00. Credor: MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA.Liquidação: 41400		0,00	32.682,95	
11/04/2023		Empenho: 215 / 1. Evento: 23.01.05.00. Credor: MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA.Liquidação: 41398		0,00	16.558,00	
11/04/2023		Empenho: 7 / 2. Evento: 23.01.04.00. Credor: MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA.Liquidação: 41397		0,00	3.568,20	
11/04/2023		Empenho: 143 / 2. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 41406		0,00	5.595,60	
11/04/2023		Empenho: 128 / 4. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 41403		0,00	5.117,00	
11/04/2023		Empenho: 206 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 41411		0,00	956,71	
11/04/2023		Empenho: 57 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 43151		0,00	1.185,28	
11/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 484 do Emp. 113/2 de J FELIPE DE SOUZA EIRELI, NÂºDoc 18713, Chave: 21556		60.170,38	0,00	
11/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 485 do Emp. 115/2 de FAGNER BARBOSA AZEVEDO - ME, NÂºDoc 18874, Chave: 21380		45.942,70	0,00	
11/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 128 do Emp. 57/1 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 22028		1.185,28	0,00	
11/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1808 do Empenho Nº 112/2 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃO CASEIRO DESTINADO A POLICIA MILITAR, CIVIL, DETENTOS E DEMAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXOS.		0,00	806,82	
11/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1816 do Empenho Nº 142/2 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. PAGTO DE DESPESA COM CONF/FORN DE BOLOS PARA EVENTOS DA SEC. DE SAÚDE, CFE RELAÇÃO.		0,00	572,50	
11/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1813 do Empenho Nº 17/4 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Pagto de despesa com refeições prontas para o pessoal do FMS - USF Albertino Alves de Souza na Vila de Iraporanga, conforme relação em anexo.		0,00	2.280,00	
11/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1800 do Empenho Nº 6/4 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamentos de despesas de refeições prontas para o pessoal do FMS, USF Felix de Souza Neto na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo.		0,00	1.540,00	
11/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1817 do Empenho Nº 5/4 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Valor que se liquida para pagamento de despesa de refeições prontas para o pessoal do FMS, UFS Elias de Jesus Assunção na comunidade de Gameleirinha, conforme anexo.		0,00	460,00	
11/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1812 do Empenho Nº 169/1 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAÇÃO PESSOAL (DOSIMETRIA) DE ACORDO NECESSIDADE DO FMS, CONFORME ANEXO.		0,00	847,80	
11/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1796 do Empenho Nº 45/2 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Pagamento de despesa na prestação de serviços com hospedagem, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme anexo.		0,00	790,08	
11/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1806 do Empenho Nº 21/4 de IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA. Pagamento de despesa com exame Ultrassonografia Obstétrica Morfológica, conforme necessidade da Secretaria de Saúde.		0,00	1.409,31	
11/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1798 do Empenho Nº 175/1 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. Pagamento de despesa na prestação de serviço com Divulgação Radiofônica de Matéria de Interesse da Comunidade deste Município, conforme anexo.		0,00	1.500,00	
11/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2527 do Empenho Nº 58 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA RCV4H40		0,00	431,00	
11/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 127 do Emp. 58 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 22029		431,00	0,00	
11/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1805 do Empenho Nº 139/4 de CREA/BA-CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON DA BAHIA. PAGAMENTO ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - BA20230407118 DOC 55672040.		0,00	96,62	
11/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1964 do Empenho Nº 69/69 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	14,76	
11/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 512 do Emp. 69/69 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21416		14,76	0,00	
12/04/2023		Empenho: 154 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 41454		0,00	885,00	
12/04/2023		Empenho: 182 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: ROSANA SOUZA MIRANDA.Liquidação: 41475		0,00	1.439,10	
12/04/2023		Empenho: 207 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 41453		0,00	120,56	
12/04/2023		Empenho: 160 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: ALDIR JOSE DA CONCEIÇÃO.Liquidação: 41473		0,00	5.337,00	
12/04/2023		Empenho: 164 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 41471		0,00	7.591,86	
12/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 808 do Emp. 109/35 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 62397464, Chave: 21547		235,20	0,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
12/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 810 do Emp. 109/30 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 62315118, Chave: 21548		49,50	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 811 do Emp. 109/31 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 62215788, Chave: 21549		235,20	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 806 do Emp. 109/33 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 62314377, Chave: 21550		235,20	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 807 do Emp. 109/34 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 62215511, Chave: 21551		235,20	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 809 do Emp. 109/29 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 62315304, Chave: 21544		235,20	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1853 do Empenho Nº 97/3 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Pagamento de despesa no preparo de refeições para servidores a serviço da Secretaria de infraestrutura, cfe anexo.		0,00	4.590,00	
12/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1854 do Empenho Nº 61/4 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREP/FORN DE REFEIÇÕES P/ O PESSOAL A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CFE RELAÇÃO ANEXA.		0,00	1.980,00	
12/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1852 do Empenho Nº 3/4 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, cfe relação.		0,00	1.235,10	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1865 do Empenho Nº 110/2 de ARLENE PERLA NETO PEREIRA ROCHA. Pagamento de despesa com prestação de serviços na realização de limpeza de Fossa e esgoto com hidrojateamento do Mercadão e na Rua Miguel Ramos, cfe nf.		0,00	3.000,00	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1866 do Empenho Nº 19/18 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município, no ano de 2023.		0,00	100,92	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1859 do Empenho Nº 19/13 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município, no ano de 2023.		0,00	416,78	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1860 do Empenho Nº 19/14 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município, no ano de 2023.		0,00	95,85	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1861 do Empenho Nº 19/15 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município, no ano de 2023.		0,00	339,80	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1862 do Empenho Nº 19/16 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município, no ano de 2023.		0,00	196,57	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1864 do Empenho Nº 19/17 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município, no ano de 2023.		0,00	2.788,48	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 1855 do Empenho Nº 59/8 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A TARDE, CFE ANEXOS.		0,00	990,00	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1858 do Empenho Nº 22/3 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Pagamento de Despesa com Hospedagem para o pessoal a serviço da Adm. conforme anexo.		0,00	395,04	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1965 do Empenho Nº 69/70 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	40,53	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1863 do Empenho Nº 145/2 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA, CONFORME ANEXO.		0,00	1.500,00	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2231 do Empenho Nº 89/7 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 1841 do Empenho Nº 161/5 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/ MARÇO.		0,00	163,40	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1869 do Empenho Nº 15/9 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	98,44	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1879 do Empenho Nº 133/2 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO RADIOFONICA, CONFORME ANEXO.		0,00	1.500,00	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 1839 do Empenho Nº 108/3 de TIM S.A. PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DA CASA DO ESTUDANTE DE SALVADOR.		0,00	189,70	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 1840 do Empenho Nº 74/3 de CLARO S.A. PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.		0,00	95,34	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 815 do Emp. 89/7 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811021, Chave: 21905		11,50	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 514 do Emp. 69/70 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21417		40,53	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1868 do Empenho Nº 79/3 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL PARA O FME, CFE ANEXO.		0,00	2.000,00	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1877 do Empenho Nº 126/21 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	277,54	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1878 do Empenho Nº 126/22 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	477,74	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1880 do Empenho Nº 126/23 de EMBASA - EMPRESA BAIANA		0,00	95,85	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.				
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1881 do Empenho Nº 126/24 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	95,85	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1882 do Empenho Nº 126/25 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	116,28	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1883 do Empenho Nº 126/26 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	101,87	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1870 do Empenho Nº 126/17 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	135,74	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1872 do Empenho Nº 126/18 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	849,12	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1874 do Empenho Nº 126/19 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	101,41	
12/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 513 do Emp. 139/4 de CREA/BA-CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON DA BAHIA, NÂºDoc 41201, Chave: 21589		96,62	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 1370 Emp. 97/3 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:16350 - 55302		396,62	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 332 Emp. 93/3 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:16176 - 55348		263,87	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 425 Emp. 19/4 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:16191 - 55429		113,00	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 432 Emp. 17/4 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:16334 - 55493		114,00	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 1369 Emp. 97/3 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:16349 - 55302		229,50	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 427 Emp. 9/4 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:16306 - 55494		88,12	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 1371 Emp. 61/4 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:16351 - 55304		99,00	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 334 Emp. 79/3 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:16354 - 55286		100,00	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 1368 Emp. 3/4 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:16348 - 55353		61,75	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 429 Emp. 6/4 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:16330 - 55446		77,00	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 336 Emp. 192/1 de MARIA NEVES DE ALMEIDA FERREIRA. Código:16359 - 55319		43,50	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 335 Emp. 7/4 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:16358 - 55278		56,45	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 426 Emp. 19/4 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:16192 - 55429		26,70	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 433 Emp. 17/4 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:16335 - 55493		28,20	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 434 Emp. 142/2 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:16338 - 55491		28,62	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 428 Emp. 45/2 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:16329 - 55495		39,50	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 1367 Emp. 112/2 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:16331 - 55300		40,34	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 1373 Emp. 22/3 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:16353 - 55361		19,75	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 430 Emp. 169/1 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. Código:16332 - 55500		21,20	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 435 Emp. 5/4 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:16339 - 55448		23,00	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 1372 Emp. 61/4 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:16352 - 55304		5,70	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 431 Emp. 169/1 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. Código:16333 - 55500		12,72	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 333 Emp. 25/4 de ZHENG PEILING. Código:16178 - 55351		1.055,64	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 424 Emp. 122/3 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:16177 - 55452		1.708,03	0,00	
13/04/2023		Empenho: 118 / 4. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41512		0,00	119.305,84	
13/04/2023		Empenho: 157 / 2. Evento: 23.01.17.00. Credor: ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP.Liquidação: 41518		0,00	7.600,00	
13/04/2023		Empenho: 117 / 4. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41515		0,00	5.849,14	
13/04/2023		Empenho: 100 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 41522		0,00	1.329,50	
13/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 831 do Emp. 216/1 de MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, NÂºDoc 8250, Chave: 21646		32.682,95	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 833 do Emp. 143/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 21620		5.595,60	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 834 do Emp. 22/9 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 21642		17.850,15	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 520 do Emp. 128/4 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 21508		5.117,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 500 do Emp. 160/2 de ALDIR JOSE DA CONCEIÇÃO, NÂºDoc 5779, Chave: 21422		5.337,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 527 do Emp. 154/1 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 41314, Chave: 21475		885,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 498 do Emp. 164/1 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 21424		7.591,86	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 493 do Emp. 99/6 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21480		1.623,29	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 526 do Emp. 207/1 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 21499		120,56	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 502 do Emp. 182/1 de ROSANA SOUZA MIRANDA, NÂºDoc 41301, Chave: 21420		1.439,10	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 828 do Emp. 100/5 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 21636		2.617,10	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 818 do Emp. 19/4 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 41301, Chave: 21581		2.120,30	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1903 do Empenho Nº 192/1 de MARIA NEVES DE ALMEIDA FERREIRA. Pagamento de despesa na Prestação de Serviço na confecção de Trufas Recheadas, para atender as demandas do FME desse Município,conforme anexo .		0,00	870,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1896 do Empenho Nº 7/4 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FME, conforme anexo.		0,00	1.129,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 524 do Emp. 61/4 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, NÂºDoc 41307, Chave: 21457		1.875,30	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 824 do Emp. 111/3 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 21635		4.230,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 829 do Emp. 9/4 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 40485, Chave: 21644		1.674,38	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 521 do Emp. 112/2 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 41305, Chave: 21453		766,48	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 839 do Emp. 5/4 de MARLI FERNANDES DE SOUZA, NÂºDoc 41304, Chave: 21598		437,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1905 do Empenho Nº 115/3 de RENATO TAKESHI TOITA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS), DESTE MUNICÍPIO, CFE ANEXOS.		0,00	18.316,74	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1913 do Empenho Nº 144/2 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Pagto de despesa com refeições prontas para o pessoal da manutenção dos jardins na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo.		0,00	300,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 836 do Emp. 17/4 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 42626, Chave: 21643		2.137,80	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 492 do Emp. 25/4 de ZHENG PEILING, NÂºDoc 41302, Chave: 21503		5.944,36	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 261 do Emp. 68/3 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE, NÂºDoc 14648, Chave: 21700		1.302,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 515 do Emp. 103/3 de IVONETE PINTO DAMACENA, NÂºDoc 172141, Chave: 21494		1.212,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 491 do Emp. 69/3 de ROXANE SÁ TELES ROCHA, NÂºDoc 45037, Chave: 21433		1.302,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 262 do Emp. 67/3 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA, NÂºDoc 41303, Chave: 21703		250,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 267 do Emp. 78/2 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO, NÂºDoc 41301, Chave: 21705		250,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 489 do Emp. 110/2 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 11172, Chave: 21437		1.400,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 487 do Emp. 93/3 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES, NÂºDoc 138870, Chave: 21500		3.736,13	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 816 do Emp. 122/3 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO, NÂºDoc 17643, Chave: 21602		7.664,32	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 266 do Emp. 72/3 de LINDOMAR SOUZA NETO, NÂºDoc 18581, Chave: 21698		250,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 817 do Emp. 123/3 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA, NÂºDoc 43122, Chave: 21604		850,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 486 do Emp. 70/3 de MARIA IRACENE DA SILVA CORDEIRO, NÂºDoc 75929, Chave: 21493		1.838,50	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 517 do Emp. 102/3 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 552141, Chave: 21525		400,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 488 do Emp. 71/3 de MARIDETE MARIA DE JESUS, NÂºDoc 41301, Chave: 21476		250,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 518 do Emp. 99/3 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES , NÂºDoc 552141, Chave: 21517		3.120,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 263 do Emp. 71/3 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 41304, Chave: 21706		700,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 516 do Emp. 98/3 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES, NÂºDoc 552141, Chave: 21521		1.200,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 511 do Emp. 7/4 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 45340, Chave: 21431		1.072,55	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 522 do Emp. 3/4 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 21505		1.173,35	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 837 do Emp. 6/4 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 41305, Chave: 21597		1.463,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 512 do Emp. 192/1 de MARIA NEVES DE ALMEIDA FERREIRA, NÂºDoc 41302, Chave: 21472		826,50	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 265 do Emp. 66/3 de GISELE DOS SANTOS SOUZA, NÂºDoc 18289, Chave: 21699		250,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 264 do Emp. 69/3 de GILMAR FARIAS DE SANTOS, NÂºDoc 41302, Chave: 21704		250,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 490 do Emp. 109/2 de GILMAR NERY ALVES, NÂºDoc 14515, Chave: 21435		300,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 523 do Emp. 97/3 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA, NÂºDoc 41306, Chave: 21455		3.963,88	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 838 do Emp. 142/2 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 15964, Chave: 21641		543,88	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 546 do Emp. 69/71 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21418		49,53	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 856 do Emp. 89/8 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811031, Chave: 21906		46,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 547 do Emp. 66/32 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811031, Chave: 21954		115,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 513 do Emp. 48/16 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 150045, Chave: 22012		23,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 506 do Emp. 126/23 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41308, Chave: 21447		95,85	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 509 do Emp. 126/26 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41311, Chave: 21441		101,87	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 508 do Emp. 126/25 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41310, Chave: 21443		116,28	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 507 do Emp. 126/24 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41309, Chave: 21444		95,85	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 497 do Emp. 126/17 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41303, Chave: 21469		135,74	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 499 do Emp. 126/18 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41304, Chave: 21466		849,12	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 501 do Emp. 126/19 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41305, Chave: 21463		101,41	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 503 do Emp. 126/21 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41306, Chave: 21460		277,54	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 504 do Emp. 126/22 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41307, Chave: 21456		477,74	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 268 do Emp. 15/9 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41305, Chave: 21702		98,44	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 510 do Emp. 73/3 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 21427		361,90	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 539 do Emp. 107/3 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 552141, Chave: 21510		331,38	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 541 do Emp. 107/4 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 552141, Chave: 21511		469,53	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 855 do Emp. 132/4 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 21647		322,44	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 854 do Emp. 132/3 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 21649		99,78	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 514 do Emp. 46/25 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 150043, Chave: 22003		23,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 535 do Emp. 110/2 de ARLENE PERLA NETO PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 4139, Chave: 21462		3.000,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 525 do Emp. 59/8 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 21502		990,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 832 do Emp. 21/4 de IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, NÂºDoc 34809, Chave: 21618		1.409,31	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 849 do Emp. 42/20 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41310, Chave: 21583		97,60	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 850 do Emp. 42/21 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41309, Chave: 21585		100,83	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 851 do Emp. 42/22 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41308, Chave: 21586		431,08	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 852 do Emp. 42/23 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41307, Chave: 21587		296,48	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 835 do Emp. 169/1 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, NÂºDoc 9911, Chave: 21650		813,88	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 270 do Emp. 47/25 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811031, Chave: 21985		46,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 132 do Emp. 7/15 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 22032		11,50	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 496 do Emp. 79/3 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, NÂºDoc 20067, Chave: 21439		1.900,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1966 do Empenho Nº 69/71 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	49,53	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1888 do Empenho Nº 19/19 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município, no ano de 2023.		0,00	101,18	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1889 do Empenho Nº 19/20 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município, no ano de 2023.		0,00	159,88	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2308 do Empenho Nº 66/32 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	115,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1900 do Empenho Nº 107/4 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 03/2023.		0,00	469,53	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1895 do Empenho Nº 107/3 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 03/2023.		0,00	331,38	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1906 do Empenho Nº 18/7 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 04/ 2023.		0,00	169,69	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 505 do Emp. 133/2 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 41301, Chave: 21483		1.500,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 533 do Emp. 145/2 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 41308, Chave: 21459		1.500,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 537 do Emp. 19/19 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41310, Chave: 21465		101,18	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 538 do Emp. 19/20 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41311, Chave: 21468		159,88	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 532 do Emp. 19/16 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41319, Chave: 21490		196,57	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 531 do Emp. 19/15 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41315, Chave: 21478		339,80	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 530 do Emp. 19/14 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41312, Chave: 21470		95,85	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 529 do Emp. 19/13 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41313, Chave: 21473		416,78	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 536 do Emp. 19/18 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41316, Chave: 21481		100,92	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 534 do Emp. 19/17 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 41317, Chave: 21484		2.788,48	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 495 do Emp. 74/3 de CLARO S.A, NÂºDoc 41303, Chave: 21485		95,34	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 853 do Emp. 39/17 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 41302, Chave: 21580		151,08	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 545 do Emp. 18/7 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 41318, Chave: 21486		169,69	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 840 do Emp. 161/5 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 41303, Chave: 21599		163,40	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2365 do Empenho Nº 48/16 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1897 do Empenho Nº 73/4 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 03/2023.		0,00	676,30	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1893 do Empenho Nº 73/3 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 03/2023.		0,00	361,90	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 528 do Emp. 22/3 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO, NÂºDoc 552141, Chave: 21513		375,29	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 830 do Emp. 45/2 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO, NÂºDoc 19882, Chave: 21645		750,58	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 494 do Emp. 108/3 de TIM S.A, NÂºDoc 41304, Chave: 21487		189,70	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2232 do Empenho Nº 89/8 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	46,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1907 do Empenho Nº 156/3 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Pagamento de despesa na realização de consultas e exames, conforme anexo.		0,00	56.390,50	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1910 do Empenho Nº 114/3 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS - PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 E ANEXOS.		0,00	30.505,58	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1912 do Empenho Nº 218/1 de PRODONTO PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA.. PAGTO DE DESPESA COM PRÓTESE TOTAL E PARCIAL REMOVÍVEL PARA OS USUÁRIOS DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CFE ANEXO.		0,00	6.045,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2326 do Empenho Nº 47/25 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	46,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1886 do Empenho Nº 42/20 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 03/2023.		0,00	97,60	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1887 do Empenho Nº 42/21 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 03/2023.		0,00	100,83	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1890 do Empenho Nº 42/22 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 03/2023.		0,00	431,08	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1891 do Empenho Nº 42/23 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 03/2023.		0,00	296,48	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1904 do Empenho Nº 116/3 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A 03/2023, CFE ANEXO.		0,00	13.064,00	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2536 do Empenho Nº 7/15 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1894 do Empenho Nº 132/3 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 03/2023.		0,00	99,78	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 1899 do Empenho Nº 132/4 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 03/2023.		0,00	322,44	
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1892 do Empenho Nº 39/17 de COELBA - COMPANHIA		0,00	151,08	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 04/2023.				
13/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2354 do Empenho Nº 46/25 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
14/04/2023		Empenho: 141 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 41543		0,00	1.036,30	
14/04/2023		Empenho: 98 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 41533		0,00	668,10	
14/04/2023		Empenho: 105 / 3. Evento: 23.01.21.00. Credor: C F MED LTDA.Liquidação: 41549		0,00	116,25	
14/04/2023		Empenho: 10 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 41531		0,00	120,00	
14/04/2023		Empenho: 111 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 41554		0,00	177,00	
14/04/2023		Empenho: 221. Evento: 23.01.10.00. Credor: RIO DO OURO VEICULOS LTDA.Liquidação: 41557		0,00	310,00	
14/04/2023		Empenho: 96 / 6. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 41563		0,00	34,75	
14/04/2023		Empenho: 18 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 41551		0,00	4.280,00	
14/04/2023		Empenho: 99 / 7. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 41538		0,00	4.001,50	
14/04/2023		Empenho: 99 / 8. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 41555		0,00	3.278,63	
14/04/2023		Empenho: 116 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 41550		0,00	2.260,50	
14/04/2023		Empenho: 96 / 5. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 41536		0,00	7.419,90	
14/04/2023		Empenho: 223. Evento: 23.01.10.00. Credor: EUROVIA VEÍCULOS S/A .Liquidação: 41574		0,00	11.912,81	
14/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 869 do Emp. 7/2 de MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, NÂºDoc 107436, Chave: 21652		3.568,20	0,00	
14/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 872 do Emp. 229/1 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 19825415, Chave: 21670		81.831,34	0,00	
14/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 875 do Emp. 221 de RIO DO OURO VEICULOS LTDA, NÂºDoc 41401, Chave: 21666		310,00	0,00	
14/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 868 do Emp. 214/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 109903, Chave: 21662		17.418,00	0,00	
14/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 870 do Emp. 215/1 de MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, NÂºDoc 107240, Chave: 21659		16.558,00	0,00	
14/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 871 do Emp. 206/2 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 109555, Chave: 21663		956,71	0,00	
14/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1958 do Empenho Nº 189/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DO FME, CFE RELAÇÃO.		0,00	4.774,77	
14/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1950 do Empenho Nº 86/2 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Pagamento de despesa com fornecimento de Pães destinados a sec. de educaçao, conforme anexo.		0,00	51,00	
14/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1924 do Empenho Nº 80/3 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃO CASEIRO DESTINADO AO CRAS, CONFORME ANEXOS.		0,00	42,50	
14/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1955 do Empenho Nº 2/4 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de Despesas com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social.		0,00	788,60	
14/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1940 do Empenho Nº 92/3 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CAFÉ DA MANHÃ PARA EVENTOS DO FME, CFE ANEXOS.		0,00	664,10	
14/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1936 do Empenho Nº 94/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O FORUM DE CULTURA , CFE ANEXOS.		0,00	400,75	
14/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1942 do Empenho Nº 158/1 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM RETIRADA DE ESTERCO (ADUBO BOVINO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FME, CONFORME ANEXO.		0,00	1.912,00	
14/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 874 do Emp. 86/19 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 10, Chave: 21799		55,00	0,00	
14/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 876 do Emp. 222 de RIO DO OURO VEICULOS LTDA, NÂºDoc 41402, Chave: 21668		178,00	0,00	
14/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 873 do Emp. 89/9 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811041, Chave: 21907		23,00	0,00	
14/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 548 do Emp. 69/72 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21745		22,71	0,00	
14/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1954 do Empenho Nº 54/3 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CFE NF.		0,00	2.880,00	
14/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2233 do Empenho Nº 89/9 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
14/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1968 do Empenho Nº 224 de EUROVIA VEÍCULOS S/A . VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO DA PLACA PLL3D82 DO FMS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	3.526,91	
14/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1952 do Empenho Nº 222 de RIO DO OURO VEICULOS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO DA PLACA RPR 1B61 DO FMS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	178,00	
14/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2177 do Empenho Nº 86/19 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	55,00	
14/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1953 do Empenho Nº 9/3 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento com Despesa com Hospedagem ao Professor do Projeto Filarmônica,		0,00	525,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		conforme anexo.				
14/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1946 do Empenho Nº 17/2 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento de Despesa com Hospedagem para o pessoal a serviço do FME, conforme anexo.		0,00	700,00	
14/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1947 do Empenho Nº 226/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, CFE RELAÇÃO.		0,00	1.200,00	
14/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2155 do Empenho Nº 69/72 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	22,71	
17/04/2023		Empenho: 148 / 5. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41719		0,00	11.664,50	
17/04/2023		Empenho: 146 / 6. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41585		0,00	16.849,03	
17/04/2023		Empenho: 121 / 5. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 41601		0,00	15.529,76	
17/04/2023		Empenho: 29 / 8. Evento: 23.01.21.00. Credor: C F MED LTDA.Liquidação: 41580		0,00	15.970,94	
17/04/2023		Empenho: 164 / 4. Evento: 23.01.99.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 41592		0,00	34.634,39	
17/04/2023		Empenho: 57 / 3. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 41594		0,00	11.226,20	
17/04/2023		Empenho: 214 / 2. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 41589		0,00	6.700,00	
17/04/2023		Empenho: 216 / 2. Evento: 23.01.04.00. Credor: MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA.Liquidação: 41593		0,00	6.233,00	
17/04/2023		Empenho: 99 / 9. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 41596		0,00	7.696,29	
17/04/2023		Empenho: 4 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 41588		0,00	8.025,99	
17/04/2023		Empenho: 98 / 2. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 41579		0,00	8.087,75	
17/04/2023		Empenho: 140 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 41595		0,00	1.711,00	
17/04/2023		Empenho: 147 / 5. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41582		0,00	5.008,69	
17/04/2023		Empenho: 127 / 5. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 41577		0,00	501,28	
17/04/2023		Empenho: 226 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 41602		0,00	776,72	
17/04/2023		Empenho: 127 / 6. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 41581		0,00	582,40	
17/04/2023		Empenho: 84 / 3. Evento: 23.01.04.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 41587		0,00	1.960,00	
17/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1975 do Empenho Nº 5/4 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, cfe relação.		0,00	987,30	
17/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1988 do Empenho Nº 215/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE RELAÇÃO.		0,00	306,00	
17/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 1981 do Empenho Nº 139/4 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃO CASEIRO DESTINADO AO FMS, CFE ANEXO.		0,00	333,88	
17/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 1992 do Empenho Nº 19/4 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 04/2023.		0,00	107,85	
17/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2108 do Empenho Nº 161/6 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/ Fevereiro.		0,00	209,35	
17/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1989 do Empenho Nº 225/1 de SERVMED SERVIÇOS DE IRECÊ LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	693,98	
17/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 877 do Emp. 161/6 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 21679		209,35	0,00	
17/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 1993 do Empenho Nº 216/1 de PAULO CESAR ESTEVAM DE SOUZA. PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM REVISÃO COMPLETA EM MAQUINAS PESADAS DA FROTA DO MUNICÍPIO, NESTA DATA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.		0,00	16.015,36	
17/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2156 do Empenho Nº 69/73 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	28,16	
17/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 550 do Emp. 69/73 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21746		28,16	0,00	
18/04/2023		Conhecimento nº 1414 Emp. 216/1 de PAULO CESAR ESTEVAM DE SOUZA. Código:16387 - 55444		800,76	0,00	
18/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 555 do Emp. 69/74 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21747		18,36	0,00	
18/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 880 do Emp. 89/10 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 821081, Chave: 21908		11,50	0,00	
18/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 556 do Emp. 66/33 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 821081, Chave: 21955		11,50	0,00	
18/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 879 do Emp. 203/1 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS LTDA, NÂºDoc 41801, Chave: 21680		815,00	0,00	
	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2009 do Empenho Nº 229/1 de PORTO SEGURO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
18/04/2023		COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FME, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 01/04.		0,00	6.264,22	
18/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2158 do Empenho Nº 69/74 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	18,36	
18/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2007 do Empenho Nº 217/1 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ADM, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 01/04.		0,00	1.681,48	
18/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2309 do Empenho Nº 66/33 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
18/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 271 do Emp. 144/1 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 21609		717,00	0,00	
18/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 520 do Emp. 229/1 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 21612		6.264,22	0,00	
18/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 881 do Emp. 228/1 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 21616		5.587,30	0,00	
18/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 553 do Emp. 216/1 de PAULO CESAR ESTEVAM DE SOUZA, NÂºDoc 41801, Chave: 21596		15.214,60	0,00	
18/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 554 do Emp. 217/1 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 21603		1.681,48	0,00	
18/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2010 do Empenho Nº 228/1 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FMS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 01/04.		0,00	5.587,30	
18/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2008 do Empenho Nº 144/1 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FMAS , DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 01/04.		0,00	717,00	
18/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2234 do Empenho Nº 89/10 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
18/04/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.I	Pag. NÂº 558 do Emp. 89/4 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER, NÂºDoc 47935, Chave: 21990		2.600,00	0,00	
18/04/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.I	Evento : 30.01.91.00Liquidação Nº 2331 do Empenho Nº 89/4 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER. Pagamento de despesa com contribuição para a Liga Baiana Contra o Câncer - Abril/2023.		0,00	2.600,00	
19/04/2023		Empenho: 121 / 6. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 41640		0,00	1.492,40	
19/04/2023		Empenho: 79 / 3. Evento: 23.01.03.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 41641		0,00	437,90	
19/04/2023		Empenho: 230 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: GESSIARA SANTOS DE SOUSA.Liquidação: 41634		0,00	360,00	
19/04/2023		Empenho: 204 / 2. Evento: 23.01.21.00. Credor: C F MED LTDA.Liquidação: 41646		0,00	2.266,90	
19/04/2023		Empenho: 57 / 2. Evento: 23.01.10.00. Credor: OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 43170		0,00	3.534,90	
19/04/2023		Empenho: 74 / 3. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 41644		0,00	8.315,88	
19/04/2023		Empenho: 144 / 5. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 41635		0,00	8.885,00	
19/04/2023		Empenho: 141 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 41642		0,00	12.115,22	
19/04/2023		Conhecimento nº 438 Emp. 116/3 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:16360 - 55633		364,49	0,00	
19/04/2023		Conhecimento nº 439 Emp. 114/3 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:16367 - 55632		1.049,39	0,00	
19/04/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.I	Pag. NÂº 567 do Emp. 67/4 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 4601, Chave: 21752		67.030,93	0,00	
19/04/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.I	Evento : 30.01.80.00Liquidação Nº 2167 do Empenho Nº 67/4 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pelo pagamento da despesas com juros sobre a dívida conforme contrato FINISA CT 0601397 - 25 do MUNICIPIO DE IRAQUARA - BA - Parcela: 16ª - Abril/2023.		0,00	67.030,93	
19/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 138 do Emp. 57/2 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 22034		3.534,90	0,00	
19/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.I	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2018 do Empenho Nº 6/4 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com serviços prestados na lavagem dos carros e ônibus escolares da Sec. de Educação (FME), conforme relação em anexo.		0,00	2.711,35	
19/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.I	Pag. NÂº 882 do Emp. 124/3 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 41902, Chave: 21684		600,00	0,00	
19/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.I	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2031 do Empenho Nº 13/2 de EUNICE ALVES DA SILVA. PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ANEXO.		0,00	2.754,00	
19/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.I	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2019 do Empenho Nº 10/4 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMS, cfe relação.		0,00	1.091,00	
19/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.I	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2025 do Empenho Nº 199/1 de HENRIETE PAIVA SILVA. Pagamento de despesa com Prestação de Serviço no Preparo de Pães Delícia destinados ao lanche dos participantes da 8° Conferencia Municipal de Saúde nos dias 28 e 29 de março de 2023, conforme anexo.		0,00	500,00	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2110 do Empenho Nº 39/23 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 04/2023.		0,00	50,38	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2015 do Empenho Nº 49/4 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês de 04/2023		0,00	331,71	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2026 do Empenho Nº 14/7 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 04/2023.		0,00	373,27	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2027 do Empenho Nº 14/8 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 04/2023.		0,00	124,07	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2235 do Empenho Nº 89/11 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2544 do Empenho Nº 63 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PKM1H78		0,00	486,00	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 139 do Emp. 63 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 22035		486,00	0,00	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 272 do Emp. 14/7 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 41901, Chave: 21687		373,27	0,00	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 273 do Emp. 14/8 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 41902, Chave: 21688		124,07	0,00	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 524 do Emp. 49/4 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 41901, Chave: 21878		331,71	0,00	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2160 do Empenho Nº 69/75 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	18,00	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2033 do Empenho Nº 155/2 de FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES. PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COM CURSO DE ADVOCACIA PÚBLICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE NF.		0,00	3.909,34	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2310 do Empenho Nº 66/34 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2024 do Empenho Nº 218/1 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, REF: JANEIRO 2023, CFE ANEXO.		0,00	22.980,00	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2035 do Empenho Nº 77/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇAO EM MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE ADM. CONFORME ANEXO.		0,00	600,00	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2014 do Empenho Nº 85/4 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO. Pagamento de despesa com postagem conforme boleto N° 277950, nesta data.		0,00	288,07	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 884 do Emp. 116/3 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP, NÂºDoc 17369, Chave: 21683		12.699,51	0,00	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 566 do Emp. 69/75 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21748		18,00	0,00	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 883 do Emp. 114/3 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA, NÂºDoc 10815, Chave: 21682		29.456,19	0,00	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 565 do Emp. 66/34 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811091, Chave: 21956		11,50	0,00	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 885 do Emp. 89/11 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 861101, Chave: 21909		11,50	0,00	
19/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 886 do Emp. 39/23 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 41901, Chave: 21686		50,38	0,00	
19/04/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2020 do Empenho Nº 219/1 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, REF: NOVEMBRO 2022, CFE ANEXO.		0,00	22.980,00	
19/04/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2021 do Empenho Nº 219/2 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, REF: DEZEMBRO 2022, CFE ANEXO.		0,00	22.980,00	
20/04/2023		Empenho: 231 / 1. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 41659		0,00	58.299,60	
20/04/2023		Empenho: 104 / 3. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41656		0,00	6.843,70	
20/04/2023		Empenho: 97 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 41663		0,00	2.630,00	
20/04/2023		Empenho: 90 / 4. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41664		0,00	4.758,50	
20/04/2023		Empenho: 99 / 10. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 41653		0,00	5.244,91	
20/04/2023		Empenho: 103 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 41651		0,00	468,00	
20/04/2023		Empenho: 50 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 41650		0,00	909,00	
20/04/2023		Empenho: 103 / 4. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41665		0,00	59.975,48	
20/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2045 do Empenho Nº 232/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO , CFE RELAÇÃO.		0,00	1.800,00	
20/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2040 do Empenho Nº 145/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Pagamento de despesa com Prestação de Serviço no Preparo de Refeições Prontas para atender as necessidades do FME, conforme anexo.		0,00	60,00	
20/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2236 do Empenho Nº 89/12 de BANCO DO BRASIL S.A..		0,00	11,50	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.				
20/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 889 do Emp. 175/1 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 42001, Chave: 21675		1.500,00	0,00	
20/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2311 do Empenho Nº 66/35 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
20/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2161 do Empenho Nº 69/76 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	37,98	
20/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2042 do Empenho Nº 218/2 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, REF: FEVEREIRO 2023, CFE ANEXO.		0,00	22.980,00	
20/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2043 do Empenho Nº 218/3 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, REF: MARÇO 2023, CFE ANEXO.		0,00	22.980,00	
20/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 572 do Emp. 69/76 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21749		37,98	0,00	
20/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 892 do Emp. 89/12 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 861101, Chave: 21910		11,50	0,00	
20/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 573 do Emp. 66/35 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 861101, Chave: 21957		11,50	0,00	
24/04/2023		Empenho: 50 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 41713		0,00	896,00	
24/04/2023		Empenho: 92 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 41679		0,00	2.035,58	
24/04/2023		Empenho: 223 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 41694		0,00	540,70	
24/04/2023		Empenho: 91 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 41675		0,00	769,10	
24/04/2023		Empenho: 132 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 41692		0,00	814,80	
24/04/2023		Empenho: 125 / 2. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 41705		0,00	424,00	
24/04/2023		Empenho: 93 / 2. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 41707		0,00	318,00	
24/04/2023		Empenho: 4 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 41701		0,00	331,05	
24/04/2023		Empenho: 20 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 41708		0,00	220,00	
24/04/2023		Empenho: 142 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 41672		0,00	137,65	
24/04/2023		Empenho: 96 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 41693		0,00	48,58	
24/04/2023		Empenho: 232 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 41686		0,00	80,00	
24/04/2023		Empenho: 233 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 41687		0,00	17,00	
24/04/2023		Empenho: 111 / 2. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 41695		0,00	6.042,00	
24/04/2023		Empenho: 146 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 41671		0,00	4.836,80	
24/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 895 do Emp. 223 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 42402, Chave: 21677		11.912,81	0,00	
24/04/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.30.00Liquidação Nº 2099 do Empenho Nº 107/1 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM URNAS FUNERÁRIAS E VESTIMENTA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.		0,00	2.082,75	
24/04/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 2061 do Empenho Nº 55/4 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMAS, conforme relação.		0,00	460,00	
24/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2090 do Empenho Nº 1/7 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA PEQUENOS EVENTOS, NESSE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO.		0,00	1.685,00	
24/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2097 do Empenho Nº 72/7 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagto de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme nf.		0,00	844,00	
24/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2064 do Empenho Nº 85/2 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Pagamento de despesa com prestação de serviço na confecção de Chaves de acordo a necessidade do FME, conforme anexo.		0,00	90,00	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2089 do Empenho Nº 233/1 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Pagamento de Despesa com Hospedagem para o pessoal a serviço do FME, conforme anexo.		0,00	481,25	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2054 do Empenho Nº 73/5 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 03/2023.		0,00	1.654,52	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2070 do Empenho Nº 116/7 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	6.792,28	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2072 do Empenho Nº 116/8 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	2.422,24	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 898 do Emp. 39/21 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 42403, Chave: 21676		9.981,29	0,00	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 899 do Emp. 39/22 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 42404, Chave: 21685		1.110,78	0,00	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 577 do Emp. 129/9 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 42402, Chave: 21893		19.105,98	0,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2237 do Empenho Nº 89/13 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 532 do Emp. 116/8 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 42401, Chave: 21875		2.422,24	0,00	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 531 do Emp. 116/7 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 42402, Chave: 21877		6.792,28	0,00	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2056 do Empenho Nº 39/18 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 04/2023.		0,00	276,94	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2057 do Empenho Nº 39/19 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 04/2023.		0,00	239,00	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2058 do Empenho Nº 39/20 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 04/2023.		0,00	423,20	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2076 do Empenho Nº 39/21 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 03/2023.		0,00	9.981,29	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2077 do Empenho Nº 39/22 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 03/2023.		0,00	1.110,78	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2091 do Empenho Nº 9/4 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento com Despesa com Hospedagem ao Professor do Projeto Filarmônica, conforme anexo.		0,00	100,00	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2098 do Empenho Nº 118/1 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSLADO TERRESTRE, DE ACORDO NECESSIDADE DO FMAS, CONFORME ANEXO.		0,00	2.156,60	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2055 do Empenho Nº 49/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês de 03/2023		0,00	56,25	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2075 do Empenho Nº 36/2 de H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46. Pagamento de Despesa com Recargas de Cartucho nas Unidades Básicas de Saúde PSF Osvaldo Teixeira de Almeida e PSF Adalberto Félix, conforme anexo.		0,00	180,12	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2083 do Empenho Nº 178/2 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DO FMS, CFE RELAÇÃO.		0,00	340,38	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2554 do Empenho Nº 7/16 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2071 do Empenho Nº 124/3 de AGROCOCHÓ PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME. PAGTO DE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇO NO POV. DE QUEIMADA DOS GUEDES, CFE ANEXO.		0,00	34.106,00	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2078 do Empenho Nº 17/2 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. Pagamento de Despesa com Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos da Frota Municipal, conforme anexo.		0,00	1.319,05	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2086 do Empenho Nº 129/8 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	71.098,07	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2087 do Empenho Nº 129/9 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	19.105,98	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2067 do Empenho Nº 80/4 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades da Adm, conforme relação.		0,00	637,44	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2084 do Empenho Nº 129/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	30.975,17	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2085 do Empenho Nº 129/7 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	923,36	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2163 do Empenho Nº 69/77 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	23,46	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2096 do Empenho Nº 21/4 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento de despesa com hospedagem para o pessoal a serviço da Adm. conforme relação.		0,00	2.089,16	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2062 do Empenho Nº 55/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FME, conforme relação.		0,00	199,50	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 896 do Emp. 224 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 4201, Chave: 21678		3.526,91	0,00	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 897 do Emp. 89/13 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 891141, Chave: 21911		23,00	0,00	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 576 do Emp. 129/8 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 42401, Chave: 21892		71.098,07	0,00	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 575 do Emp. 69/77 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21750		23,46	0,00	
24/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 142 do Emp. 7/16 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 22038		11,50	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 349 Emp. 158/1 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:16375 - 55866		95,60	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 1490 Emp. 124/3 de AGROCOCHÓ PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME.		1.705,30	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		Código:16411 - 55906	**0,00**			
25/04/2023		Conhecimento nº 443 Emp. 156/3 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:16363 - 55751		2.819,52	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 441 Emp. 115/3 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:16361 - 55785		915,83	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 353 Emp. 189/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:16382 - 55868		238,73	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 362 Emp. 236/1 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Código:16417 - 55836		118,12	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 357 Emp. 232/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:16409 - 55862		90,00	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 355 Emp. 6/4 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:16390 - 55841		135,56	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 1487 Emp. 13/2 de EUNICE ALVES DA SILVA. Código:16401 - 55893		137,70	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 347 Emp. 94/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:16373 - 55828		20,03	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 351 Emp. 226/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:16377 - 55886		24,00	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 359 Emp. 233/1 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Código:16413 - 55882		24,06	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 447 Emp. 199/1 de HENRIETE PAIVA SILVA. Código:16400 - 55721		25,00	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 361 Emp. 72/7 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:16415 - 55840		42,20	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 151 Emp. 118/1 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. Código:16416 - 55719		43,13	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 348 Emp. 92/3 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:16374 - 55843		33,20	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 149 Emp. 2/4 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:16379 - 55706		39,43	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 1485 Emp. 5/4 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:16384 - 55844		49,36	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 445 Emp. 10/4 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:16392 - 55717		54,55	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 1488 Emp. 13/2 de EUNICE ALVES DA SILVA. Código:16402 - 55893		63,75	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 1491 Emp. 17/2 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. Código:16412 - 55899		65,95	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 354 Emp. 189/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:16383 - 55868		72,50	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 356 Emp. 6/4 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:16391 - 55841		60,55	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 360 Emp. 1/7 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:16414 - 55838		84,25	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 1484 Emp. 144/2 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:16368 - 55907		15,00	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 1486 Emp. 215/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:16386 - 55849		15,30	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 444 Emp. 139/4 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:16385 - 55787		16,69	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 446 Emp. 230/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:16397 - 55741		18,00	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 1489 Emp. 77/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:16403 - 55902		12,00	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 350 Emp. 158/1 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:16376 - 55866		0,60	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 148 Emp. 80/3 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:16372 - 55740		2,12	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 352 Emp. 86/2 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:16378 - 55869		2,55	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 150 Emp. 145/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:16404 - 55700		3,00	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 358 Emp. 85/2 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:16410 - 55846		4,50	0,00	
25/04/2023		Empenho: 57 / 4. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 41718		0,00	6.275,55	
25/04/2023		Empenho: 105 / 4. Evento: 23.01.21.00. Credor: C F MED LTDA.Liquidação: 41745		0,00	9.748,05	
25/04/2023		Empenho: 234 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 41715		0,00	7.659,12	
25/04/2023		Empenho: 117 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 41714		0,00	104,01	
25/04/2023		Empenho: 18 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 41742		0,00	180,00	
25/04/2023		Empenho: 153 / 2. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 41750		0,00	424,00	
25/04/2023		Empenho: 8 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4.Liquidação: 41752		0,00	2.040,00	
25/04/2023		Empenho: 235 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 41717		0,00	1.129,64	
25/04/2023		Conhecimento nº 442 Emp. 115/3 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:16362 - 55785		4.167,74	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 931 do Emp. 147/5 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 85319600, Chave: 21759		5.008,69	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 297 do Emp. 91/3 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 42503, Chave: 21757		769,10	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 597 do Emp. 146/2 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 42510, Chave: 21882		4.836,80	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 562 do Emp. 223/2 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 42505, Chave: 21865		540,70	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 935 do Emp. 214/2 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 151655, Chave: 21802		6.700,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 950 do Emp. 231/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 151149, Chave: 21800		58.299,60	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 556 do Emp. 103/4 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 21827		59.975,48	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 548 do Emp. 140/1 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 42507, Chave: 21862		1.711,00	0,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 584 do Emp. 127/6 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 21864		582,40	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 583 do Emp. 127/5 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 21867		501,28	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 533 do Emp. 100/2 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21849		1.329,50	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 567 do Emp. 234/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 42502, Chave: 21872		7.659,12	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 282 do Emp. 116/2 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 42506, Chave: 21744		2.260,50	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 593 do Emp. 74/3 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 42504, Chave: 21888		8.315,88	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 940 do Emp. 226/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 85400082, Chave: 21806		776,72	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 929 do Emp. 98/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 85429830, Chave: 21807		8.087,75	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 293 do Emp. 103/2 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 552141, Chave: 21725		468,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 934 do Emp. 4/3 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 15857, Chave: 21739		8.025,99	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 591 do Emp. 141/2 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 552141, Chave: 21839		12.115,22	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 947 do Emp. 230/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 17177, Chave: 21754		342,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 300 do Emp. 93/2 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 42502, Chave: 21769		318,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 563 do Emp. 111/2 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 42506, Chave: 21863		6.042,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 547 do Emp. 57/3 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 42502, Chave: 21828		11.226,20	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 569 do Emp. 57/4 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 42501, Chave: 21829		6.275,55	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 283 do Emp. 111/1 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 42507, Chave: 21743		177,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 948 do Emp. 144/5 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 85362657, Chave: 21805		8.885,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 590 do Emp. 79/3 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 42503, Chave: 21889		437,90	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 938 do Emp. 216/2 de MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, NÂºDoc 8250, Chave: 21761		6.233,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 933 do Emp. 84/3 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 114106, Chave: 21756		1.960,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 555 do Emp. 97/4 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21815		2.630,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 535 do Emp. 98/2 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21831		668,10	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 607 do Emp. 20/4 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21850		220,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 289 do Emp. 10/2 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21730		120,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 541 do Emp. 18/3 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 21845		4.280,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 303 do Emp. 50/5 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 21716		896,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 292 do Emp. 50/4 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 21717		909,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 304 do Emp. 117/2 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 21722		104,01	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 298 do Emp. 92/3 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 21723		2.035,58	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 598 do Emp. 142/3 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 21854		137,65	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 290 do Emp. 96/5 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 21731		7.419,90	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 291 do Emp. 141/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 21732		1.036,30	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 287 do Emp. 96/6 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 21729		34,75	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 552 do Emp. 99/10 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21817		5.244,91	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 549 do Emp. 99/9 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21813		7.696,29	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 544 do Emp. 99/8 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21810		3.278,63	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 536 do Emp. 99/7 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21826		4.001,50	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 956 do Emp. 233/1 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 11884, Chave: 21763		17,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 605 do Emp. 4/5 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 21851		331,05	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 937 do Emp. 164/4 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 151850, Chave: 21803		34.634,39	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 561 do Emp. 96/2 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 11884, Chave: 21852		48,58	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 560 do Emp. 132/2 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 11884, Chave: 21821		814,80	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 568 do Emp. 235/1 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 11884, Chave: 21808		1.129,64	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 589 do Emp. 121/6 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 21859		1.492,40	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 587 do Emp. 121/5 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 21856		15.529,76	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 955 do Emp. 232/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 15235, Chave: 21764		80,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 580 do Emp. 117/4 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 21868		5.849,14	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 579 do Emp. 118/4 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 21869		119.305,84	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 932 do Emp. 146/6 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 21741		16.849,03	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 942 do Emp. 148/5 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 85261058, Chave: 21758		11.664,50	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 295 do Emp. 90/4 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 21718		4.758,50	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 553 do Emp. 104/3 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 21842		6.843,70	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 582 do Emp. 157/2 de ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP, NÂºDoc 42513, Chave: 21879		7.600,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 606 do Emp. 125/2 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 42507, Chave: 21885		424,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 930 do Emp. 29/8 de C F MED LTDA, NÂºDoc 152326, Chave: 21804		15.970,94	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 540 do Emp. 105/3 de C F MED LTDA, NÂºDoc 61711, Chave: 21847		116,25	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 595 do Emp. 204/2 de C F MED LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21841		2.266,90	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Pag. NÂº 296 do Emp. 55/4 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 42504, Chave: 21755		460,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Pag. NÂº 302 do Emp. 107/1 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS, NÂºDoc 42509, Chave: 21735		2.082,75	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 581 do Emp. 144/2 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 42501, Chave: 21891		285,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 949 do Emp. 199/1 de HENRIETE PAIVA SILVA, NÂºDoc 1103, Chave: 21742		475,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 565 do Emp. 1/7 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 42502, Chave: 21834		1.600,75	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 538 do Emp. 92/3 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 15964, Chave: 21837		630,90	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 592 do Emp. 13/2 de EUNICE ALVES DA SILVA, NÂºDoc 42512, Chave: 21880		2.552,55	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 546 do Emp. 189/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 42509, Chave: 21860		4.463,54	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 286 do Emp. 2/4 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 21728		749,17	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 551 do Emp. 6/4 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 21836		2.515,24	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 911 do Emp. 115/3 de RENATO TAKESHI TOITA, NÂºDoc 42502, Chave: 21792		13.233,17	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 537 do Emp. 94/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 15964, Chave: 21830		380,72	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 554 do Emp. 232/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 17177, Chave: 21855		1.710,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 586 do Emp. 215/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 552141, Chave: 21843		290,70	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 294 do Emp. 145/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 552141, Chave: 21724		57,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 559 do Emp. 85/2 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 13711, Chave: 21840		85,50	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 585 do Emp. 5/4 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 172141, Chave: 21838		937,94	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 566 do Emp. 72/7 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 42501, Chave: 21835		801,80	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 539 do Emp. 158/1 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS, NÂºDoc 42510, Chave: 21858		1.815,80	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 946 do Emp. 10/4 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 21738		1.036,45	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2133 do Empenho Nº 138/2 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO FMS, CONFORME ANEXO.		0,00	354,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2136 do Empenho Nº 195/1 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. PAGTO DE DESPESA COM BOLO CONFEITADO PARA EVENTO, CFE SOLICITAÇÃO DA SEC. DE SAUDE.		0,00	45,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 288 do Emp. 80/3 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 42505, Chave: 21753		40,38	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 936 do Emp. 139/4 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 42501, Chave: 21794		317,19	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 545 do Emp. 86/2 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 42508, Chave: 21861		48,45	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 594 do Emp. 155/2 de FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES, NÂºDoc 42511, Chave: 21881		3.909,34	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 564 do Emp. 233/1 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME, NÂºDoc 42503, Chave: 21871		457,19	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 570 do Emp. 236/1 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME, NÂºDoc 42503, Chave: 21833		2.244,38	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 910 do Emp. 218/1 de PRODONTO PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA., NÂºDoc 150982, Chave: 21796		6.045,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 299 do Emp. 9/4 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21721		100,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 284 do Emp. 9/3 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21726		525,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 542 do Emp. 17/2 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 21844		700,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 912 do Emp. 156/3 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS, NÂºDoc 40330, Chave: 21762		53.570,98	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 608 do Emp. 21/4 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 21848		2.089,16	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 285 do Emp. 54/3 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 21727		2.880,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 602 do Emp. 17/2 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 42508, Chave: 21884		1.253,10	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 957 do Emp. 178/2 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 42503, Chave: 21790		340,38	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 550 do Emp. 19/4 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 42511, Chave: 21857		107,85	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 557 do Emp. 49/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 42504, Chave: 21832		56,25	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 305 do Emp. 70/4 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 42501, Chave: 21771		1.400,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 600 do Emp. 80/4 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 42506, Chave: 21886		637,44	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2109 do Empenho Nº 236/1 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Pagto de despesa com prestação de serviços de hospedagem, para atender as demandas do Departamento de Cultura, Esporte e Lazer, cfe relação.		0,00	2.362,50	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2140 do Empenho Nº 17/3 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento de Despesa com Hospedagem para o pessoal a serviço do FME, conforme anexo.		0,00	350,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2366 do Empenho Nº 48/17 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	34,50	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2107 do Empenho Nº 70/4 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SUAS E FEAS DO FMAS, REF. 04/2023.		0,00	1.400,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 939 do Emp. 225/1 de SERVMED SERVIÇOS DE IRECÊ LTDA, NÂºDoc 54636, Chave: 21737		693,98	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 558 do Emp. 55/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 42504, Chave: 21866		199,50	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2178 do Empenho Nº 86/20 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	55,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2111 do Empenho Nº 234 de STOCK CAR EQUIPADORA LTDA. Valor que se empenha para pagamento de despesa com franquia para serviço no veículo, placa PLV 3J23, do FMS, deste município.		0,00	255,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2375 do Empenho Nº 108/4 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de Despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	55,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2135 do Empenho Nº 97/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMS, conforme relação.		0,00	1.013,07	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2103 do Empenho Nº 36/3 de H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46. Pagamento de Despesa com Recargas de Cartucho nas Unidades Básicas de Saúde PSF Osvaldo Teixeira de Almeida, conforme anexo.		0,00	99,32	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2335 do Empenho Nº 48/9 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2355 do Empenho Nº 46/26 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	115,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2327 do Empenho Nº 47/26 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	103,50	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 959 do Emp. 108/4 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 0, Chave: 22016		55,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2238 do Empenho Nº 89/14 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	34,50	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2142 do Empenho Nº 235/1 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento de despesa com hospedagem para o pessoal a serviço da FMS. conforme relação.		0,00	350,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2165 do Empenho Nº 69/78 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	74,49	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2312 do Empenho Nº 66/36 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	161,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 601 do Emp. 124/3 de AGROCOCHÓ PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME, NÂºDoc 42502, Chave: 21890		32.400,70	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 954 do Emp. 39/20 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 42506, Chave: 21787		423,20	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 953 do Emp. 39/19 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 42505, Chave: 21788		239,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 952 do Emp. 39/18 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 42504, Chave: 21789		276,94	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 960 do Emp. 86/20 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 15, Chave: 21801		55,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 306 do Emp. 47/26 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 82151, Chave: 21986		103,50	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 307 do Emp. 48/9 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 821151, Chave: 21995		23,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 588 do Emp. 85/4 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO, NÂºDoc 552141, Chave: 21870		288,07	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2130 do Empenho Nº 138/2 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DO FME, CFE RELAÇÃO.		0,00	313,10	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 610 do Emp. 69/78 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 21751		74,49	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 571 do Emp. 46/26 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 236663, Chave: 22004		115,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 543 do Emp. 226/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 42501, Chave: 21874		1.176,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 596 do Emp. 77/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 42505, Chave: 21887		588,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 961 do Emp. 89/14 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 821151, Chave: 21912		34,50	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 611 do Emp. 66/36 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 821151, Chave: 21958		161,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 572 do Emp. 48/17 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 236673, Chave: 22013		34,50	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 603 do Emp. 129/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 42515, Chave: 21876		30.975,17	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 604 do Emp. 129/7 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 42516, Chave: 21873		923,36	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 534 do Emp. 73/4 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 21429		676,30	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 958 do Emp. 234 de STOCK CAR EQUIPADORA LTDA, NÂºDoc 21104, Chave: 21760		255,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 301 do Emp. 118/1 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS, NÂºDoc 42508, Chave: 21740		2.113,47	0,00	
26/04/2023		Empenho: 143 / 3. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 41756		0,00	196,80	
26/04/2023		Empenho: 236 / 1. Evento: 23.01.04.00. Credor: MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA.Liquidação: 41760		0,00	11.065,00	
26/04/2023		Empenho: 146 / 7. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41783		0,00	6.530,06	
26/04/2023		Empenho: 123 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA.Liquidação: 41763		0,00	37.088,70	
26/04/2023		Empenho: 53 / 1. Evento: 20.04.00.04. Credor: ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME..Liquidação: 43186		0,00	13.544,00	
26/04/2023		Empenho: 23 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 41764		0,00	2.409,30	
26/04/2023		Empenho: 100 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 41765		0,00	2.102,60	
26/04/2023		Empenho: 80 / 5. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 41758		0,00	62.571,47	
26/04/2023		Empenho: 229 / 2. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 41757		0,00	101.323,04	
26/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 612 do Emp. 69/79 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 22017		33,51	0,00	
26/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 144 do Emp. 7/17 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 22040		11,50	0,00	
26/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2389 do Empenho Nº 69/79 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	33,51	
26/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2148 do Empenho Nº 71/4 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E RECURSOS HUMANOS REFERENTE A 04/2023.		0,00	3.500,00	
26/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2559 do Empenho Nº 7/17 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	
26/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2149 do Empenho Nº 58/6 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA. PAGAMENTO PELA AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA MENEZES RIBEIRO.		0,00	443,76	
26/04/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 143 do Emp. 53/1 de ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME., NÂºDoc 0, Chave: 22039		13.544,00	0,00	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2359 do Empenho Nº 49/2 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2361 do Empenho Nº 49/3 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2224 do Empenho Nº 210/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	432.635,68	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2180 do Empenho Nº 237/1 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FMS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 01/04.		0,00	2.248,21	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2356 do Empenho Nº 46/27 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2343 do Empenho Nº 48/11 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2337 do Empenho Nº 48/10 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO		0,00	11,50	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.				
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2347 do Empenho Nº 48/12 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2363 do Empenho Nº 89/15 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2225 do Empenho Nº 95/4 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	87.446,36	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2328 do Empenho Nº 47/27 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2226 do Empenho Nº 52/5 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	27.234,48	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 971 do Emp. 36/2 de H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46, NÂºDoc 38294672, Chave: 21900		180,12	0,00	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 972 do Emp. 36/3 de H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46, NÂºDoc 38261727, Chave: 21901		99,32	0,00	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 315 do Emp. 49/2 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 851171, Chave: 22007		11,50	0,00	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 316 do Emp. 49/3 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 1972, Chave: 22009		11,50	0,00	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2390 do Empenho Nº 69/80 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	50,27	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2229 do Empenho Nº 196/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Pagamento de despesa na contratação de empresa especializada na contratação de Auxiliares Gerais para Prestação de Serviços.		0,00	302.702,92	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 624 do Emp. 69/80 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 22018		50,27	0,00	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 590 do Emp. 46/27 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 127285, Chave: 22005		11,50	0,00	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 973 do Emp. 89/15 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 851171, Chave: 22010		11,50	0,00	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 314 do Emp. 48/12 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 851171, Chave: 22000		11,50	0,00	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 313 do Emp. 48/11 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 851171, Chave: 21999		11,50	0,00	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 317 do Emp. 47/27 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 851171, Chave: 21987		11,50	0,00	
27/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 312 do Emp. 48/10 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 851171, Chave: 21998		11,50	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 1625 Emp. 86/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16581 - 56092		6.015,72	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 1617 Emp. 196/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:16561 - 56095		6.054,06	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 416 Emp. 210/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:16558 - 56101		8.652,71	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 1621 Emp. 197/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16575 - 56094		12.562,93	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 1622 Emp. 197/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16576 - 56094		3.768,88	0,00	
28/04/2023		Empenho: 15 / 4. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 43211		0,00	10.278,18	
28/04/2023		Empenho: 240. Evento: 23.01.10.00. Credor: RIO DO OURO VEICULOS LTDA.Liquidação: 41876		0,00	434,85	
28/04/2023		Empenho: 25 / 3. Evento: 23.01.08.00. Credor: SELMA DO CARMO GAMA -ME.Liquidação: 43216		0,00	783,00	
28/04/2023		Empenho: 22 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 43214		0,00	1.000,00	
28/04/2023		Empenho: 30 / 4. Evento: 23.01.21.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 43215		0,00	1.019,20	
28/04/2023		Conhecimento nº 50 Emp. 54/1 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:17644 - 57392		6,75	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 418 Emp. 54/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16566 - 56100		73,91	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 1624 Emp. 72/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16580 - 56093		60,37	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 422 Emp. 212/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16578 - 56098		90,56	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 506 Emp. 105/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16573 - 56086		100,88	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 1623 Emp. 72/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16579 - 56093		201,24	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 503 Emp. 94/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16568 - 56080		212,43	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 417 Emp. 54/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16565 - 56100		246,38	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 1615 Emp. 219/1 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16393 - 56096		275,76	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 421 Emp. 212/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16577 - 56098		301,86	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 505 Emp. 96/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16570 - 56087		418,85	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 192 Emp. 52/5 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:16560 - 56088		544,69	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 193 Emp. 62/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16574 - 56090		610,28	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
28/04/2023		Conhecimento nº 502 Emp. 94/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16567 - 56080		708,10	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 501 Emp. 95/4 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:16559 - 56079		1.748,93	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 420 Emp. 59/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16572 - 56099		2.177,91	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 419 Emp. 214/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16571 - 56097		1.183,40	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 504 Emp. 96/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16569 - 56087		1.396,15	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 1616 Emp. 219/1 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16394 - 56096		1.516,68	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 155 do Emp. 15/4 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 22051		10.278,18	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 157 do Emp. 22/4 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 22053		1.000,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 159 do Emp. 25/3 de SELMA DO CARMO GAMA -ME, NÂºDoc 0, Chave: 22055		783,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1005 do Emp. 240 de RIO DO OURO VEICULOS LTDA, NÂºDoc 141723, Chave: 21964		434,85	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 158 do Emp. 30/4 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 22054		1.019,20	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 997 do Emp. 146/7 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 21961		6.530,06	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 2582 do Empenho Nº 12/4 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA À CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001-2023 E CONTRATO 002-2023.		0,00	8.000,00	
28/04/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 2574 do Empenho Nº 10/4 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. DESTINA-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E AO DPTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INFORMAÇÕES A CEF, INSS E SRF, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	4.000,00	
28/04/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 2567 do Empenho Nº 9/4 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. DESTINA-SE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, E RECURSOS HUMANOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
28/04/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 2592 do Empenho Nº 36/3 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÃO ACERCA DA GESTÃO PÚBLICA, BUSCANDO APERFEIÇOAR AS PRATICAS DE EXECUÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS, A PARTIR DE PROCEDIMENTO REALIZADOS, CONFORME DEMANDAS REPASSADAS PELA SECRETARIA DA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA		0,00	4.000,00	
28/04/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 2568 do Empenho Nº 13/4 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTRIA TÉCNICA LEGISLATIVA A PRESIDÊNCIA E A MESA DIRETORA DAS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO BEM COMO ASSESSORIA A GESTÃO E A CONTROLADORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
28/04/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 164 do Emp. 36/3 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 22061		4.000,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 151 do Emp. 10/4 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 0, Chave: 22047		4.000,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 156 do Emp. 12/4 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 22052		8.000,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 149 do Emp. 13/4 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 22045		8.000,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 148 do Emp. 9/4 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 22044		8.000,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 161 do Emp. 54/1 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO, NÂºDoc 0, Chave: 22057		128,25	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2588 do Empenho Nº 54/1 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE E OU ALOCADOS AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DI-015-2023 E CONTRATO 018-2023.		0,00	135,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2260 do Empenho Nº 59/9 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A TARDE, CFE ANEXOS.		0,00	700,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2332 do Empenho Nº 66/38 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2391 do Empenho Nº 69/81 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	30,04	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2254 do Empenho Nº 197/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte, conforme anexo.		0,00	251.258,67	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2256 do Empenho Nº 72/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte, conforme anexo.		0,00	4.024,84	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2257 do Empenho Nº 86/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	200.524,01	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2259 do Empenho Nº 241 de RIO DO OURO VEICULOS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO DA PLACA RPR 1B61 DO FMS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	275,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2593 do Empenho Nº 18/4 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		PESQUISAS MUNICIPAIS. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IMPRESSA E ELETRÔNICA DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2023.				
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2580 do Empenho Nº 59/1 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI. Contratação para prestação de Serviços de assessoria e consultoria na informação do Sistema de Gestão e Auditoria - SIGA e serviços de digitalização aos documentos e envio e-TCM da Câmara Municipal de Iraquara - Ba no período de 03 de abril a 31 de dezembro de 2023		0,00	2.280,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2594 do Empenho Nº 11/4 de GPM BAHIA LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUPORTE TÉNICO REMOTO E PRESENCIAL DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE WWW.CAMARAIRAQUARA.BA.GOV.BR.		0,00	800,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2576 do Empenho Nº 39/2 de VITORIA SERVICO LTDA. DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAM 1.6 QUILOMETRAGEM LIVRE SEM CONDUTOR PARA USO ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PP-002-2021 E CONTRATO 016-2021.		0,00	3.800,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2591 do Empenho Nº 19/4 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. DESTINA-SE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 20 MEGAS PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	250,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2357 do Empenho Nº 46/28 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2371 do Empenho Nº 86/21 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	44,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2589 do Empenho Nº 7/18 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	161,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2569 do Empenho Nº 20/4 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES. DESTINA-SE A SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO TEXTUAL EM MATERIAL JORNALISTICO E PUBLICITÁRIO NA FORMA IMPRESSA E OU DIGITAL, BEM COMO ATIVIDADE DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA.		0,00	2.700,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2587 do Empenho Nº 44/2 de ATELIE CAUANE SOUSA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DI-009-2023 E CONTRATO 012-023		0,00	162,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1006 do Emp. 241 de RIO DO OURO VEICULOS LTDA, NÂºDoc 141570, Chave: 21963		275,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 153 do Emp. 39/2 de VITORIA SERVICO LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 22049		3.800,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2253 do Empenho Nº 62/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 04/2023.		0,00	20.342,71	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2329 do Empenho Nº 47/28 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2248 do Empenho Nº 94/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS, DESTE MUNICÍPIO REF. 04/2023.		0,00	14.161,96	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2249 do Empenho Nº 96/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS, DESTE MUNICÍPIO REF. 04/2023.		0,00	27.923,01	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2252 do Empenho Nº 105/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 04/2023.		0,00	3.362,80	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2368 do Empenho Nº 89/16 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 160 do Emp. 44/2 de ATELIE CAUANE SOUSA, NÂºDoc 0, Chave: 22056		162,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 166 do Emp. 11/4 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 22063		800,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 635 do Emp. 197/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 21973		234.926,86	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1002 do Emp. 94/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 21960		13.241,43	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 601 do Emp. 54/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 21979		4.607,30	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 636 do Emp. 72/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 21972		3.763,23	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 163 do Emp. 19/4 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 0, Chave: 22060		250,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 638 do Emp. 66/38 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 881, Chave: 21991		23,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 998 do Emp. 237/1 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 3401, Chave: 21962		2.248,21	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2250 do Empenho Nº 214/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 04/2023.		0,00	39.446,59	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2251 do Empenho Nº 59/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 04/2023.		0,00	72.597,12	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 605 do Emp. 46/28 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 383758, Chave: 22006		11,50	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1000 do Emp. 89/16 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 881181, Chave: 22014		11,50	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 641 do Emp. 69/81 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 22019		30,04	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 332 do Emp. 47/28 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 881181, Chave: 21988		11,50	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1001 do Emp. 86/21 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 141270, Chave: 22015		44,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 604 do Emp. 212/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 21977		5.644,84	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 150 do Emp. 20/4 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES, NÂºDoc 0, Chave: 22046		2.700,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1003 do Emp. 96/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 142374, Chave: 21966		26.108,01	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2247 do Empenho Nº 54/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FME, DESTE MUNICÍPIO REF. 04/2023.		0,00	4.927,59	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2255 do Empenho Nº 212/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FME, deste Município referente a 04/2023.		0,00	6.037,26	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 999 do Emp. 95/4 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 42801, Chave: 21959		85.697,43	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 600 do Emp. 210/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 42801, Chave: 21980		423.982,97	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 633 do Emp. 196/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 428023, Chave: 21974		296.648,86	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 330 do Emp. 52/5 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 42801, Chave: 21967		26.689,79	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 637 do Emp. 86/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 21971		194.508,29	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 603 do Emp. 59/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 21978		70.419,21	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1004 do Emp. 105/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 142070, Chave: 21965		3.261,92	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 154 do Emp. 59/1 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI, NÂºDoc 0, Chave: 22050		2.280,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 162 do Emp. 7/18 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 22058		161,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 602 do Emp. 214/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 21976		38.263,19	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 331 do Emp. 62/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 21969		19.732,43	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 165 do Emp. 18/4 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, NÂºDoc 0, Chave: 22062		300,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Pag. NÂº 152 do Emp. 21/4 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 0, Chave: 22048		1.800,00	0,00	
28/04/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 2575 do Empenho Nº 21/4 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTROLE PATRIMONIAL E CONTRACHEQUE WEB AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	1.800,00	
28/04/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.1	Pag. NÂº 632 do Emp. 219/1 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA, NÂºDoc 42801, Chave: 21975		21.187,56	0,00	
02/05/2023		Empenho: 147 / 6. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41883		0,00	2.727,96	
02/05/2023		Empenho: 148 / 6. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41887		0,00	6.517,07	
02/05/2023		Empenho: 146 / 8. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 41889		0,00	11.928,63	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 642 do Emp. 69/82 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23213		1.133,84	0,00	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3003 do Empenho Nº 289/1 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FME, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 02/04.		0,00	6.264,22	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2282 do Empenho Nº 126/27 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	109,89	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2281 do Empenho Nº 117/5 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	1.217,05	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2304 do Empenho Nº 42/31 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	105,85	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2272 do Empenho Nº 144/2 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FMAS , DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 02/04.		0,00	717,00	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2273 do Empenho Nº 15/10 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	113,93	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2274 do Empenho Nº 15/11 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	62,65	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2275 do Empenho Nº 15/12 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	115,14	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2617 do Empenho Nº 42/29 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	105,85	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2266 do Empenho Nº 242/1 de ASLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME. Pagamento de despesa na realização de exame Bera para Pessoa Carente, conforme relação.		0,00	236,25	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2276 do Empenho Nº 42/24 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/ 2023.		0,00	36,47	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2277 do Empenho Nº 42/25 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	1.180,51	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2278 do Empenho Nº 42/26 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	800,91	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2280 do Empenho Nº 228/2 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FMS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 02/04.		0,00	5.587,30	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2303 do Empenho Nº 42/30 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	533,33	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2279 do Empenho Nº 42/27 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	65,64	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2301 do Empenho Nº 42/28 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	238,06	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 2702 do Empenho Nº 99/16 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/Abril.		0,00	206,05	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 335 do Emp. 99/16 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 23355		206,05	0,00	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 643 do Emp. 132/20 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 23359		167,05	0,00	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 644 do Emp. 132/21 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 23360		351,07	0,00	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 645 do Emp. 132/22 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 23361		142,17	0,00	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 646 do Emp. 132/23 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 23362		601,43	0,00	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 647 do Emp. 132/24 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 23363		206,05	0,00	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2290 do Empenho Nº 126/28 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	161,11	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2291 do Empenho Nº 126/29 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	467,25	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2292 do Empenho Nº 126/30 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	493,37	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2293 do Empenho Nº 126/31 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	1.433,59	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2294 do Empenho Nº 126/32 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	105,85	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2295 do Empenho Nº 126/33 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	1.543,07	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2296 do Empenho Nº 126/34 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	771,89	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2297 do Empenho Nº 126/35 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	105,85	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2298 do Empenho Nº 126/36 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	2.418,91	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2299 do Empenho Nº 126/37 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	539,79	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2300 do Empenho Nº 126/38 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	105,85	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2305 do Empenho Nº 19/27 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	284,48	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2283 do Empenho Nº 19/21 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	105,47	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2284 do Empenho Nº 19/22 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	105,85	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 2708 do Empenho Nº 132/20 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 04/2023.		0,00	167,05	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 2717 do Empenho Nº 132/24 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 04/2023.		0,00	206,05	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 2712 do Empenho Nº 132/22 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 04/2023.		0,00	142,17	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 2714 do Empenho Nº 132/23 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 04/2023.		0,00	601,43	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 2710 do Empenho Nº 132/21 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 04/2023.		0,00	351,07	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2267 do Empenho Nº 222/1 de MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. Pelo pagamento de despesa correspondente ao termo de adesão ao Programa Garantia Safra, com a finalidade de garantir a renda minima aos agricultores familiares safra 2022/2023, deste município - Parcela: 05/06.		0,00	8.562,00	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2665 do Empenho Nº 69/82 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	1.133,84	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2271 do Empenho Nº 217/2 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ADM, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 02/04.		0,00	1.681,48	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2285 do Empenho Nº 19/23 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	1.789,40	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2286 do Empenho Nº 19/24 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	211,70	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2287 do Empenho Nº 19/25 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	261,27	
02/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2288 do Empenho Nº 19/26 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		0,00	108,82	
03/05/2023		Empenho: 42 / 1. Evento: 20.08.00.02. Credor: COUROS E METAIS LTDA.Liquidação: 43397		0,00	2.108,60	
03/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2319 do Empenho Nº 201/2 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA KY BALANÇO NO DIA 29/04/2023 NA FESTA TRADICIONAL DA COMUNIDADE DE DUAS BARRAS, DESTE MUNICIPIO.		0,00	3.310,00	
03/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2316 do Empenho Nº 72/8 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagto de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme nf.		0,00	422,00	
03/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2318 do Empenho Nº 1/8 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA PEQUENOS EVENTOS, NESSE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO.		0,00	1.685,00	
03/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2317 do Empenho Nº 131/1 de HENRIETE PAIVA SILVA. PAGTO DE DESPESA COM PREP/FORN DE PÃO DELÍCIA RECHEADO, PARA EVENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.		0,00	200,00	
03/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2765 do Empenho Nº 7/19 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	
03/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2313 do Empenho Nº 50/4 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CFE NF.		0,00	3.420,00	
03/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 169 do Emp. 7/19 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 5, Chave: 23381		11,50	0,00	
03/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2666 do Empenho Nº 69/83 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	50,27	
03/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 648 do Emp. 69/83 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23215		50,27	0,00	
03/05/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 168 do Emp. 42/1 de COUROS E METAIS LTDA, NÂºDoc 5, Chave: 23380		2.108,60	0,00	
04/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2349 do Empenho Nº 98/4 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DOS POLICIAIS MILITARES.		0,00	1.200,00	
04/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2348 do Empenho Nº 99/4 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES . PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ADM PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM.		0,00	3.120,00	
04/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2351 do Empenho Nº 103/4 de IVONETE PINTO DAMACENA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, SN, CENTRO - IRAQUARA-BA, DESTINADO A MORADIA DO POLICIAIS MILITARES DA CAESA.		0,00	1.212,00	
04/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2350 do Empenho Nº 102/4 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.		0,00	400,00	
04/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2342 do Empenho Nº 78/3 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
04/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2340 do Empenho Nº 69/4 de GILMAR FARIAS DE SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
04/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2341 do Empenho Nº 72/4 de LINDOMAR SOUZA NETO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
04/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2339 do Empenho Nº 67/4 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
04/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2338 do Empenho Nº 68/4 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		0,00	1.302,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
04/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2336 do Empenho Nº 71/4 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMAS PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.		0,00	700,00	
04/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2345 do Empenho Nº 123/4 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS.		0,00	850,00	
04/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2344 do Empenho Nº 124/4 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	600,00	
04/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2346 do Empenho Nº 122/4 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.		0,00	9.372,35	
04/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 336 do Emp. 99/14 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 23353		153,93	0,00	
04/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 337 do Emp. 99/15 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 23354		177,66	0,00	
04/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 2698 do Empenho Nº 99/14 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/Abril.		0,00	153,93	
04/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 2700 do Empenho Nº 99/15 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/Abril.		0,00	177,66	
04/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2667 do Empenho Nº 69/84 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	41,81	
04/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 649 do Emp. 69/84 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23216		41,81	0,00	
04/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 614 do Emp. 73/5 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 23421		1.654,52	0,00	
04/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 615 do Emp. 58/6 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA, NÂºDoc 50401, Chave: 23417		443,76	0,00	
05/05/2023		Empenho: 118 / 5. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 42024		0,00	59.097,54	
05/05/2023		Conhecimento nº 437 Emp. 187/2 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:16600 - 58898		8.802,23	0,00	
05/05/2023		Conhecimento nº 436 Emp. 124/3 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:16599 - 58915		9.910,92	0,00	
05/05/2023		Empenho: 57 / 3. Evento: 23.01.10.00. Credor: OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 43400		0,00	2.766,64	
05/05/2023		Empenho: 157 / 3. Evento: 23.01.17.00. Credor: ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP.Liquidação: 42017		0,00	7.950,00	
05/05/2023		Empenho: 117 / 5. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 42018		0,00	4.835,97	
05/05/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 2398 do Empenho Nº 109/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 04/2023.		0,00	5.280,00	
05/05/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 2397 do Empenho Nº 108/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 04/2023.		0,00	6.720,00	
05/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2394 do Empenho Nº 70/4 de MARIA IRACENE DA SILVA CORDEIRO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES EM FEIRA DE SANTANA.		0,00	1.838,50	
05/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2405 do Empenho Nº 93/4 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM FEIRA DE SANTANA.		0,00	4.000,00	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1015 do Emp. 86/22 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 16, Chave: 23506		66,00	0,00	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 338 do Emp. 47/29 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 821, Chave: 23370		11,50	0,00	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2379 do Empenho Nº 124/3 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A ABRIL.		0,00	198.218,47	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 621 do Emp. 46/29 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 467, Chave: 23356		11,50	0,00	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 651 do Emp. 69/85 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23218		30,91	0,00	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 652 do Emp. 66/39 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 821, Chave: 23340		46,00	0,00	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1014 do Emp. 89/17 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 821, Chave: 23367		23,00	0,00	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 619 do Emp. 124/3 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 50506, Chave: 23429		188.307,55	0,00	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 620 do Emp. 187/2 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 50501, Chave: 23414		167.242,29	0,00	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2705 do Empenho Nº 46/29 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2380 do Empenho Nº 187/2 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A ABRIL.		0,00	176.044,52	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2970 do Empenho Nº 86/22 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	66,00	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2767 do Empenho Nº 66 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA		0,00	310,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA RCV4H40				
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2740 do Empenho Nº 89/17 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 653 do Emp. 132/19 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 23358		132,45	0,00	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2745 do Empenho Nº 47/29 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2690 do Empenho Nº 66/39 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	46,00	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2401 do Empenho Nº 101/4 de GPM BAHIA LTDA. PAGAMENTO ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO DE TECNOLOGIA, D/ MUNICÍPIO, REF. 04/2023, CFE NF.		0,00	1.460,00	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2399 do Empenho Nº 81/4 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 04/2023.		0,00	4.800,00	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2382 do Empenho Nº 136/3 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NESTA DATA. REF.04/2023.		0,00	8.500,00	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2668 do Empenho Nº 69/85 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	30,91	
05/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 2707 do Empenho Nº 132/19 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 04/2023.		0,00	132,45	
08/05/2023		Empenho: 104 / 4. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43059		0,00	4.862,58	
08/05/2023		Empenho: 154 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: EUROVIA VEÍCULOS S/A .Liquidação: 43055		0,00	845,45	
08/05/2023		Empenho: 231 / 2. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 43050		0,00	42.756,08	
08/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 340 do Emp. 154/1 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 50801, Chave: 22151		845,45	0,00	
08/05/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 2428 do Empenho Nº 134/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 04/2023.		0,00	2.129,60	
08/05/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 2437 do Empenho Nº 75/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (insumos), referente 04/2023.		0,00	2.200,00	
08/05/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 2434 do Empenho Nº 74/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 04/2023.		0,00	1.464,00	
08/05/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 2438 do Empenho Nº 76/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (pessoal), referente 04/2023.		0,00	3.300,00	
08/05/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 2433 do Empenho Nº 73/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 04/2023.		0,00	2.196,00	
08/05/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 2427 do Empenho Nº 135/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 04/2023.		0,00	2.710,00	
08/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 2413 do Empenho Nº 25/5 de ZHENG PEILING. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM SALVADOR.		0,00	7.000,00	
08/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 2411 do Empenho Nº 110/3 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO (PNAE) MERENDA ESCOLAR.		0,00	1.400,00	
08/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2441 do Empenho Nº 19/5 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Pagamento de despesas com refeições prontas para o pessoal do FMS PSF Gameleirinha, conforme relação em anexo.		0,00	2.200,00	
08/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 2412 do Empenho Nº 69/4 de ROXANE SÁ TELES ROCHA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ED. ESPECIAL.		0,00	1.302,00	
08/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 2414 do Empenho Nº 109/3 de GILMAR NERY ALVES. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RECURSO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ESCOLA LEOLINO JOSÉ FERNANDES.		0,00	300,00	
08/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 2408 do Empenho Nº 71/4 de MARIDETE MARIA DE JESUS. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FME,CASA DO ESTUDANTE E ALMOXARIFADO.		0,00	250,00	
08/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1026 do Emp. 242/1 de ASLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME, NÂºDoc 45013, Chave: 22167		236,25	0,00	
08/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 659 do Emp. 69/86 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23231		28,80	0,00	
08/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 341 do Emp. 155 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 50802, Chave: 22150		859,21	0,00	
08/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 342 do Emp. 60/3 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 861281, Chave: 23540		23,00	0,00	
08/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2440 do Empenho Nº 21/5 de IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA. Pagamento de despesa com exame Ultrassonografia Obstétrica Morfológica, conforme necessidade da Secretaria de Saúde.		0,00	1.207,98	
	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3093 do Empenho Nº 60/3 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
08/05/2023		EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
08/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2429 do Empenho Nº 242/1 de FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE ESCOLHA PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS (DIRETOR E VICE DIRETOR).		0,00	34.536,00	
08/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2436 do Empenho Nº 155 de EUROVIA VEÍCULOS S/A . VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE VEÍCULO DA FROTA DO FMAS, PLACA RDQ-8H82, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	859,21	
08/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2669 do Empenho Nº 69/86 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	28,80	
09/05/2023		Empenho: 140 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 43105		0,00	935,80	
09/05/2023		Empenho: 171 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 43088		0,00	157,90	
09/05/2023		Empenho: 154 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 43102		0,00	299,72	
09/05/2023		Empenho: 144 / 6. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 43083		0,00	457,98	
09/05/2023		Empenho: 131 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 43094		0,00	459,99	
09/05/2023		Empenho: 119 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 43114		0,00	540,00	
09/05/2023		Empenho: 181 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 43065		0,00	590,00	
09/05/2023		Empenho: 117 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 43103		0,00	2.888,48	
09/05/2023		Empenho: 253 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 43101		0,00	3.540,36	
09/05/2023		Empenho: 152 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: DINUBIA COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI-EPP.Liquidação: 43110		0,00	3.597,00	
09/05/2023		Empenho: 90 / 5. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43071		0,00	2.130,68	
09/05/2023		Empenho: 96 / 7. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 43112		0,00	2.020,20	
09/05/2023		Empenho: 241 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECÇÔES ALMEIDA BRAGA LT.Liquidação: 43115		0,00	5.004,00	
09/05/2023		Empenho: 240 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECÇÔES ALMEIDA BRAGA LT.Liquidação: 43113		0,00	5.072,80	
09/05/2023		Empenho: 141 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 43107		0,00	3.716,19	
09/05/2023		Empenho: 78 / 4. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 43082		0,00	3.805,20	
09/05/2023		Empenho: 247 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECÇÔES ALMEIDA BRAGA LT.Liquidação: 43090		0,00	4.130,55	
09/05/2023		Empenho: 244 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.Liquidação: 43077		0,00	8.366,10	
09/05/2023		Empenho: 143 / 4. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 43081		0,00	11.690,58	
09/05/2023		Empenho: 173 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 43073		0,00	4.719,60	
09/05/2023		Empenho: 121 / 7. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 43084		0,00	16.372,65	
09/05/2023		Empenho: 103 / 5. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43455		0,00	26.649,72	
09/05/2023		Empenho: 197 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: J FELIPE DE SOUZA EIRELI.Liquidação: 43078		0,00	27.761,31	
09/05/2023		Empenho: 150 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 43072		0,00	21.690,90	
09/05/2023		Empenho: 239 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: DINUBIA COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI-EPP.Liquidação: 43063		0,00	25.905,14	
09/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 637 do Emp. 239/1 de DINUBIA COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI- EPP, NÂºDoc 34438, Chave: 23406		25.905,14	0,00	
09/05/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 2454 do Empenho Nº 3/4 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CFE ANEXO.		0,00	34.428,00	
09/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2448 do Empenho Nº 9/5 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FMS, conforme anexo.		0,00	1.209,00	
09/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2482 do Empenho Nº 43/2 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Pagamento de Despesa no Preparo de Refeições para o Servidores do Conselho Tutelar, conforme anexo.		0,00	140,00	
09/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2484 do Empenho Nº 105/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORÇA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA FROTA DO FMAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO.		0,00	142,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
09/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2487 do Empenho Nº 2/5 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de Despesas com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social.		0,00	193,50	
09/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2453 do Empenho Nº 5/5 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Valor que se liquida para pagamento de despesa de refeições prontas para o pessoal do FMS, UFS Elias de Jesus Assunção na comunidade de Gameleirinha, conforme anexo.		0,00	480,00	
09/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2470 do Empenho Nº 249/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Pagamento de despesa no preparo de refeições prontas destinados aos servidores da Secretaria de Educação, conforme anexo.		0,00	72,00	
09/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2449 do Empenho Nº 17/5 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal do FMS - USF Albertino Alves de Souza na Vila de Iraporanga, conforme relação em anexo.		0,00	2.180,00	
09/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2477 do Empenho Nº 3/5 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, cfe relação.		0,00	1.766,80	
09/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2465 do Empenho Nº 13/3 de EUNICE ALVES DA SILVA. PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ANEXO.		0,00	2.808,00	
09/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2467 do Empenho Nº 149/2 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA (JARDINAGEM), CONFORME ANEXO.		0,00	580,00	
09/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2469 do Empenho Nº 150/2 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço na confecção de placas, destinado ao setor de tributos e Secretaria de Administração, conforme anexo.		0,00	8.682,80	
09/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2471 do Empenho Nº 151/2 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES TIPO MOTOCICLETA,CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	1.019,90	
09/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2489 do Empenho Nº 78/4 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CFE NF.		0,00	3.870,00	
09/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2670 do Empenho Nº 69/87 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	21,35	
09/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2476 do Empenho Nº 131/4 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA FINS DE IMPLANTAR O SIAFIC ÚNICO, NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BA.		0,00	9.000,00	
09/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2464 do Empenho Nº 249/1 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. Pagamento de despesa com provimento de acesso á internet - SCM, nesta data.		0,00	4.230,00	
09/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2486 do Empenho Nº 54/4 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CFE NF.		0,00	2.880,00	
09/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2473 do Empenho Nº 172/1 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA, CONFORME ANEXO.		0,00	4.500,00	
09/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2455 do Empenho Nº 177/2 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA. pagamento de despesa com prestação de serviços gráficos, atendendo as necessidades dos psfs deste municipio, conforme anexo.		0,00	10.585,00	
09/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2447 do Empenho Nº 178/3 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DO FMS, CFE RELAÇÃO.		0,00	222,27	
09/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2474 do Empenho Nº 116/9 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 04/ 2023.		0,00	359,42	
09/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2475 do Empenho Nº 116/10 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 05/ 2023.		0,00	317,90	
09/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2442 do Empenho Nº 79/4 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL PARA O FME, CFE ANEXO.		0,00	2.000,00	
09/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 660 do Emp. 69/87 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23234		21,35	0,00	
09/05/2023	3.3.9.0.93.0.0.00.1	Pag. NÂº 663 do Emp. 259 de MINISTERIO DO TURISMO, NÂºDoc 8036559, Chave: 23611		15.206,85	0,00	
09/05/2023	3.3.9.0.93.0.0.00.1	Evento : 30.01.67.00Liquidação Nº 9062032 do Empenho Nº 259 de MINISTERIO DO TURISMO. VALOR EMPENHADO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 914400/2021 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E O MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BA.		0,00	15.206,85	
10/05/2023		Empenho: 160 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: ALDIR JOSE DA CONCEIÇÃO.Liquidação: 43194		0,00	5.337,00	
10/05/2023		Empenho: 99 / 11. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 43118		0,00	5.586,35	
10/05/2023		Empenho: 231 / 3. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 43179		0,00	5.978,75	
10/05/2023		Empenho: 121 / 8. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 43116		0,00	5.992,59	
10/05/2023		Empenho: 176 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIANA DOS ANJOS SANTOS.Liquidação: 43182		0,00	6.209,20	
10/05/2023		Empenho: 174 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MANOEL MISSIAS TEIXEIRA.Liquidação: 43174		0,00	4.300,00	
10/05/2023		Empenho: 179 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: RENATO PIRES GUIMARAES.Liquidação: 43175		0,00	4.332,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
10/05/2023		Empenho: 121 / 9. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 43164		0,00	3.991,02	
10/05/2023		Empenho: 178 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: RENATO PINHEIRO DOS SANTOS.Liquidação: 43167		0,00	3.437,00	
10/05/2023		Empenho: 181 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: ROMUALDO DOS ANJOS PIRES.Liquidação: 43162		0,00	4.541,90	
10/05/2023		Empenho: 97 / 5. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 43122		0,00	4.544,28	
10/05/2023		Empenho: 173 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: MAIKA GONÇALVES ALMEIDA.Liquidação: 43171		0,00	1.714,00	
10/05/2023		Empenho: 166 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: FLAVIA SILVA SOUZA.Liquidação: 43177		0,00	1.425,20	
10/05/2023		Empenho: 164 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 43155		0,00	2.053,60	
10/05/2023		Empenho: 168 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 43190		0,00	3.153,96	
10/05/2023		Empenho: 177 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: REGINALDO JOSE LOPES.Liquidação: 43176		0,00	2.628,00	
10/05/2023		Empenho: 100 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 43125		0,00	631,90	
10/05/2023		Empenho: 140 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 43133		0,00	489,70	
10/05/2023		Empenho: 98 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 43120		0,00	215,60	
10/05/2023		Empenho: 180 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: RINALDO D\LAMARE OLIVEIRA PIRES LOPES .Liquidação: 43180		0,00	861,00	
10/05/2023		Empenho: 132 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 43130		0,00	290,00	
10/05/2023		Empenho: 196 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: VERONICA ROSA DE SOUZA.Liquidação: 43191		0,00	824,62	
10/05/2023		Empenho: 229 / 3. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 43185		0,00	1.042,70	
10/05/2023		Empenho: 101 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 43129		0,00	1.054,20	
10/05/2023		Empenho: 95 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 43201		0,00	1.163,64	
10/05/2023		Empenho: 171 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOSECY DE OLIVEIRA LIMA.Liquidação: 43160		0,00	1.230,00	
10/05/2023		Empenho: 172 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: LORISVALDO MENDES ARAUJO.Liquidação: 43193		0,00	1.270,20	
10/05/2023		Empenho: 140 / 4. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 43213		0,00	25.993,65	
10/05/2023		Empenho: 195 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES.Liquidação: 43200		0,00	35.171,03	
10/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2507 do Empenho Nº 255/1 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Valor que se liquida para Pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal do FME conforme relação em anexo.		0,00	60,00	
10/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2500 do Empenho Nº 224/1 de EDNILTON NOVAIS BARRETO. Pagamento de despesa com prestação de serviço de Acessória Cultural em 04/2023, conforme anexo.		0,00	1.320,00	
10/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2498 do Empenho Nº 61/5 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREP/FORN DE REFEIÇÕES P/ O PESSOAL A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CFE RELAÇÃO ANEXA.		0,00	3.108,00	
10/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2573 do Empenho Nº 5/5 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, cfe relação.		0,00	1.083,60	
10/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2572 do Empenho Nº 135/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FORÇA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE RELAÇÃO.		0,00	761,00	
10/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2506 do Empenho Nº 7/5 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FME, conforme anexo.		0,00	1.083,00	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2501 do Empenho Nº 137/2 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviços na confecção de caderno pedagógico e carimbos destinadas as Escolas Municipais de acordo orientação do FME, conforme anexo.		0,00	6.992,00	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 2514 do Empenho Nº 108/4 de TIM S.A. PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DA CASA DO ESTUDANTE DE SALVADOR.		0,00	189,46	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 671 do Emp. 66/43 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 2, Chave: 23568		629,00	0,00	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 2695 do Empenho Nº 99/13 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/Abril.		0,00	338,15	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2558 do Empenho Nº 116/4 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A 04/2023, CFE ANEXO.		0,00	10.926,00	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2534 do Empenho Nº 110/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DO FMAS, CFE RELAÇÃO.		0,00	139,50	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2511 do Empenho Nº 49/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	867,04	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2528 do Empenho Nº 49/7 de COELBA - COMPANHIA		0,00	329,23	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para este setor, referente ao exercício de 2023.				
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 2516 do Empenho Nº 161/7 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/ ABRIL.		0,00	159,50	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2510 do Empenho Nº 117/6 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	712,85	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2555 do Empenho Nº 156/4 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Pagamento de despesa na realização de consultas e exames, conforme anexo.		0,00	59.357,50	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 343 do Emp. 99/13 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 23352		338,15	0,00	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2577 do Empenho Nº 231/1 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Pagamento de despesa com hospedagem destinadas aos beneficiários a serviço do município na cobertura da Inauguração da Nova Escola em Tempo Integral, conforme anexo.		0,00	1.706,25	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2691 do Empenho Nº 66/40 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3162 do Empenho Nº 66/43 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	629,00	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2671 do Empenho Nº 69/88 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	19,11	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2578 do Empenho Nº 18/8 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	219,50	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2503 do Empenho Nº 138/3 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DO FME, CFE RELAÇÃO.		0,00	124,00	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2579 do Empenho Nº 80/5 de GD CONSULTORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - PARCELA: MARÇO/2023.		0,00	3.500,00	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 666 do Emp. 69/88 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23236		19,11	0,00	
10/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 667 do Emp. 66/40 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 139, Chave: 23342		11,50	0,00	
11/05/2023		Empenho: 89 / 4. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 43237		0,00	3.594,52	
11/05/2023		Empenho: 170 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOELITA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA.Liquidação: 43230		0,00	1.470,00	
11/05/2023		Empenho: 162 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 43234		0,00	3.813,46	
11/05/2023		Conhecimento nº 574 Emp. 115/4 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:17651 - 57562		786,59	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 454 Emp. 25/5 de ZHENG PEILING. Código:16603 - 58591		1.055,64	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 1762 Emp. 13/3 de EUNICE ALVES DA SILVA. Código:17617 - 58635		67,80	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 565 Emp. 135/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:17605 - 57576		73,00	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 455 Emp. 76/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:17607 - 58875		83,00	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 461 Emp. 233/2 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Código:17645 - 58861		83,12	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 450 Emp. 1/8 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:16584 - 58590		84,25	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 1759 Emp. 219/2 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16396 - 58637		1.516,68	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 564 Emp. 122/4 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:16587 - 58677		1.708,03	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 572 Emp. 156/4 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:17630 - 58672		2.967,88	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 575 Emp. 115/4 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:17652 - 57562		3.456,93	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 562 Emp. 138/2 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:16420 - 58668		17,70	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 449 Emp. 72/8 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:16582 - 58589		21,10	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 567 Emp. 19/5 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:17609 - 57572		22,20	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 570 Emp. 5/5 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:17614 - 57577		24,00	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 1763 Emp. 149/2 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Código:17618 - 58714		29,00	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 1771 Emp. 140/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:17650 - 58728		37,27	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 460 Emp. 135/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:17641 - 58769		38,05	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 458 Emp. 7/5 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17628 - 58767		54,15	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 1768 Emp. 5/5 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:17642 - 58726		54,18	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 200 Emp. 73/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:17606 - 57554		55,00	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 571 Emp. 9/5 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17615 - 57585		60,45	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 1769 Emp. 231/1 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME.		85,31	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		Código:17643 - 58636				
11/05/2023		Conhecimento nº 1765 Emp. 3/5 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17621 - 58717		88,34	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 456 Emp. 79/4 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:17610 - 58759		100,00	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 568 Emp. 17/5 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:17612 - 57583		109,00	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 566 Emp. 19/5 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:17608 - 57572		110,00	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 1766 Emp. 61/5 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:17625 - 58640		111,40	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 464 Emp. 6/5 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:17648 - 58771		112,66	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 1770 Emp. 140/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:17649 - 58728		120,05	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 1764 Emp. 131/4 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:17620 - 58716		135,00	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 1761 Emp. 13/3 de EUNICE ALVES DA SILVA. Código:17616 - 58635		140,40	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 452 Emp. 201/2 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. Código:16586 - 58699		141,70	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 1767 Emp. 61/5 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:17626 - 58640		155,40	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 463 Emp. 6/5 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:17647 - 58771		155,82	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 451 Emp. 201/2 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. Código:16585 - 58699		165,50	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 1760 Emp. 108/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:16601 - 58633		180,00	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 462 Emp. 236/2 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Código:17646 - 58595		196,88	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 453 Emp. 93/4 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:16602 - 58695		263,87	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 1758 Emp. 219/2 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16395 - 58637		275,76	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 573 Emp. 116/4 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:17631 - 58675		304,84	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 563 Emp. 195/1 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. Código:16421 - 57566		2,25	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 459 Emp. 255/1 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:17629 - 58772		3,00	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 457 Emp. 249/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:17619 - 58888		3,60	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 569 Emp. 17/5 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:17613 - 57583		5,70	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 201 Emp. 43/2 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:17622 - 57551		7,00	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 202 Emp. 105/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:17623 - 57555		7,10	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 203 Emp. 2/5 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17624 - 57549		9,67	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 199 Emp. 131/1 de HENRIETE PAIVA SILVA. Código:16583 - 57547		10,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1068 do Emp. 147/6 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 34839272, Chave: 22137		2.727,96	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1042 do Emp. 23/4 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 51122, Chave: 22169		2.409,30	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 717 do Emp. 162/1 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 51107, Chave: 23320		3.813,46	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 702 do Emp. 174/1 de MANOEL MISSIAS TEIXEIRA, NÂºDoc 9063, Chave: 23327		4.300,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1032 do Emp. 8/4 de MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4, NÂºDoc 19239, Chave: 22187		2.040,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1092 do Emp. 181/1 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 51106, Chave: 22181		590,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 706 do Emp. 154/2 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 51107, Chave: 23222		299,72	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 691 do Emp. 140/2 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 51109, Chave: 23376		489,70	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 706 do Emp. 176/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 51106, Chave: 23316		6.209,20	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 701 do Emp. 173/2 de MAIKA GONÇALVES ALMEIDA, NÂºDoc 51104, Chave: 23311		1.714,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 680 do Emp. 103/5 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 23448		26.649,72	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1088 do Emp. 231/2 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 111960, Chave: 22129		42.756,08	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1111 do Emp. 231/3 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 111683, Chave: 22166		5.978,75	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 685 do Emp. 100/3 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 23372		631,90	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1096 do Emp. 150/3 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 111246, Chave: 22165		21.690,90	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 677 do Emp. 253/1 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 61744, Chave: 23349		3.540,36	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 364 do Emp. 140/2 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 22105		935,80	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 698 do Emp. 171/2 de JOSECY DE OLIVEIRA LIMA, NÂºDoc 16871, Chave: 23322		1.230,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 707 do Emp. 141/3 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 552141, Chave: 23307		3.716,19	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 674 do Emp. 131/1 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 18713, Chave: 23202		459,99	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1115 do Emp. 168/2 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 15857, Chave: 23267		3.153,96	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 704 do Emp. 166/2 de FLAVIA SILVA SOUZA, NÂºDoc 11627, Chave: 23325		1.425,20	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 709 do Emp. 160/3 de ALDIR JOSE DA CONCEIÇÃO, NÂºDoc 5779, Chave: 23323		5.337,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 703 do Emp. 177/2 de REGINALDO JOSE LOPES, NÂºDoc 51105, Chave: 23314		2.628,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 700 do Emp. 178/2 de RENATO PINHEIRO DOS SANTOS, NÂºDoc 51103, Chave: 23309		3.437,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1031 do Emp. 153/2 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 51109, Chave: 22176		424,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 674 do Emp. 123/1 de LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23318		37.088,70	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 710 do Emp. 195/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES, NÂºDoc 51114, Chave: 23201		35.171,03	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 638 do Emp. 18/4 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 23338		180,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 687 do Emp. 101/3 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 23374		1.054,20	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 708 do Emp. 172/2 de LORISVALDO MENDES ARAUJO, NÂºDoc 16005, Chave: 23326		1.270,20	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 671 do Emp. 197/1 de J FELIPE DE SOUZA EIRELI, NÂºDoc 18713, Chave: 23244		27.761,31	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 716 do Emp. 170/2 de JOELITA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA, NÂºDoc 5206, Chave: 23328		1.470,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 707 do Emp. 196/1 de VERONICA ROSA DE SOUZA, NÂºDoc 51110, Chave: 23199		824,62	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 682 do Emp. 98/3 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 23284		215,60	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 683 do Emp. 97/5 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 23332		4.544,28	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1097 do Emp. 173/2 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 23258		4.719,60	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 681 do Emp. 99/11 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 23331		5.586,35	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1039 do Emp. 229/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 34839975, Chave: 22164		101.323,04	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1101 do Emp. 78/4 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 35068416, Chave: 22142		3.805,20	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1113 do Emp. 229/3 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 35015785, Chave: 22140		1.042,70	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 371 do Emp. 95/1 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 22135		1.163,64	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1041 do Emp. 236/1 de MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, NÂºDoc 8250, Chave: 22190		11.065,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1038 do Emp. 143/3 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 62258, Chave: 23239		196,80	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1100 do Emp. 143/4 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 23235		11.690,58	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1102 do Emp. 144/6 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 35099909, Chave: 22145		457,98	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1040 do Emp. 80/5 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 34839918, Chave: 22161		62.571,47	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1116 do Emp. 140/4 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 23262		25.993,65	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 697 do Emp. 164/2 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 23321		2.053,60	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 705 do Emp. 180/2 de RINALDO D\LAMARE OLIVEIRA PIRES LOPES , NÂºDoc 10605, Chave: 23324		861,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 362 do Emp. 117/3 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 22138		2.888,48	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 369 do Emp. 96/7 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 22144		2.020,20	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1043 do Emp. 100/6 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 22186		2.102,60	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 699 do Emp. 181/2 de ROMUALDO DOS ANJOS PIRES, NÂºDoc 51102, Chave: 23300		4.541,90	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 688 do Emp. 132/3 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 11884, Chave: 23330		290,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 709 do Emp. 119/2 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 23310		540,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 713 do Emp. 121/9 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 23248		3.991,02	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 710 do Emp. 121/8 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 23250		5.992,59	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 699 do Emp. 121/7 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 23298		16.372,65	0,00	
	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 368 do Emp. 152/1 de DINUBIA COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI- EPP, NÂºDoc				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/05/2023		552141, Chave: 22134		3.597,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 679 do Emp. 241/1 de COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECÇÔES ALMEIDA BRAGA LT, NÂºDoc 25753, Chave: 23334		5.004,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1104 do Emp. 247/1 de COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECÇÔES ALMEIDA BRAGA LT, NÂºDoc 25753, Chave: 22092		4.130,55	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 678 do Emp. 240/1 de COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECÇÔES ALMEIDA BRAGA LT, NÂºDoc 25753, Chave: 23297		5.072,80	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 670 do Emp. 244/1 de VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NÂºDoc 45591, Chave: 23329		8.366,10	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1060 do Emp. 146/8 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 23238		11.928,63	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 698 do Emp. 118/5 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23296		59.097,54	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 693 do Emp. 117/5 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23265		4.835,97	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 668 do Emp. 104/4 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 23336		4.862,58	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 360 do Emp. 90/5 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 22123		2.130,68	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1059 do Emp. 148/6 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 34839091, Chave: 22130		6.517,07	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 692 do Emp. 157/3 de ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP, NÂºDoc 51105, Chave: 23220		7.950,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 640 do Emp. 105/4 de C F MED LTDA, NÂºDoc 61711, Chave: 23341		9.748,05	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Pag. NÂº 361 do Emp. 3/4 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, NÂºDoc 5116, Chave: 22147		34.428,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 666 do Emp. 75/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 51102, Chave: 23403		2.200,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 1087 do Emp. 134/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 51104, Chave: 22183		2.129,60	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 359 do Emp. 74/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 51105, Chave: 22149		1.464,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 695 do Emp. 109/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 51110, Chave: 23226		5.280,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 667 do Emp. 76/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 51103, Chave: 23391		3.217,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 1086 do Emp. 135/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 51103, Chave: 22184		2.637,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 694 do Emp. 108/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 51109, Chave: 23225		6.540,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 358 do Emp. 73/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 51104, Chave: 22162		2.141,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 700 do Emp. 13/3 de EUNICE ALVES DA SILVA, NÂºDoc 51111, Chave: 23227		2.599,80	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 664 do Emp. 109/3 de GILMAR NERY ALVES, NÂºDoc 14515, Chave: 23364		300,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 663 do Emp. 25/5 de ZHENG PEILING, NÂºDoc 51109, Chave: 23198		5.944,36	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 701 do Emp. 149/2 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES, NÂºDoc 552141, Chave: 23301		551,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 353 do Emp. 69/4 de GILMAR FARIAS DE SANTOS, NÂºDoc 51101, Chave: 22131		250,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 659 do Emp. 93/4 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES, NÂºDoc 18713, Chave: 23283		3.736,13	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 657 do Emp. 1/8 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 51108, Chave: 23197		1.600,75	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 690 do Emp. 255/1 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 42626, Chave: 23348		57,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 355 do Emp. 78/3 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO, NÂºDoc 51108, Chave: 22132		250,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 349 do Emp. 131/1 de HENRIETE PAIVA SILVA, NÂºDoc 552141, Chave: 22155		190,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1118 do Emp. 115/4 de RENATO TAKESHI TOITA, NÂºDoc 51121, Chave: 22170		11.488,46	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 690 do Emp. 103/4 de IVONETE PINTO DAMACENA, NÂºDoc 172141, Chave: 23217		1.212,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 352 do Emp. 67/4 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA, NÂºDoc 51102, Chave: 22128		250,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 715 do Emp. 6/5 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 23347		2.847,92	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1030 do Emp. 195/1 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR, NÂºDoc 51110, Chave: 22174		42,75	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1028 do Emp. 138/2 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 13711, Chave: 23260		336,30	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 367 do Emp. 2/5 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 22157		183,83	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 689 do Emp. 7/5 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 23343		1.028,85	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 705 do Emp. 3/5 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 23304		1.678,46	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 662 do Emp. 69/4 de ROXANE SÁ TELES ROCHA, NÂºDoc 45037, Chave: 23365		1.302,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 660 do Emp. 71/4 de MARIDETE MARIA DE JESUS, NÂºDoc 51110, Chave: 23375		250,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 661 do Emp. 110/3 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 11172, Chave: 23366		1.400,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2598 do Empenho Nº 6/5 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com serviços prestados na lavagem dos carros e ônibus escolares da Sec. de Educação (FME), conforme relação em anexo.		0,00	3.116,40	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 351 do Emp. 68/4 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE, NÂºDoc 172141, Chave: 22154		1.302,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 714 do Emp. 5/5 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 172141, Chave: 23313		1.029,42	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 656 do Emp. 72/8 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 51107, Chave: 23196		400,90	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1095 do Emp. 17/5 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 42626, Chave: 22191		2.065,30	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 712 do Emp. 61/5 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, NÂºDoc 51114, Chave: 23232		2.841,20	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 363 do Emp. 43/2 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, NÂºDoc 51107, Chave: 22159		133,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 673 do Emp. 249/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, NÂºDoc 51101, Chave: 23404		68,40	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1094 do Emp. 9/5 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 22193		1.148,55	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 658 do Emp. 201/2 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES, NÂºDoc 21864, Chave: 23287		3.002,80	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1071 do Emp. 123/4 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA, NÂºDoc 43122, Chave: 23245		850,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1070 do Emp. 124/4 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 51101, Chave: 22127		600,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 350 do Emp. 71/4 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 51103, Chave: 22152		700,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 689 do Emp. 102/4 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 552141, Chave: 23246		400,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 354 do Emp. 72/4 de LINDOMAR SOUZA NETO, NÂºDoc 552141, Chave: 22126		250,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1072 do Emp. 122/4 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO, NÂºDoc 17643, Chave: 23268		7.664,32	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1098 do Emp. 5/5 de MARLI FERNANDES DE SOUZA, NÂºDoc 51102, Chave: 22185		456,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1091 do Emp. 19/5 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 51107, Chave: 22180		2.067,80	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 711 do Emp. 135/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 10342, Chave: 23345		722,95	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 688 do Emp. 98/4 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES, NÂºDoc 552141, Chave: 23243		1.200,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 365 do Emp. 105/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 172141, Chave: 22163		134,90	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 717 do Emp. 140/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 172141, Chave: 23315		2.243,68	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2611 do Empenho Nº 139/5 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃO CASEIRO DESTINADO A CASA DE APOIO DE SALVADOR, CONFORME ANEXO E NF°5729.		0,00	559,30	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2608 do Empenho Nº 6/5 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamentos de despesas de refeições prontas para o pessoal a serviço do FMS, USF Felix de Souza Neto na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo e NF 5730 e 5731.		0,00	1.700,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2602 do Empenho Nº 140/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORÇA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO.		0,00	2.401,00	
11/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2603 do Empenho Nº 115/4 de RENATO TAKESHI TOITA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS), DESTE MUNICÍPIO, CFE ANEXOS.		0,00	15.731,98	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2692 do Empenho Nº 66/41 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	149,50	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2620 do Empenho Nº 155/3 de FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES. PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COM CURSO DE ADVOCACIA PÚBLICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE NF.		0,00	3.909,32	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2672 do Empenho Nº 69/89 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	14,40	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2742 do Empenho Nº 89/18 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	149,50	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 695 do Emp. 108/4 de TIM S.A, NÂºDoc 51102, Chave: 22173		189,46	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 685 do Emp. 19/25 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51122, Chave: 23207		261,27	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 684 do Emp. 19/24 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51121, Chave: 23208		211,70	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 682 do Emp. 19/22 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51103, Chave: 23209		105,85	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 681 do Emp. 19/21 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51120, Chave: 23210		105,47	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 687 do Emp. 19/27 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51102, Chave: 23211		284,48	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 686 do Emp. 19/26 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51119, Chave: 23212		108,82	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 683 do Emp. 19/23 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51118, Chave: 23214		1.789,40	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 675 do Emp. 116/9 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 51112, Chave: 22153		359,42	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 676 do Emp. 116/10 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 51111, Chave: 22156		317,90	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2746 do Empenho Nº 47/30 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	103,50	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3087 do Empenho Nº 48/13 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	46,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2971 do Empenho Nº 86/23 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	33,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 697 do Emp. 101/4 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 51104, Chave: 23219		1.460,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 704 do Emp. 131/4 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23303		8.865,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 665 do Emp. 242/1 de FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, NÂºDoc 55552, Chave: 23339		34.536,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 714 do Emp. 236/2 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME, NÂºDoc 51113, Chave: 23200		3.740,62	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 691 do Emp. 136/3 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 552141, Chave: 23253		8.500,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 713 do Emp. 233/2 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME, NÂºDoc 51107, Chave: 23378		1.579,38	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 715 do Emp. 231/1 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME, NÂºDoc 51112, Chave: 23228		1.620,94	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1105 do Emp. 172/1 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 51108, Chave: 22178		4.500,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 696 do Emp. 81/4 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23291		4.800,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 655 do Emp. 50/4 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 23337		3.420,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 366 do Emp. 54/4 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 22136		2.880,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1093 do Emp. 178/3 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 51105, Chave: 22182		222,27	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 370 do Emp. 110/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 51109, Chave: 22146		139,50	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 686 do Emp. 138/3 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 51105, Chave: 23382		124,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 639 do Emp. 138/2 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 51106, Chave: 23379		313,10	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 703 do Emp. 151/2 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 51108, Chave: 23224		1.019,90	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1107 do Emp. 161/7 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 51112, Chave: 22171		159,50	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 696 do Emp. 49/7 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 51103, Chave: 22175		329,23	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 694 do Emp. 49/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 51104, Chave: 22177		867,04	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 716 do Emp. 18/8 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 51101, Chave: 23206		219,50	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1029 do Emp. 97/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 51111, Chave: 22172		1.013,07	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1033 do Emp. 235/1 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 22188		350,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 708 do Emp. 78/4 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 23308		3.870,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 684 do Emp. 137/2 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA, NÂºDoc 19044, Chave: 23373		6.992,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 641 do Emp. 17/3 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 23405		350,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1112 do Emp. 156/4 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS, NÂºDoc 40330, Chave: 23264		56.389,62	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2596 do Empenho Nº 236/2 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Pagto de despesa com prestação de serviços de hospedagem, para atender as demandas do Departamento de Cultura, Esporte e Lazer, cfe relação.		0,00	3.937,50	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2595 do Empenho Nº 233/2 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Pagamento de Despesa com Hospedagem para o pessoal a serviço do FME, conforme anexo.		0,00	1.662,50	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3104 do Empenho Nº 48/18 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	69,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 2619 do Empenho Nº 74/4 de CLARO S.A. PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.		0,00	130,76	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2706 do Empenho Nº 46/30 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	115,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 712 do Emp. 80/5 de GD CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 51108, Chave: 23377		3.500,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Estorno Nº 3 da Liquidação de Nº 2296 do Empenho 126/34 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 04/2023.		771,89	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2648 do Empenho Nº 269/1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA. Pagto de despesas com IPTU/TRSD ano 2023, imóvel locado para atender as demandas do FME, nesta data.		0,00	156,38	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2649 do Empenho Nº 269/2 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA. Pagto de despesas com IPTU/TRSD ano 2023, imóvel locado para atender as demandas do FME, nesta data.		0,00	156,34	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2651 do Empenho Nº 269/3 de PREFEITURA MUNICIPAL DE		0,00	156,34	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		FEIRA DE SANTANA. Pagto de despesas com IPTU/TRSD ano 2023, imóvel locado para atender as demandas do FME, nesta data.				
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2609 do Empenho Nº 257 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA. Valor empenhado nesta data para atender despesas com pagamento de JUROS S/ IPTU/TRSD ano 2023, imóvel locado para atender as demandas do FMS, nesta data.		0,00	1,03	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 669 do Emp. 79/4 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, NÂºDoc 20067, Chave: 23335		1.900,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 676 do Emp. 59/9 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 23263		700,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 673 do Emp. 71/4 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 552141, Chave: 23319		3.500,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1119 do Emp. 86/23 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 111, Chave: 23507		33,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 373 do Emp. 47/30 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 831, Chave: 23371		103,50	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 374 do Emp. 48/13 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 831311, Chave: 23533		46,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 718 do Emp. 46/30 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 831, Chave: 23357		115,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1090 do Emp. 21/5 de IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, NÂºDoc 34809, Chave: 23233		1.207,98	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 347 do Emp. 15/11 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51111, Chave: 22101		62,65	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 348 do Emp. 15/12 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51112, Chave: 22099		115,14	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 346 do Emp. 15/10 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51112, Chave: 22104		113,93	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1063 do Emp. 42/26 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51120, Chave: 22072		800,91	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1062 do Emp. 42/25 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51119, Chave: 22073		1.180,51	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1061 do Emp. 42/24 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51118, Chave: 22074		36,47	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1065 do Emp. 42/28 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51117, Chave: 22075		238,06	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1064 do Emp. 42/27 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51116, Chave: 22076		65,64	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1066 do Emp. 42/30 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51114, Chave: 22078		533,33	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1067 do Emp. 42/31 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51113, Chave: 22079		105,85	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 679 do Emp. 222/1 de MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, NÂºDoc 51117, Chave: 23242		8.562,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 647 do Emp. 126/30 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51116, Chave: 22139		493,37	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 646 do Emp. 126/29 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51115, Chave: 22141		467,25	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 654 do Emp. 126/38 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51123, Chave: 22119		105,85	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 652 do Emp. 126/36 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51121, Chave: 22120		2.418,91	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 651 do Emp. 126/35 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51120, Chave: 22121		105,85	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 650 do Emp. 126/33 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51119, Chave: 22122		1.543,07	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 653 do Emp. 126/37 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51122, Chave: 22117		539,79	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 649 do Emp. 126/32 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51118, Chave: 22124		105,85	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 648 do Emp. 126/31 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51117, Chave: 22125		1.433,59	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 645 do Emp. 126/28 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51114, Chave: 22143		161,11	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 644 do Emp. 126/27 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51113, Chave: 22148		109,89	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 643 do Emp. 117/5 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51111, Chave: 22160		1.217,05	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 720 do Emp. 269/1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, NÂºDoc 51112, Chave: 22189		156,38	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 721 do Emp. 269/2 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, NÂºDoc 51105, Chave: 22192		156,34	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1114 do Emp. 116/4 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP, NÂºDoc 17369, Chave: 23266		10.621,16	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 722 do Emp. 269/3 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, NÂºDoc 51106, Chave: 23194		156,34	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 719 do Emp. 257 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, NÂºDoc 51112, Chave: 23195		1,03	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1120 do Emp. 89/18 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 831, Chave: 23368		149,50	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 723 do Emp. 48/18 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 165099, Chave: 23549		69,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1058 do Emp. 42/29 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51115, Chave: 22077		105,85	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 702 do Emp. 150/2 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23302		8.682,80	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1099 do Emp. 177/2 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA, NÂºDoc 19044, Chave: 23230		10.585,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1103 do Emp. 249/1 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 23259		4.230,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 719 do Emp. 66/41 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 831, Chave: 23344		149,50	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 693 do Emp. 117/6 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 51101, Chave: 22158		712,85	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 718 do Emp. 69/89 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23237		14,40	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.92.0.0.00.0	Pag. NÂº 672 do Emp. 219/2 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA, NÂºDoc 51113, Chave: 23229		21.187,56	0,00	
12/05/2023		Empenho: 117 / 6. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43263		0,00	3.660,58	
12/05/2023		Conhecimento nº 56 Emp. 23/1 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:17682 - 58873		381,82	0,00	
12/05/2023		Conhecimento nº 55 Emp. 23/1 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:17681 - 58873		509,09	0,00	
12/05/2023		Conhecimento nº 57 Emp. 23/1 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:17683 - 58873		2.800,01	0,00	
12/05/2023		Empenho: 24 / 1. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 43405		0,00	38.181,97	
12/05/2023		Empenho: 118 / 6. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43264		0,00	65.280,67	
12/05/2023		Empenho: 23 / 1. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 43404		0,00	25.454,65	
12/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 172 do Emp. 57/3 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 23383		2.766,64	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1152 do Emp. 171/2 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 75295686, Chave: 23288		157,90	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 2642 do Empenho Nº 109/48 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Fabiane Vieira da Silva.		0,00	201,60	
12/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 2643 do Empenho Nº 109/49 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Valdiléia Neves de Araujo.		0,00	201,60	
12/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 2644 do Empenho Nº 109/50 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Sebastião José dos Anjos.		0,00	201,60	
12/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 2645 do Empenho Nº 109/51 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Roberval Dias Almeida.		0,00	201,60	
12/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 2646 do Empenho Nº 109/52 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jhoon Lennon Santos Ramos.		0,00	49,50	
12/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 2647 do Empenho Nº 109/53 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Danilo Silva de Souza.		0,00	201,60	
12/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 2635 do Empenho Nº 109/41 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Silvino Santos de Souza.		0,00	201,60	
12/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 2636 do Empenho Nº 109/42 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jose Roberto Ferreira de Souza.		0,00	201,60	
12/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 2637 do Empenho Nº 109/43 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Adriana Rosa da Silva.		0,00	201,60	
12/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 2638 do Empenho Nº 109/44 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jose Lopes dos Santos.		0,00	201,60	
12/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 2639 do Empenho Nº 109/45 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Elenívia Souza Alcantara.		0,00	201,60	
12/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 2640 do Empenho Nº 109/46 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Joseval ferreira Pina.		0,00	201,60	
12/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 2641 do Empenho Nº 109/47 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Audemir Emidio da Silva.		0,00	201,60	
12/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2630 do Empenho Nº 14/9 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 05/2023.		0,00	139,22	
12/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 2631 do Empenho Nº 14/10 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 05/2023.		0,00	359,59	
12/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3159 do Empenho Nº 7/20 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	23,00	
12/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 176 do Emp. 7/20 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 5, Chave: 23565		23,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2679 do Empenho Nº 69/90 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	79,74	
12/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 720 do Emp. 69/90 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23305		79,74	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 173 do Emp. 66 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 23384		310,00	0,00	
12/05/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 175 do Emp. 24/1 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 23387		38.181,97	0,00	
12/05/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 174 do Emp. 23/1 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 23389		21.763,73	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
15/05/2023		Empenho: 140 / 5. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 43282		0,00	35.943,92	
15/05/2023		Conhecimento nº 582 Emp. 6/5 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:17653 - 58897		85,00	0,00	
15/05/2023		Conhecimento nº 583 Emp. 139/5 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:17654 - 58899		27,96	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 741 do Emp. 89/4 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 23457		3.594,52	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 722 do Emp. 117/6 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23204		3.660,58	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 723 do Emp. 118/6 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23203		65.280,67	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 1185 do Emp. 109/49 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 15354, Chave: 23397		201,60	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 1181 do Emp. 109/45 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 17695, Chave: 23398		201,60	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 1182 do Emp. 109/46 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 1206, Chave: 23399		201,60	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 1186 do Emp. 109/50 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 13265, Chave: 23400		201,60	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 1183 do Emp. 109/47 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 12726, Chave: 23401		201,60	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 1179 do Emp. 109/43 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 7671, Chave: 23402		201,60	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 1178 do Emp. 109/42 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 51502, Chave: 23416		201,60	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 1189 do Emp. 109/53 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 78004428, Chave: 23431		201,60	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 1187 do Emp. 109/51 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 78004349, Chave: 23432		201,60	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 1188 do Emp. 109/52 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 78076376, Chave: 23433		49,50	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 1184 do Emp. 109/48 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 78004185, Chave: 23434		201,60	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 1180 do Emp. 109/44 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 78023771, Chave: 23435		201,60	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 1177 do Emp. 109/41 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 77983569, Chave: 23436		201,60	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 1170 do Emp. 139/5 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 51503, Chave: 23415		531,34	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 740 do Emp. 70/4 de MARIA IRACENE DA SILVA CORDEIRO, NÂºDoc 72929, Chave: 23456		1.838,50	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 1169 do Emp. 6/5 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 51504, Chave: 23413		1.615,00	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1191 do Emp. 161/8 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 23392		186,64	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1190 do Emp. 89/19 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 871, Chave: 23369		34,50	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 725 do Emp. 69/91 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23306		14,40	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 724 do Emp. 66/42 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 321, Chave: 23346		11,50	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1192 do Emp. 39/26 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 51501, Chave: 23394		158,02	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 742 do Emp. 74/4 de CLARO S.A, NÂºDoc 51501, Chave: 23455		130,76	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 721 do Emp. 155/3 de FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES, NÂºDoc 51501, Chave: 23205		3.909,32	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 380 do Emp. 14/9 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 51501, Chave: 23350		139,22	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 381 do Emp. 14/10 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 51502, Chave: 23351		359,59	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2743 do Empenho Nº 89/19 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	34,50	
15/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2774 do Empenho Nº 39/26 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 05/2023.		0,00	158,02	
15/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2772 do Empenho Nº 161/8 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês Abril.		0,00	186,64	
15/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2680 do Empenho Nº 69/91 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	14,40	
15/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2693 do Empenho Nº 66/42 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
16/05/2023		Empenho: 147 / 7. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43294		0,00	3.136,34	
16/05/2023		Empenho: 102 / 2. Evento: 23.01.04.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 43288		0,00	2.598,50	
16/05/2023		Empenho: 238 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 43293		0,00	4.121,02	
16/05/2023		Empenho: 231 / 4. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 43285		0,00	4.490,00	
16/05/2023		Empenho: 150 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 43290		0,00	6.000,60	
16/05/2023		Empenho: 146 / 9. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43284		0,00	21.683,41	
16/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2658 do Empenho Nº 215/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO E NF°5748.		0,00	108,00	
16/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2660 do Empenho Nº 215/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO E NF°5751.		0,00	306,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
16/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2661 do Empenho Nº 112/3 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃO CASEIRO DESTINADO A POLICIA MILITAR, CIVIL, DETENTOS E DEMAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXOS NF°5740.		0,00	471,24	
16/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2664 do Empenho Nº 10/5 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMS, conforme relação e NF°5735.		0,00	771,90	
16/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3105 do Empenho Nº 48/19 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	34,50	
16/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2825 do Empenho Nº 69/92 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	27,54	
16/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2655 do Empenho Nº 129/10 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	31.879,10	
16/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 727 do Emp. 69/92 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23449		27,54	0,00	
16/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 743 do Emp. 48/19 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 573534, Chave: 23550		34,50	0,00	
16/05/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.1	Evento : 30.01.91.00Liquidação Nº 3195 do Empenho Nº 89/5 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER. Pagamento de despesa com contribuição para a Liga Baiana Contra o Câncer - Maio/2023.		0,00	2.600,00	
16/05/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.1	Pag. NÂº 728 do Emp. 89/5 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER, NÂºDoc 47935, Chave: 23597		2.600,00	0,00	
17/05/2023		Empenho: 169 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOECIO VIEIRA MUNDURUCA FILHO.Liquidação: 43315		0,00	2.571,93	
17/05/2023		Empenho: 182 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: ROSANA SOUZA MIRANDA.Liquidação: 43319		0,00	2.574,30	
17/05/2023		Empenho: 135 / 2. Evento: 20.04.00.01. Credor: LOPES E TEIXEIRA LTDA.Liquidação: 43330		0,00	1.960,00	
17/05/2023		Empenho: 148 / 7. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43317		0,00	1.468,54	
17/05/2023		Empenho: 186 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: WARLLEY TAIGAN NUNES FERREIRA SANTOS.Liquidação: 43338		0,00	1.230,00	
17/05/2023		Empenho: 183 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: SIDAILTON FRANCISCO DE SOUZA.Liquidação: 43318		0,00	712,20	
17/05/2023		Empenho: 194 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: A L COUTO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA..Liquidação: 43320		0,00	53.384,90	
17/05/2023		Conhecimento nº 584 Emp. 114/4 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:17684 - 58932		1.197,81	0,00	
17/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 755 do Emp. 169/2 de JOECIO VIEIRA MUNDURUCA FILHO, NÂºDoc 27061, Chave: 23454		2.571,93	0,00	
17/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2689 do Empenho Nº 157/2 de SAVIO ALVES DOS SANTOS. Pagamento de despesa com Apresentação Artística da Banda Rexdeixxon no dia 13/05/2023 nos Festejos Tradicionais da Comunidade de Várzea.		0,00	3.310,00	
17/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2701 do Empenho Nº 1/9 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA FESTA TRADICIONAL DO POVOADO DE VARZEA, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO E NF°5754.		0,00	1.685,00	
17/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2703 do Empenho Nº 72/9 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagamento de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme nf°5755.		0,00	422,00	
17/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2699 do Empenho Nº 198/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO GUILHERMINO NOVAIS PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO E NF5744.		0,00	1.691,34	
17/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2694 do Empenho Nº 43/3 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Pagamento de Despesa no Preparo de Refeições para o Servidores do Conselho Tutelar, conforme anexo e NF5710.		0,00	126,00	
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2713 do Empenho Nº 42/32 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	36,47	
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2681 do Empenho Nº 132/5 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 04/2023.		0,00	671,75	
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2684 do Empenho Nº 73/6 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 04/2023.		0,00	4.709,20	
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2716 do Empenho Nº 39/25 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 05/2023.		0,00	35,16	
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2787 do Empenho Nº 114/4 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS - PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023 E ANEXOS.		0,00	31.688,19	
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3106 do Empenho Nº 48/20 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2718 do Empenho Nº 19/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 05/2023.		0,00	159,70	
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2719 do Empenho Nº 18/9 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 05/2023.		0,00	440,34	
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2720 do Empenho Nº 18/10 de COELBA - COMPANHIA		0,00	367,01	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 04/2023.				
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2826 do Empenho Nº 69/93 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	27,18	
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2682 do Empenho Nº 107/5 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 04/2023.		0,00	1.085,90	
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2696 do Empenho Nº 133/2 de LOPES E TEIXEIRA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM QUADRO DE COMANDO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME ANEXO E NF1244.		0,00	3.160,00	
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2709 do Empenho Nº 19/28 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento pelo fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município.		0,00	52,44	
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2711 do Empenho Nº 19/29 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento pelo fornecimento de água para manutenção dos diversos setores administrativos, deste município.		0,00	62,65	
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2715 do Empenho Nº 126/39 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	117,97	
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 729 do Emp. 69/93 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23450		27,18	0,00	
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 754 do Emp. 48/20 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 180487, Chave: 23551		11,50	0,00	
17/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1195 do Emp. 114/4 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA, NÂºDoc 10815, Chave: 23442		30.490,38	0,00	
18/05/2023		Empenho: 152 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 43378		0,00	11.799,56	
18/05/2023		Empenho: 95 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 43387		0,00	999,10	
18/05/2023		Empenho: 124 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 43396		0,00	387,83	
18/05/2023		Empenho: 194 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 43389		0,00	550,50	
18/05/2023		Empenho: 90 / 6. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43388		0,00	2.472,47	
18/05/2023		Empenho: 166 / 2. Evento: 23.01.16.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 43361		0,00	2.476,95	
18/05/2023		Empenho: 166 / 3. Evento: 23.01.16.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 43373		0,00	2.487,97	
18/05/2023		Empenho: 193 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 43390		0,00	2.040,25	
18/05/2023		Empenho: 124 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 43391		0,00	1.496,05	
18/05/2023		Empenho: 161 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES.Liquidação: 43393		0,00	7.257,60	
18/05/2023		Empenho: 216 / 3. Evento: 23.01.04.00. Credor: MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA.Liquidação: 43363		0,00	7.617,50	
18/05/2023		Empenho: 147 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 43383		0,00	4.807,33	
18/05/2023		Empenho: 104 / 5. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43395		0,00	4.629,89	
18/05/2023		Empenho: 89 / 5. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 43394		0,00	5.197,29	
18/05/2023		Empenho: 151 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 43386		0,00	13.196,69	
18/05/2023		Conhecimento nº 477 Emp. 224/1 de EDNILTON NOVAIS BARRETO. Código:17627 - 59207		66,00	0,00	
18/05/2023		Empenho: 222 / 1. Evento: 23.01.21.00. Credor: CLERISTON FERREIRA LELIS - ME.Liquidação: 43382		0,00	17.063,70	
18/05/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.1	Pag. NÂº 732 do Emp. 67/5 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 4601, Chave: 23453		100.501,88	0,00	
18/05/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.1	Evento : 30.01.80.00Liquidação Nº 2832 do Empenho Nº 67/5 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pelo pagamento da despesas com juros sobre a dívida conforme contrato FINISA CT 0601397 - 25 do MUNICIPIO DE IRAQUARA - BA - Parcela: 17ª - Maio/2023.		0,00	100.501,88	
18/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2722 do Empenho Nº 111/2 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA E NF°5692.		0,00	72,00	
18/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2817 do Empenho Nº 169/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DO FMAS, CFE NFs.		0,00	1.363,95	
18/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2758 do Empenho Nº 264/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Pagamento de despesa com Serviços Prestados no Preparo de Refeições para atender as Necessidades da Secretaria de Saúde, conforme relação em anexo e NF°5749.		0,00	160,00	
18/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 758 do Emp. 224/1 de EDNILTON NOVAIS BARRETO, NÂºDoc 51801, Chave: 23526		1.254,00	0,00	
18/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2750 do Empenho Nº 232/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DE ACORDO ORIENTAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E NF°5745.		0,00	2.628,00	
18/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2751 do Empenho Nº 228/1 de PATRIZIA ANDRADE FERREIRA. Pagamento de despesa com Formação Continuada de Educação Inclusiva para os		0,00	7.500,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		Professores, Auxiliares e os Profissionais do Centro da Rede Municipal, conforme anexo e NF°39.				
18/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 759 do Emp. 48/21 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 183431, Chave: 23552		11,50	0,00	
18/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 730 do Emp. 69/94 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23451		23,58	0,00	
18/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2735 do Empenho Nº 116/12 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 04/2023.		0,00	181,02	
18/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3107 do Empenho Nº 48/21 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
18/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2827 do Empenho Nº 69/94 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	23,58	
18/05/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 3165 do Empenho Nº 225/1 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFIC, PARA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL (MÓDULOS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANO PLURIANUAL PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LOA) E SISTEMAS ESTRUTURANTES DE LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO E NF°662.		0,00	31.000,00	
19/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2828 do Empenho Nº 69/95 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	33,89	
19/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 741 do Emp. 69/95 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23452		33,89	0,00	
22/05/2023		Empenho: 162 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 43435		0,00	8.741,85	
22/05/2023		Empenho: 4 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 43437		0,00	1.376,73	
22/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2802 do Empenho Nº 114/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Pagamento de despesa com preparo de Bolos para o Evento: Palestra Circuito de Inovação - Sala do Empreendedor, Conforme anexo e NF°5760.		0,00	125,95	
22/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3109 do Empenho Nº 69/96 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	25,20	
22/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2790 do Empenho Nº 99/17 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/maio.		0,00	15,55	
22/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 742 do Emp. 69/96 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23554		25,20	0,00	
23/05/2023		Empenho: 67. Evento: 23.01.10.00. Credor: IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS.Liquidação: 43835		0,00	650,53	
23/05/2023		Empenho: 100 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 43461		0,00	1.587,00	
23/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 187 do Emp. 67 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS, NÂºDoc 0, Chave: 23571		650,53	0,00	
23/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2823 do Empenho Nº 142/3 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Pagamento de despesa com serviço prestado na confecção de Bolos para os pacientes que realizaram Cirurgia de Catarata e para o evento da Semana do Bebe, conforme anexo e NF°5759.		0,00	400,75	
23/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2824 do Empenho Nº 149/3 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Pagamento de despesa com prestação de serviço no preparo de Refeições para Prestadores de Serviços na Recuperação de Estradas Vicinais, conforme anexo e NF°5761.		0,00	580,00	
23/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2819 do Empenho Nº 39/27 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 05/2023.		0,00	300,89	
23/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2820 do Empenho Nº 39/28 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 05/2023.		0,00	270,99	
23/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2821 do Empenho Nº 39/29 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 05/2023.		0,00	543,56	
23/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3167 do Empenho Nº 68 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS. DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REVISAO DO VEÍCULO POLO DE PLACA RPN2G28 CHASSI 9BWAG5BZ4PP004178 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.		0,00	460,80	
23/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2812 do Empenho Nº 42/33 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	689,85	
23/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2813 do Empenho Nº 42/34 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	1.096,95	
23/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2818 do Empenho Nº 42/35 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	65,64	
23/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2831 do Empenho Nº 97/3 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMS, conforme relação.		0,00	1.586,24	
23/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3108 do Empenho Nº 48/22 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
23/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 188 do Emp. 68 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS, NÂºDoc 0, Chave: 23572		460,80	0,00	
23/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 770 do Emp. 48/22 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 215537, Chave: 23553		11,50	0,00	
24/05/2023		Empenho: 283 / 1. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43474		0,00	20.734,70	
24/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 773 do Emp. 179/1 de RENATO PIRES GUIMARAES, NÂºDoc 14963, Chave: 23525		4.332,00	0,00	
24/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2850 do Empenho Nº 72/10 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA.		0,00	422,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		Pagamento de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme nf°5766.				
24/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2833 do Empenho Nº 145/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Pagamento de despesa com Prestação de Serviço no Preparo de Refeições Prontas para atender as necessidades do FMAS, conforme anexo.		0,00	72,00	
24/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2848 do Empenho Nº 152/2 de DANIEL SOUZA MIRANDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE VASSOURA ECOLOGICA TIPO GARI ESTILO REDONDA, PRODUZIDA A PARTI DE GARRAFAS PET, CONFORME ANEXO E NF°5738.		0,00	2.420,00	
24/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3110 do Empenho Nº 69/97 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	59,09	
24/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2829 do Empenho Nº 42/36 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 04/2023.		0,00	106,87	
24/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2830 do Empenho Nº 42/37 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 05/2023.		0,00	105,85	
24/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2838 do Empenho Nº 45/3 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Pagamento de despesa na prestação de serviços com hospedagem, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme anexo.		0,00	8.690,88	
24/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 744 do Emp. 69/97 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23555		59,09	0,00	
24/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1201 do Emp. 42/36 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 52401, Chave: 23501		106,87	0,00	
25/05/2023		Empenho: 90 / 7. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43497		0,00	3.380,75	
25/05/2023		Empenho: 50 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 43493		0,00	796,96	
25/05/2023		Empenho: 148 / 8. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43499		0,00	11.182,22	
25/05/2023		Empenho: 147 / 8. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43498		0,00	4.352,48	
25/05/2023		Empenho: 146 / 10. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43495		0,00	14.733,73	
25/05/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 2852 do Empenho Nº 55/5 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMAS, conforme relação e NF°1277.		0,00	128,70	
25/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2851 do Empenho Nº 1/10 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO CULTURAL NA PRAÇA DOS EVENTOS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO E NF°5765.		0,00	1.685,00	
25/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2856 do Empenho Nº 86/3 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Pagamento de despesa com prestação de serviço no preparo de Bolos destinados ao evento do CRAS - Entrega dos Instrumentos Musicais para Reativação da Filarmônica, conforme anexo e NF°5757.		0,00	68,70	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 3006 do Empenho Nº 116/13 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 03/2023.		0,00	378,29	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3095 do Empenho Nº 108/5 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de Despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	55,00	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3088 do Empenho Nº 48/14 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3089 do Empenho Nº 48/15 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3091 do Empenho Nº 89/20 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1219 do Emp. 108/5 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 0, Chave: 23544		55,00	0,00	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 392 do Emp. 49/5 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811451, Chave: 23539		11,50	0,00	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 391 do Emp. 49/4 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811451, Chave: 23537		11,50	0,00	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3071 do Empenho Nº 47/31 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	23,00	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3102 do Empenho Nº 46/33 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3092 do Empenho Nº 49/5 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3090 do Empenho Nº 49/4 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 774 do Emp. 289/1 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 23527		6.264,22	0,00	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1202 do Emp. 228/2 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 3401, Chave: 23460		5.587,30	0,00	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 388 do Emp. 144/2 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 23515		717,00	0,00	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 748 do Emp. 217/2 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 3401, Chave: 23521		1.681,48	0,00	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3111 do Empenho Nº 69/98 de CAIXA ECONOMICA		0,00	91,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.				
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 761 do Emp. 69/98 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23556		91,00	0,00	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 775 do Emp. 116/13 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 52502, Chave: 23528		378,29	0,00	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1218 do Emp. 89/20 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 237664, Chave: 23538		11,50	0,00	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 776 do Emp. 46/33 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 237671, Chave: 23547		11,50	0,00	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 400 do Emp. 47/31 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811451, Chave: 23530		23,00	0,00	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 389 do Emp. 48/14 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811451, Chave: 23535		11,50	0,00	
25/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 390 do Emp. 48/15 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811451, Chave: 23536		11,50	0,00	
26/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 767 do Emp. 69/99 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23557		10,80	0,00	
26/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3112 do Empenho Nº 69/99 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	10,80	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3113 do Empenho Nº 69/100 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	1.161,94	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 2908 do Empenho Nº 59/10 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A TARDE, CFE ANEXOS.		0,00	700,00	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2888 do Empenho Nº 19/30 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	211,70	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2889 do Empenho Nº 19/31 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	105,85	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2890 do Empenho Nº 19/32 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	105,85	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2892 do Empenho Nº 19/33 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	2.117,84	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2893 do Empenho Nº 19/34 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	191,64	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2894 do Empenho Nº 19/35 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 05/2023.		0,00	1.004,00	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2900 do Empenho Nº 71/5 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E RECURSOS HUMANOS REFERENTE A 05/2023.		0,00	3.500,00	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3196 do Empenho Nº 66/44 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 405 do Emp. 70/5 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 52901, Chave: 23514		1.400,00	0,00	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2904 do Empenho Nº 70/5 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SUAS E FEAS DO FMAS.		0,00	1.400,00	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3076 do Empenho Nº 47/32 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 769 do Emp. 129/10 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 52902, Chave: 23518		31.879,10	0,00	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2896 do Empenho Nº 15/13 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	105,85	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2882 do Empenho Nº 42/38 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	105,85	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2901 do Empenho Nº 42/43 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 05/2023.		0,00	330,90	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2886 do Empenho Nº 42/39 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	145,22	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2897 do Empenho Nº 42/40 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 05/2023.		0,00	105,85	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2898 do Empenho Nº 42/41 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 05/2023.		0,00	383,28	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2899 do Empenho Nº 42/42 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 05/2023.		0,00	105,85	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 771 do Emp. 69/100 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23558		1.161,94	0,00	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 773 do Emp. 66/44 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 478, Chave: 23598		11,50	0,00	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 406 do Emp. 47/32 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 801491, Chave: 23531		11,50	0,00	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2906 do Empenho Nº 126/49 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	105,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2903 do Empenho Nº 126/48 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	3.322,12	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2887 do Empenho Nº 126/47 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 05/2023.		0,00	795,10	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2875 do Empenho Nº 126/45 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 05/2023.		0,00	702,26	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2883 do Empenho Nº 126/46 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 05/2023.		0,00	1.105,15	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2865 do Empenho Nº 126/40 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 05/2023.		0,00	109,89	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2866 do Empenho Nº 126/41 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 05/2023.		0,00	539,79	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2867 do Empenho Nº 126/42 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 05/2023.		0,00	2.035,73	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2868 do Empenho Nº 126/43 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 05/2023.		0,00	105,85	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2869 do Empenho Nº 126/44 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 05/2023.		0,00	771,89	
29/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 772 do Emp. 71/5 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 14053, Chave: 23516		3.500,00	0,00	
30/05/2023		Empenho: 103 / 6. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43597		0,00	31.270,92	
30/05/2023		Empenho: 118 / 7. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43596		0,00	78.915,09	
30/05/2023		Conhecimento nº 67 Emp. 54/2 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:17905 - 59493		13,20	0,00	
30/05/2023		Empenho: 15 / 5. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 43850		0,00	9.774,70	
30/05/2023		Empenho: 117 / 7. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43600		0,00	5.845,69	
30/05/2023		Empenho: 25 / 4. Evento: 23.01.08.00. Credor: SELMA DO CARMO GAMA -ME.Liquidação: 43842		0,00	959,59	
30/05/2023		Empenho: 22 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 43844		0,00	1.363,80	
30/05/2023		Empenho: 104 / 6. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43595		0,00	3.346,15	
30/05/2023		Empenho: 143 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: CALCARIO RIO PRETO LTDA.Liquidação: 43615		0,00	2.980,80	
30/05/2023		Empenho: 30 / 5. Evento: 23.01.21.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 43845		0,00	1.447,32	
30/05/2023		Empenho: 42 / 2. Evento: 20.08.00.02. Credor: COUROS E METAIS LTDA.Liquidação: 43861		0,00	2.108,60	
30/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 192 do Emp. 22/5 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 23580		1.363,80	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 199 do Emp. 15/5 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 23585		9.774,70	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1229 do Emp. 148/7 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 77427409, Chave: 23510		1.468,54	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1231 do Emp. 148/8 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 77427379, Chave: 23511		11.182,22	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1230 do Emp. 147/8 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 77591843, Chave: 23508		4.352,48	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1228 do Emp. 147/7 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 77427451, Chave: 23509		3.136,34	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 787 do Emp. 103/6 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23517		31.270,92	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 786 do Emp. 283/1 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23522		20.734,70	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 193 do Emp. 25/4 de SELMA DO CARMO GAMA -ME, NÂºDoc 0, Chave: 23578		959,59	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 196 do Emp. 30/5 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 23581		1.447,32	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 408 do Emp. 90/7 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23512		3.380,75	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 407 do Emp. 90/6 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23513		2.472,47	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 3183 do Empenho Nº 36/4 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÃO ACERCA DA GESTÃO PÚBLICA, BUSCANDO APERFEIÇOAR AS PRATICAS DE EXECUÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS, A PARTIR DE PROCEDIMENTO REALIZADOS, CONFORME DEMANDAS REPASSADAS PELA SECRETARIA DA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA		0,00	4.000,00	
30/05/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 3187 do Empenho Nº 13/5 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTRIA TÉCNICA LEGISLATIVA A PRESIDÊNCIA E A MESA DIRETORA DAS MATÉRIAS EM		0,00	8.000,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		TRAMITAÇÃO BEM COMO ASSESSORIA A GESTÃO E A CONTROLADORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXERCÍCIO DE 2023.				
30/05/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 3181 do Empenho Nº 9/5 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. DESTINA-SE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, E RECURSOS HUMANOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
30/05/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 3217 do Empenho Nº 10/5 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. DESTINA-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E AO DPTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INFORMAÇÕES A CEF, INSS E SRF, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	4.000,00	
30/05/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 200 do Emp. 9/5 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 23586		8.000,00	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 205 do Emp. 13/5 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 23591		8.000,00	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 212 do Emp. 10/5 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 0, Chave: 23602		4.000,00	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 202 do Emp. 36/4 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 23588		4.000,00	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 213 do Emp. 54/2 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO, NÂºDoc 0, Chave: 23603		250,80	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2940 do Empenho Nº 92/4 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CAFÉ DA MANHÃ PARA EVENTOS DO FME, CONFORME ANEXOS E NF°5758.		0,00	583,95	
30/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 2956 do Empenho Nº 1/11 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO CULTURAL NA PRAÇA DOS EVENTOS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO E NF°5775.		0,00	1.685,00	
30/05/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3218 do Empenho Nº 54/2 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE E OU ALOCADOS AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DI-015-2023 E CONTRATO 018-2023.		0,00	264,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3188 do Empenho Nº 59/2 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI. Contratação para prestação de Serviços de assessoria e consultoria na informação do Sistema de Gestão e Auditoria - SIGA e serviços de digitalização aos documentos e envio e-TCM da Câmara Municipal de Iraquara - Ba no período de 03 de abril a 31 de dezembro de 2023		0,00	2.280,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 2949 do Empenho Nº 197/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte, conforme anexo.		0,00	297.302,81	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2987 do Empenho Nº 129/11 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	616,79	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 2946 do Empenho Nº 72/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte, conforme anexo.		0,00	6.037,26	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3114 do Empenho Nº 69/101 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	42,33	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2960 do Empenho Nº 196/3 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Pagamento de despesa na contratação de empresa especializada na contratação de Auxiliares Gerais para Prestação de Serviços.		0,00	320.025,44	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2965 do Empenho Nº 86/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	257.553,90	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2962 do Empenho Nº 210/3 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	441.363,06	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 198 do Emp. 18/5 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, NÂºDoc 0, Chave: 23584		300,00	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 204 do Emp. 44/3 de ATELIE CAUANE SOUSA, NÂºDoc 0, Chave: 23590		270,00	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 201 do Emp. 11/5 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 23587		800,00	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 209 do Emp. 7/21 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 23595		172,50	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 778 do Emp. 129/11 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 53001, Chave: 23523		616,79	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 207 do Emp. 39/3 de VITORIA SERVICO LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 23593		3.800,00	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2963 do Empenho Nº 52/6 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	26.831,96	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2966 do Empenho Nº 62/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 05/2023.		0,00	19.913,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 785 do Emp. 116/12 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 53001, Chave: 23524		181,02	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2964 do Empenho Nº 105/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 05/2023.		0,00	33.387,80	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 2945 do Empenho Nº 94/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS, DESTE MUNICÍPIO REF. 05/2023.		0,00	14.161,96	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 2943 do Empenho Nº 96/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS,		0,00	26.280,48	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		DESTE MUNICÍPIO REF. 05/2023.				
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3189 do Empenho Nº 39/3 de VITORIA SERVICO LTDA. DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAM 1.6 QUILOMETRAGEM LIVRE SEM CONDUTOR PARA USO ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PP-002-2021 E CONTRATO 016-2021.		0,00	3.800,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3174 do Empenho Nº 19/5 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. DESTINA-SE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 20 MEGAS PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	250,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3179 do Empenho Nº 18/5 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IMPRESSA E ELETRÔNICA DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	300,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3182 do Empenho Nº 11/5 de GPM BAHIA LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUPORTE TÉNICO REMOTO E PRESENCIAL DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE WWW.CAMARAIRAQUARA.BA.GOV.BR.		0,00	800,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3178 do Empenho Nº 20/5 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES. DESTINA-SE A SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO TEXTUAL EM MATERIAL JORNALISTICO E PUBLICITÁRIO NA FORMA IMPRESSA E OU DIGITAL, BEM COMO ATIVIDADE DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA.		0,00	2.700,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3186 do Empenho Nº 44/3 de ATELIE CAUANE SOUSA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DI-009-2023 E CONTRATO 012-023		0,00	270,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3191 do Empenho Nº 7/21 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	172,50	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 194 do Emp. 19/5 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 0, Chave: 23579		250,00	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 775 do Emp. 69/101 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23559		42,33	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 2948 do Empenho Nº 212/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FME, deste Município referente a 05/2023.		0,00	6.570,12	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 2947 do Empenho Nº 54/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FME, DESTE MUNICÍPIO REF. 05/2023.		0,00	4.024,84	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 197 do Emp. 20/5 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES, NÂºDoc 0, Chave: 23583		2.700,00	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2955 do Empenho Nº 80/6 de GD CONSULTORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - PARCELA: MAIO/2023.		0,00	3.500,00	
30/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 206 do Emp. 59/2 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI, NÂºDoc 0, Chave: 23592		2.280,00	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Pag. NÂº 203 do Emp. 21/5 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 0, Chave: 23589		1.800,00	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 3184 do Empenho Nº 21/5 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTROLE PATRIMONIAL E CONTRACHEQUE WEB AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	1.800,00	
30/05/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 208 do Emp. 42/2 de COUROS E METAIS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 23594		2.108,60	0,00	
31/05/2023		Empenho: 165 / 2. Evento: 23.01.99.00. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 43621		0,00	282,82	
31/05/2023		Empenho: 240 / 1. Evento: 23.01.17.00. Credor: ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP.Liquidação: 43631		0,00	11.725,00	
31/05/2023		Empenho: 268 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: MARCIO GREY BASTOS QUEIROZ - ME.Liquidação: 43634		0,00	43.000,00	
31/05/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 2990 do Empenho Nº 3/5 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CFE ANEXO.		0,00	34.428,00	
31/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2980 do Empenho Nº 59/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 05/2023.		0,00	54.236,17	
31/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2983 do Empenho Nº 215/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Pagamento de despesa com Prestação de Serviço com Boletim de Medição de acordo necessidade do FME, referente a 05/2023.		0,00	78.926,73	
31/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2989 do Empenho Nº 137/3 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviços na confecção de Banner, Convite, Cartaz, Certificado e Carimbo destinados a Secretaria de Educação de acordo orientação do FME, conforme anexo e NF°2805.		0,00	7.215,20	
31/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2984 do Empenho Nº 21/6 de IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA. Pagamento de despesa com exame de ressonancia e tomografia,conforme necessidade da Secretaria de Saúde.		0,00	2.790,58	
31/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2978 do Empenho Nº 95/5 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	94.795,78	
31/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3115 do Empenho Nº 69/102 de CAIXA ECONOMICA		0,00	79,56	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.				
31/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2986 do Empenho Nº 22/4 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Pagamento de Despesa com Hospedagem para o pessoal a serviço da Administração conforme anexo e NF°126.		0,00	1.646,00	
31/05/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 779 do Emp. 69/102 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23560		79,56	0,00	
01/06/2023		Empenho: 238 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 45507		0,00	4.111,02	
01/06/2023		Empenho: 231 / 5. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 43670		0,00	12.363,80	
01/06/2023		Empenho: 263 / 1. Evento: 23.01.05.00. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 43675		0,00	1.929,50	
01/06/2023		Empenho: 238 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 45509		0,00	10,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 2044 Emp. 197/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:17844 - 60137		4.459,54	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 2045 Emp. 196/3 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:17846 - 60141		6.400,51	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 2046 Emp. 86/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:17850 - 60138		7.726,62	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 540 Emp. 210/3 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:17847 - 60188		8.827,26	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 2043 Emp. 197/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:17843 - 60137		14.865,14	0,00	
01/06/2023		Empenho: 238 / 1. Estorno do Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA		4.121,02	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 549 Emp. 212/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19197 - 61524		60,37	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 2042 Emp. 72/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:17840 - 60139		90,56	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 548 Emp. 54/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19189 - 61523		98,55	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 550 Emp. 212/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19198 - 61524		201,24	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 688 Emp. 94/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:17836 - 59808		212,43	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 2041 Emp. 72/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:17837 - 60139		301,86	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 547 Emp. 54/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19188 - 61523		328,51	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 686 Emp. 96/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:17832 - 59805		394,21	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 248 Emp. 52/6 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:17848 - 59797		536,64	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 249 Emp. 62/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:17851 - 59798		597,39	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 687 Emp. 94/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:17835 - 59808		708,10	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 689 Emp. 105/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:17849 - 59804		1.001,63	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 685 Emp. 96/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:17831 - 59805		1.314,02	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 541 Emp. 59/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:17853 - 60187		1.627,09	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 690 Emp. 95/5 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:17852 - 59807		1.895,92	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 542 Emp. 215/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:17854 - 60186		2.367,80	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3020 do Empenho Nº 149/4 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA - MOLAS COM ASFALTO NA REGIÃO DE ZABELE, CONFORME ANEXO E NF°5762.		0,00	200,00	
01/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 3012 do Empenho Nº 69/5 de GILMAR FARIAS DE SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
01/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 3014 do Empenho Nº 72/5 de LINDOMAR SOUZA NETO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
01/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 3015 do Empenho Nº 78/4 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
01/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 3008 do Empenho Nº 68/5 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		0,00	1.302,00	
01/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 3011 do Empenho Nº 67/5 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
01/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3024 do Empenho Nº 225/2 de JAINE NOVAES RIBEIRO. PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ATRAÇÃO "JAINE E JAMILE" NO DIA 26 DE MAIO EM EVENTO CULTURAL NA PRAÇA DE EVENTOS.		0,00	1.100,00	
01/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3025 do Empenho Nº 72/11 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagamento de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de		0,00	422,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		pequeno porte conforme NF°5778.				
01/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 3010 do Empenho Nº 71/5 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMAS PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.		0,00	700,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062510 do Empenho Nº 46/34 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2992 do Empenho Nº 15/14 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	104,21	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 2993 do Empenho Nº 15/15 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	72,86	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2998 do Empenho Nº 144/3 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FMAS , DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 03/04.		0,00	717,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Estorno Nº 7 da Liquidação de Nº 2897 do Empenho 42/40 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 05/2023.		105,85	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062233 do Empenho Nº 99/18 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/maio.		0,00	206,05	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062487 do Empenho Nº 86/24 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	22,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2997 do Empenho Nº 237/2 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FMS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 02/04.		0,00	2.248,21	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3005 do Empenho Nº 228/3 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FMS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 03/04.		0,00	5.587,30	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062457 do Empenho Nº 89/21 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062468 do Empenho Nº 47/34 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 789 do Emp. 132/28 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3963, Chave: 23953		142,17	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 790 do Emp. 132/29 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3963, Chave: 23957		601,43	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 791 do Emp. 132/30 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3963, Chave: 23960		206,05	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 787 do Emp. 132/26 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3963, Chave: 23946		162,65	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 788 do Emp. 132/27 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3963, Chave: 23949		351,07	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 411 do Emp. 99/18 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 23859		206,05	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062223 do Empenho Nº 69/103 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	203,69	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3001 do Empenho Nº 81/5 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2023.		0,00	4.800,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 2999 do Empenho Nº 217/3 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ADM, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 03/04.		0,00	1.681,48	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3000 do Empenho Nº 101/5 de GPM BAHIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE TECNOLOGIA, DESSE MUNICÍPIO, REF. 05/2023, CFE NF°256.		0,00	1.460,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062481 do Empenho Nº 66/45 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3007 do Empenho Nº 222/2 de MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. Pelo pagamento de despesa correspondente ao termo de adesão ao Programa Garantia Safra, com a finalidade de garantir a renda minima aos agricultores familiares safra 2022/2023, deste município - Parcela: 06/06.		0,00	8.562,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062241 do Empenho Nº 132/26 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 05/2023.		0,00	162,65	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062242 do Empenho Nº 132/27 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 05/2023.		0,00	351,07	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062243 do Empenho Nº 132/28 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 05/2023.		0,00	142,17	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062244 do Empenho Nº 132/29 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 05/2023.		0,00	601,43	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062245 do Empenho Nº 132/30 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 05/2023.		0,00	206,05	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3023 do Empenho Nº 110/3 de ARLENE PERLA NETO PEREIRA ROCHA. Pagamento de despesa com prestação de serviços na realização de limpeza de Fossa do Mercadão, cfe relação.		0,00	2.000,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1232 do Emp. 96/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 117483, Chave: 23761		24.572,25	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 795 do Emp. 54/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 24290		6.143,06	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 780 do Emp. 72/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24059		5.644,84	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 781 do Emp. 197/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.,		277.978,13	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		NÂºDoc 552141, Chave: 24057				
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1233 do Emp. 94/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 23763		13.241,43	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3004 do Empenho Nº 289/2 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FME, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 03/04.		0,00	6.264,22	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062499 do Empenho Nº 212/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FME, deste Município referente a 05/2023.		0,00	4.024,84	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1234 do Emp. 105/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 116708, Chave: 23760		32.386,17	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 409 do Emp. 52/6 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 60101, Chave: 23755		26.295,32	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 783 do Emp. 86/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 24058		249.827,28	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1235 do Emp. 95/5 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 60101, Chave: 23762		92.899,86	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 788 do Emp. 210/3 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 60101, Chave: 24101		432.535,80	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 782 do Emp. 196/3 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA., NÂºDoc 60101, Chave: 24061		313.624,93	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 794 do Emp. 46/34 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 109987, Chave: 24303		11,50	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 791 do Emp. 59/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 24100		52.609,08	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 792 do Emp. 215/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 24099		76.558,93	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 793 do Emp. 212/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 24291		3.763,23	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1237 do Emp. 86/24 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 116708, Chave: 24278		22,00	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Estorno Nº 5 da Liquidação de Nº 2948 do Empenho 212/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FME, deste Município referente a 05/2023.		6.570,12	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Estorno Nº 6 da Liquidação de Nº 2947 do Empenho 54/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FME, DESTE MUNICÍPIO REF. 05/2023.		4.024,84	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9062455 do Empenho Nº 54/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FME, DESTE MUNICÍPIO REF. 06/2023.		0,00	6.570,12	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 412 do Emp. 47/34 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 861521, Chave: 24257		11,50	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 792 do Emp. 66/45 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 988, Chave: 24271		11,50	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1236 do Emp. 89/21 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 109985, Chave: 24246		11,50	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 786 do Emp. 69/103 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23833		203,69	0,00	
01/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 410 do Emp. 62/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 23756		19.315,61	0,00	
02/06/2023		Empenho: 172 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: CLERISTON FERREIRA LELIS - ME.Liquidação: 43692		0,00	2.823,40	
02/06/2023		Empenho: 251. Evento: 23.01.07.00. Credor: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.Liquidação: 43704		0,00	2.943,33	
02/06/2023		Empenho: 243 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: C I ALVES BARRETO.Liquidação: 43714		0,00	5.750,00	
02/06/2023		Empenho: 166 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: FLAVIA SILVA SOUZA.Liquidação: 43718		0,00	8.084,86	
02/06/2023		Empenho: 307. Evento: 23.01.07.00. Credor: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.Liquidação: 43805		0,00	2.344,05	
02/06/2023		Empenho: 272. Evento: 23.01.07.00. Credor: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.Liquidação: 43792		0,00	2.540,09	
02/06/2023		Empenho: 151 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: C I ALVES BARRETO.Liquidação: 43721		0,00	1.875,00	
02/06/2023		Empenho: 163 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON ALVES DE SOUZA.Liquidação: 43719		0,00	1.177,50	
02/06/2023		Empenho: 158 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: CALCARIO RIO PRETO LTDA.Liquidação: 43724		0,00	1.490,40	
02/06/2023		Empenho: 207 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 43722		0,00	493,71	
02/06/2023		Empenho: 233 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 43716		0,00	514,63	
02/06/2023		Empenho: 142 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 43723		0,00	263,47	
02/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 3036 do Empenho Nº 109/4 de GILMAR NERY ALVES. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RECURSO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ESCOLA LEOLINO JOSÉ FERNANDES.		0,00	300,00	
02/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 3031 do Empenho Nº 71/5 de MARIDETE MARIA DE JESUS. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FME, CASA DO ESTUDANTE E ALMOXARIFADO.		0,00	250,00	
02/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 3037 do Empenho Nº 69/5 de ROXANE SÁ TELES ROCHA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ED. ESPECIAL.		0,00	1.302,00	
02/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 3035 do Empenho Nº 103/5 de IVONETE PINTO DAMACENA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, SN, CENTRO - IRAQUARA-BA, DESTINADO A MORADIA DO POLICIAIS MILITARES DA CAESA.		0,00	1.212,00	
02/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 3028 do Empenho Nº 99/5 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES . PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ADM PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM.		0,00	3.120,00	
02/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 3033 do Empenho Nº 102/5 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.		0,00	400,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
02/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 3030 do Empenho Nº 98/5 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DOS POLICIAIS MILITARES.		0,00	1.200,00	
02/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3032 do Empenho Nº 123/5 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS.		0,00	850,00	
02/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3038 do Empenho Nº 124/5 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	600,00	
02/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3040 do Empenho Nº 122/5 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.		0,00	9.372,35	
02/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 3039 do Empenho Nº 25/6 de ZHENG PEILING. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM SALVADOR.		0,00	7.000,00	
02/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 3034 do Empenho Nº 110/4 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO (PNAE) MERENDA ESCOLAR.		0,00	1.400,00	
02/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 3029 do Empenho Nº 93/5 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM FEIRA DE SANTANA.		0,00	4.000,00	
02/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 218 do Emp. 71/1 de FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 23605		9.790,00	0,00	
02/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3047 do Empenho Nº 137/4 de JOSE FERREIRA DO VALE. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DO FMS (RENAULT MASTER), PLACA PLL 4D46,PLL3D82 DO FMS.		0,00	2.640,00	
02/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3230 do Empenho Nº 71/1 de FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CURSO SOBRE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS MUNICIPAL PARA OS VEREADORES MUNICIPAL, PERÍODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2023, NA CIDADE DE IRECÊ-BA.		0,00	9.790,00	
02/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062224 do Empenho Nº 69/104 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	205,80	
02/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3027 do Empenho Nº 136/4 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NESTA DATA. REF.05/2023.		0,00	8.500,00	
02/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 3232 do Empenho Nº 8/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	421,63	
02/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 219 do Emp. 8/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 0, Chave: 23606		421,63	0,00	
02/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 793 do Emp. 69/104 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23834		205,80	0,00	
05/06/2023		Empenho: 245 / 1. Evento: 23.01.17.00. Credor: BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.Liquidação: 43742		0,00	6.613,30	
05/06/2023		Empenho: 207 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 43743		0,00	422,17	
05/06/2023		Empenho: 238 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 43740		0,00	1.812,70	
05/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 3081 do Empenho Nº 109/64 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Silvino Santos de Souza.		0,00	235,20	
05/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 3082 do Empenho Nº 109/65 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Joseval F Pina.		0,00	235,20	
05/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 3084 do Empenho Nº 109/66 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de jhoon Lennon Santos Ramos.		0,00	49,50	
05/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 3068 do Empenho Nº 109/54 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de ELENÍVIA S ALCANTARA.		0,00	235,20	
05/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 3069 do Empenho Nº 109/55 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Adriana Rosa da Silva.		0,00	235,20	
05/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 3070 do Empenho Nº 109/56 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jose Roberto F de Souza.		0,00	235,20	
05/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 3077 do Empenho Nº 109/61 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Audemir Emidio da Silva.		0,00	235,20	
05/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 3078 do Empenho Nº 109/62 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Fabiane Vieira da Silva.		0,00	235,20	
05/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 3079 do Empenho Nº 109/63 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de sebastião José dos Anjos.		0,00	235,20	
05/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 3072 do Empenho Nº 109/57 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Roberval Dias Almeida.		0,00	235,20	
05/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 3073 do Empenho Nº 109/58 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Valdileia Neves de Araújo.		0,00	235,20	
05/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 3074 do Empenho Nº 109/59 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Danilo Silva de Souza.		0,00	235,20	
05/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 3075 do Empenho Nº 109/60 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jose Lopes dos Santos.		0,00	235,20	
05/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 3234 do Empenho Nº 12/5 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E		0,00	8.000,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA À CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001-2023 E CONTRATO 002-2023.				
05/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 220 do Emp. 12/5 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 23607		8.000,00	0,00	
05/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3080 do Empenho Nº 3/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, conforme relação e NF°5784.		0,00	1.355,20	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062240 do Empenho Nº 132/25 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 05/2023.		0,00	132,45	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062482 do Empenho Nº 66/46 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	46,00	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062225 do Empenho Nº 69/105 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	29,16	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062505 do Empenho Nº 86/25 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	66,00	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062234 do Empenho Nº 99/19 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/MAIO.		0,00	153,93	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062235 do Empenho Nº 99/20 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/MAIO.		0,00	153,93	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062458 do Empenho Nº 89/22 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 416 do Emp. 99/19 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3964, Chave: 23862		153,93	0,00	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062469 do Empenho Nº 47/35 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 796 do Emp. 132/25 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 23942		132,45	0,00	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 417 do Emp. 99/20 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3964, Chave: 23866		153,93	0,00	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062511 do Empenho Nº 46/35 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1245 do Emp. 89/22 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 881561, Chave: 24247		23,00	0,00	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 795 do Emp. 66/46 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 881, Chave: 24272		46,00	0,00	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 794 do Emp. 69/105 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23835		29,16	0,00	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1244 do Emp. 86/25 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 160112, Chave: 24299		66,00	0,00	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 415 do Emp. 47/35 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 881561, Chave: 24258		11,50	0,00	
05/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 805 do Emp. 46/35 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 53477, Chave: 24304		11,50	0,00	
06/06/2023		Empenho: 24 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: E. FERREIRA LELIS - ME.Liquidação: 43783		0,00	68,19	
06/06/2023		Conhecimento nº 558 Emp. 1/9 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:17667 - 59712		84,25	0,00	
06/06/2023		Conhecimento nº 561 Emp. 1/10 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:17694 - 59711		84,25	0,00	
06/06/2023		Conhecimento nº 562 Emp. 1/11 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:17845 - 59710		84,25	0,00	
06/06/2023		Conhecimento nº 559 Emp. 72/9 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:17668 - 59708		21,10	0,00	
06/06/2023		Conhecimento nº 560 Emp. 72/10 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:17693 - 59709		21,10	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 824 do Emp. 161/2 de ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES, NÂºDoc 5339, Chave: 23685		7.257,60	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 825 do Emp. 162/2 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 60602, Chave: 23676		8.741,85	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 823 do Emp. 151/2 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 23690		13.196,69	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 822 do Emp. 152/2 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 23689		11.799,56	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 818 do Emp. 182/2 de ROSANA SOUZA MIRANDA, NÂºDoc 60601, Chave: 23677		2.574,30	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 817 do Emp. 183/1 de SIDAILTON FRANCISCO DE SOUZA, NÂºDoc 11298, Chave: 23684		712,20	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 821 do Emp. 186/1 de WARLLEY TAIGAN NUNES FERREIRA SANTOS, NÂºDoc 16058, Chave: 23687		1.230,00	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 828 do Emp. 1/11 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 60601, Chave: 23693		1.600,75	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 827 do Emp. 1/10 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 60601, Chave: 23694		1.600,75	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 819 do Emp. 1/9 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 60601, Chave: 23695		1.600,75	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 820 do Emp. 72/9 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 60602, Chave: 23691		400,90	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 826 do Emp. 72/10 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 60602, Chave: 23692		400,90	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3125 do Empenho Nº 6/6 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamentos de despesas de refeições prontas para o pessoal a serviço do FMS, USF Felix de Souza Neto na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo e NF 5793.		0,00	1.660,00	
06/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3123 do Empenho Nº 5/6 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Valor que se liquida para pagamento de despesa de refeições prontas para o pessoal do FMS, UFS Elias de Jesus Assunção na comunidade de Gameleirinha, conforme anexo e NF°5795.		0,00	520,00	
06/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 3098 do Empenho Nº 49/8 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês de 03/2023		0,00	115,51	
06/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 3099 do Empenho Nº 49/9 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês de 05/2023		0,00	157,40	
06/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062480 do Empenho Nº 48/16 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO		0,00	34,50	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.				
06/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062502 do Empenho Nº 48/22 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
06/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3121 do Empenho Nº 249/2 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. Pagamento de despesa com provimento de acesso á internet - SCM, nesta data.		0,00	4.230,00	
06/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 425 do Emp. 48/22 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 871571, Chave: 24294		11,50	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062529 do Empenho Nº 48/23 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
06/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062226 do Empenho Nº 69/106 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	14,40	
06/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 829 do Emp. 48/23 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 149451, Chave: 24311		23,00	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 803 do Emp. 69/106 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23836		14,40	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 424 do Emp. 48/16 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 871571, Chave: 24270		34,50	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 3124 do Empenho Nº 124/4 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A MAIO.		0,00	413.962,55	
06/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 3122 do Empenho Nº 187/3 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A MAIO.		0,00	90.112,40	
06/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 3100 do Empenho Nº 117/7 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	172,49	
06/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 3101 do Empenho Nº 117/8 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 05/2023.		0,00	712,85	
07/06/2023		Empenho: 102 / 3. Evento: 23.01.04.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 43784		0,00	100,00	
07/06/2023		Empenho: 92 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 43809		0,00	32,00	
07/06/2023		Empenho: 271 / 1. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 43785		0,00	48,78	
07/06/2023		Conhecimento nº 567 Emp. 124/4 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:17879 - 59688		20.698,13	0,00	
07/06/2023		Conhecimento nº 566 Emp. 187/3 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:17877 - 59683		4.505,62	0,00	
07/06/2023		Empenho: 176 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 43808		0,00	5.273,13	
07/06/2023		Empenho: 273 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 43800		0,00	5.562,60	
07/06/2023		Empenho: 263 / 2. Evento: 23.01.05.00. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 43786		0,00	2.750,00	
07/06/2023		Empenho: 276. Evento: 23.01.10.00. Credor: PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 43819		0,00	2.259,72	
07/06/2023		Empenho: 140 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 43810		0,00	595,43	
07/06/2023		Empenho: 164 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 43804		0,00	655,40	
07/06/2023		Empenho: 132 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 43787		0,00	790,65	
07/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1257 do Emp. 276 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 110040, Chave: 23764		2.259,72	0,00	
07/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3137 do Empenho Nº 72/12 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagto de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme nf.		0,00	422,00	
07/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3136 do Empenho Nº 1/12 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA FESTA TRADICIONAL DO POVOADO DE ZABELE, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO E NF°5803.		0,00	5.055,00	
07/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3134 do Empenho Nº 301/1 de DIEGO JULIANO NOGUEIRA FERNANDES. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DA FORRO DO MOLHO REALIZADO A COMUNIDADE DE ZABELE NO DIA 03/06/2023.		0,00	10.000,00	
07/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3141 do Empenho Nº 2/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de Despesas com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, conforme anexo e NF°5786.		0,00	451,50	
07/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3158 do Empenho Nº 277 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de material para manutenção de veiculo Onibus Volare FLY placa RPS5H85, do FMS, deste município.		0,00	395,00	
07/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062236 do Empenho Nº 99/21 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/MAIO.		0,00	299,24	
07/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3131 do Empenho Nº 21/7 de IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA. Pagamento de despesa com exame Ultrassonografia Obstétrica Morfológica, de acordo necessidade da Secretaria de Saúde, conforme anexo e NF°90.875.		0,00	402,66	
07/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3144 do Empenho Nº 54/5 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CONFORME NF°2.596.		0,00	2.880,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
07/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3133 do Empenho Nº 295/1 de AFRANIO DE OLIVEIRA CUSTODIO. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DA BANDA ARMANDINHO E OS RUBIS DA PRINCESA REALIZADO A COMUNIDADE DE ZABELE NO DIA 03/06/2023.		0,00	10.000,00	
07/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 426 do Emp. 99/21 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3965, Chave: 23869		299,24	0,00	
07/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062227 do Empenho Nº 69/107 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	76,22	
07/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3140 do Empenho Nº 78/5 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CONFORME NF°2.593.		0,00	3.870,00	
07/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1256 do Emp. 277 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 110040, Chave: 23765		395,00	0,00	
07/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 832 do Emp. 187/3 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 60701, Chave: 23669		85.606,78	0,00	
07/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 833 do Emp. 124/4 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 60701, Chave: 23674		393.264,42	0,00	
07/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 804 do Emp. 69/107 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23837		76,22	0,00	
09/06/2023		Empenho: 57 / 4. Evento: 23.01.10.00. Credor: OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 43909		0,00	1.496,36	
09/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 805 do Emp. 69/108 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23838		11,16	0,00	
09/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062228 do Empenho Nº 69/108 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,16	
09/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062023 do Empenho Nº 73 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA RCV4H40		0,00	321,00	
12/06/2023		Empenho: 174 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: MANOEL MISSIAS TEIXEIRA.Liquidação: 43881		0,00	2.047,50	
12/06/2023		Empenho: 173 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: MAIKA GONÇALVES ALMEIDA.Liquidação: 43882		0,00	2.077,00	
12/06/2023		Empenho: 171 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOSECY DE OLIVEIRA LIMA.Liquidação: 43872		0,00	2.747,00	
12/06/2023		Empenho: 186 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: WARLLEY TAIGAN NUNES FERREIRA SANTOS.Liquidação: 43876		0,00	2.747,00	
12/06/2023		Empenho: 229 / 1. Evento: 23.01.21.00. Credor: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA..Liquidação: 43880		0,00	2.319,32	
12/06/2023		Empenho: 181 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: ROMUALDO DOS ANJOS PIRES.Liquidação: 43870		0,00	4.537,94	
12/06/2023		Empenho: 182 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: ROSANA SOUZA MIRANDA.Liquidação: 43874		0,00	1.439,10	
12/06/2023		Empenho: 182 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: ROSANA SOUZA MIRANDA.Liquidação: 43878		0,00	1.107,00	
12/06/2023		Empenho: 235 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 43879		0,00	562,20	
12/06/2023		Conhecimento nº 254 Emp. 86/3 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:17698 - 59790		3,43	0,00	
12/06/2023		Conhecimento nº 253 Emp. 145/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:17689 - 59788		3,60	0,00	
12/06/2023		Conhecimento nº 574 Emp. 92/4 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:17830 - 59668		29,19	0,00	
12/06/2023		Conhecimento nº 573 Emp. 232/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:17672 - 59664		54,30	0,00	
12/06/2023		Conhecimento nº 572 Emp. 232/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:17671 - 59664		131,40	0,00	
12/06/2023		Conhecimento nº 575 Emp. 93/5 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:17869 - 59681		263,87	0,00	
12/06/2023		Conhecimento nº 570 Emp. 157/2 de SAVIO ALVES DOS SANTOS. Código:17662 - 59674		165,50	0,00	
12/06/2023		Conhecimento nº 571 Emp. 157/2 de SAVIO ALVES DOS SANTOS. Código:17663 - 59674		141,70	0,00	
12/06/2023		Conhecimento nº 576 Emp. 25/6 de ZHENG PEILING. Código:17870 - 59675		1.055,64	0,00	
12/06/2023		Empenho: 309 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: E. FERREIRA LELIS - ME.Liquidação: 43883		0,00	201,90	
12/06/2023		Empenho: 310 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: E. FERREIRA LELIS - ME.Liquidação: 43884		0,00	336,00	
12/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 875 do Emp. 163/2 de EDSON ALVES DE SOUZA, NÂºDoc 44514, Chave: 23656		1.177,50	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 847 do Emp. 147/2 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 23638		4.807,33	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 874 do Emp. 166/3 de FLAVIA SILVA SOUZA, NÂºDoc 11627, Chave: 23657		8.084,86	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 867 do Emp. 143/1 de CALCARIO RIO PRETO LTDA, NÂºDoc 18000, Chave: 23637		2.980,80	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 849 do Emp. 89/5 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 23642		5.197,29	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 427 do Emp. 95/2 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23745		999,10	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 433 do Emp. 50/6 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 23742		796,96	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 842 do Emp. 194/1 de A L COUTO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., NÂºDoc 29461, Chave: 23666		53.384,90	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 429 do Emp. 124/4 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23743		387,83	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 428 do Emp. 124/3 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23744		1.496,05	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 850 do Emp. 104/5 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23648		4.629,89	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 865 do Emp. 104/6 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23645		3.346,15	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 846 do Emp. 222/1 de CLERISTON FERREIRA LELIS - ME, NÂºDoc 61217, Chave: 23662		17.063,70	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Pag. NÂº 432 do Emp. 55/5 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 61211, Chave: 23741		128,70	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3205 do Empenho Nº 7/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FME, conforme anexo e NF°5788.		0,00	1.189,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 848 do Emp. 232/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 17177, Chave: 23650		2.442,30	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 431 do Emp. 145/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 552141, Chave: 23746		68,40	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 843 do Emp. 157/2 de SAVIO ALVES DOS SANTOS, NÂºDoc 61205, Chave: 23660		3.002,80	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 441 do Emp. 69/5 de GILMAR FARIAS DE SANTOS, NÂºDoc 61210, Chave: 23740		250,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 871 do Emp. 109/4 de GILMAR NERY ALVES, NÂºDoc 552141, Chave: 23670		300,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 864 do Emp. 92/4 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 15964, Chave: 23654		554,76	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 434 do Emp. 86/3 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 171141, Chave: 23748		65,27	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3213 do Empenho Nº 311/1 de SANDRO LUCIO ALMEIDA ANJOS. Pagamento de despesa com Apresentação Artística do cantor Dinho almeida no dia 03/06/2023 nos Festejos Tradicionais da zabele.		0,00	1.100,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3203 do Empenho Nº 150/2 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA O EVENTO CULTURAL, REALIZADO NO DIA 18/03/2023,NA COMUNIDADE DE GAMELEIRINHA.		0,00	1.100,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 870 do Emp. 110/4 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 552141, Chave: 23675		1.400,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 443 do Emp. 78/4 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO, NÂºDoc 61207, Chave: 23736		250,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 868 do Emp. 93/5 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES, NÂºDoc 138870, Chave: 23667		3.736,13	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 438 do Emp. 68/5 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE, NÂºDoc 172141, Chave: 23747		1.302,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 440 do Emp. 67/5 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA, NÂºDoc 61209, Chave: 23739		250,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 873 do Emp. 25/6 de ZHENG PEILING, NÂºDoc 61206, Chave: 23661		5.944,36	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 442 do Emp. 72/5 de LINDOMAR SOUZA NETO, NÂºDoc 552141, Chave: 23749		250,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 869 do Emp. 71/5 de MARIDETE MARIA DE JESUS, NÂºDoc 61213, Chave: 23651		250,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 872 do Emp. 69/5 de ROXANE SÁ TELES ROCHA, NÂºDoc 552141, Chave: 23672		1.302,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 439 do Emp. 71/5 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 61208, Chave: 23738		700,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 3199 do Empenho Nº 50/5 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CFE NF.		0,00	3.420,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 446 do Emp. 47/36 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 881631, Chave: 24260		57,50	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 844 do Emp. 126/39 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61211, Chave: 23639		117,97	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 882 do Emp. 46/36 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 86495, Chave: 24305		92,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3201 do Empenho Nº 79/5 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL PARA O FME, CFE ANEXO.		0,00	2.000,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 810 do Emp. 69/109 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23839		23,58	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 437 do Emp. 15/15 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61201, Chave: 23729		72,86	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 436 do Emp. 15/14 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61202, Chave: 23730		104,21	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 863 do Emp. 126/49 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61209, Chave: 24336		105,85	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 858 do Emp. 126/43 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61205, Chave: 24337		105,85	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 862 do Emp. 126/48 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61201, Chave: 23629		3.322,12	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 855 do Emp. 126/40 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61202, Chave: 23630		109,89	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 856 do Emp. 126/41 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61203, Chave: 23631		539,79	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 857 do Emp. 126/42 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61204, Chave: 23632		2.035,73	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 859 do Emp. 126/44 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61206, Chave: 23634		771,89	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 860 do Emp. 126/45 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61207, Chave: 23635		702,26	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 861 do Emp. 126/46 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61208, Chave: 23636		1.105,15	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 435 do Emp. 15/13 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61201, Chave: 24338		105,85	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 879 do Emp. 117/8 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61201, Chave: 23625		712,85	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 878 do Emp. 117/7 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61202, Chave: 23626		172,49	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 881 do Emp. 48/24 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 86504, Chave: 24312		23,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 841 do Emp. 73/6 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 23641		4.709,20	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 845 do Emp. 19/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA		159,70	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		BAHIA, NÂºDoc 61212, Chave: 23643				
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062471 do Empenho Nº 47/36 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	57,50	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062136 do Empenho Nº 116/15 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 04/2023.		0,00	181,02	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062531 do Empenho Nº 48/24 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062513 do Empenho Nº 46/36 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	92,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 866 do Emp. 80/6 de GD CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 61218, Chave: 23663		3.500,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 876 do Emp. 49/8 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 61203, Chave: 23627		115,51	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 877 do Emp. 49/9 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 61204, Chave: 23628		157,40	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 430 do Emp. 99/17 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 61204, Chave: 23735		15,55	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 880 do Emp. 116/15 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 61210, Chave: 23688		181,02	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062229 do Empenho Nº 69/109 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	23,58	
13/06/2023		Empenho: 178 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: RENATO PINHEIRO DOS SANTOS.Liquidação: 43907		0,00	1.185,00	
13/06/2023		Empenho: 185 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS.Liquidação: 43900		0,00	1.185,00	
13/06/2023		Empenho: 177 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: REGINALDO JOSE LOPES.Liquidação: 43913		0,00	1.291,50	
13/06/2023		Empenho: 179 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA..Liquidação: 43901		0,00	1.827,84	
13/06/2023		Empenho: 263 / 1. Evento: 23.01.21.00. Credor: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA..Liquidação: 43915		0,00	3.054,00	
13/06/2023		Empenho: 304 / 1. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 43917		0,00	3.158,70	
13/06/2023		Empenho: 170 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOELITA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA.Liquidação: 43899		0,00	2.940,00	
13/06/2023		Empenho: 169 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOECIO VIEIRA MUNDURUCA FILHO.Liquidação: 43905		0,00	2.513,70	
13/06/2023		Empenho: 128 / 5. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 43903		0,00	2.780,70	
13/06/2023		Empenho: 164 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 43912		0,00	6.012,70	
13/06/2023		Empenho: 313 / 1. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 43933		0,00	7.025,00	
13/06/2023		Empenho: 23 / 2. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 44336		0,00	46.183,90	
13/06/2023		Empenho: 24 / 2. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 44337		0,00	69.275,86	
13/06/2023		Empenho: 173 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: MAIKA GONÇALVES ALMEIDA.Liquidação: 43897		0,00	2.077,00	
13/06/2023		Empenho: 178 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: RENATO PINHEIRO DOS SANTOS.Liquidação: 43902		0,00	1.947,50	
13/06/2023		Conhecimento nº 71 Emp. 23/2 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:18136 - 60407		5.080,22	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 2170 Emp. 218/1 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16399 - 60136		1.516,68	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 702 Emp. 122/5 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:17871 - 60051		1.708,03	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 69 Emp. 23/2 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:18134 - 60407		923,68	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 70 Emp. 23/2 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:18135 - 60407		692,76	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 701 Emp. 45/3 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:17690 - 60058		434,54	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 2169 Emp. 218/1 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16398 - 60136		275,76	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 2174 Emp. 133/2 de LOPES E TEIXEIRA LTDA. Código:17665 - 60126		130,19	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 2178 Emp. 152/2 de DANIEL SOUZA MIRANDA. Código:17691 - 60004		121,00	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 698 Emp. 10/5 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:17658 - 59943		38,59	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 2179 Emp. 152/2 de DANIEL SOUZA MIRANDA. Código:17692 - 60004		38,70	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 2177 Emp. 149/3 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Código:17688 - 60083		29,00	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 2180 Emp. 22/4 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:17855 - 60131		82,30	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 2175 Emp. 111/2 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:17669 - 60049		3,60	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 2171 Emp. 215/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:17655 - 60072		5,40	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 2176 Emp. 114/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:17685 - 60052		6,29	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/06/2023		Conhecimento nº 2172 Emp. 215/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:17656 - 60075		15,30	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 700 Emp. 142/3 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:17687 - 59942		20,03	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 2173 Emp. 112/3 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:17657 - 60132		23,56	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 699 Emp. 264/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:17674 - 59927		8,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1263 do Emp. 231/4 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 134670, Chave: 23806		4.490,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 221 do Emp. 57/4 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 23608		1.496,36	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 849 do Emp. 238/3 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 61744, Chave: 24332		4.111,02	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1265 do Emp. 150/4 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 134462, Chave: 23805		6.000,60	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1261 do Emp. 140/5 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 23877		35.943,92	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1264 do Emp. 102/2 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 134868, Chave: 23807		2.598,50	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1275 do Emp. 216/3 de MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, NÂºDoc 8250, Chave: 23879		7.617,50	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1282 do Emp. 193/3 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 135533, Chave: 23808		2.040,25	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1281 do Emp. 194/2 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 23878		550,50	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 844 do Emp. 117/7 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23967		5.845,69	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 843 do Emp. 118/7 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23939		78.915,09	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1262 do Emp. 146/9 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 23945		21.683,41	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1314 do Emp. 146/10 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 23982		14.733,73	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 845 do Emp. 240/1 de ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP, NÂºDoc 61302, Chave: 24054		11.725,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 824 do Emp. 166/2 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24035		2.476,95	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 827 do Emp. 166/3 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24015		2.487,97	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1304 do Emp. 100/7 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 23880		1.587,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 830 do Emp. 4/6 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 24005		1.376,73	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1367 do Emp. 109/64 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 99925733, Chave: 23973		235,20	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1365 do Emp. 109/62 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 99925805, Chave: 23809		235,20	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1363 do Emp. 109/60 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 112576, Chave: 23812		235,20	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1362 do Emp. 109/59 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 230695, Chave: 23813		235,20	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1360 do Emp. 109/57 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 282817, Chave: 23814		235,20	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1369 do Emp. 109/66 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 99925652, Chave: 23815		49,50	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1359 do Emp. 109/56 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 61302, Chave: 23976		235,20	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1357 do Emp. 109/54 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 17695, Chave: 23948		235,20	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1358 do Emp. 109/55 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 7671, Chave: 23951		235,20	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1361 do Emp. 109/58 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 15354, Chave: 23952		235,20	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1368 do Emp. 109/65 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 1206, Chave: 23958		235,20	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1364 do Emp. 109/61 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 12726, Chave: 23954		235,20	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1366 do Emp. 109/63 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 13265, Chave: 23955		235,20	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062030 do Empenho Nº 75/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (insumos), referente 05/2023.		0,00	2.200,00	
13/06/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062040 do Empenho Nº 74/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 05/2023.		0,00	1.464,00	
13/06/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062043 do Empenho Nº 134/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 05/2023.		0,00	2.129,60	
13/06/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062036 do Empenho Nº 109/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 05/2023.		0,00	5.280,00	
13/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062038 do Empenho Nº 73/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 05/2023.		0,00	2.196,00	
13/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062031 do Empenho Nº 76/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (pessoal), referente 05/2023.		0,00	3.300,00	
13/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062042 do Empenho Nº 135/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA		0,00	2.710,40	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 05/2023.				
13/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062035 do Empenho Nº 108/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 05/2023.		0,00	6.720,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 3220 do Empenho Nº 115/5 de RENATO TAKESHI TOITA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS), DESTE MUNICÍPIO, CFE ANEXOS.		0,00	16.826,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062037 do Empenho Nº 5/6 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, cfe relação.		0,00	481,70	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062039 do Empenho Nº 13/4 de EUNICE ALVES DA SILVA. PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA NOVA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME ANEXO.		0,00	2.088,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 833 do Emp. 149/3 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES, NÂºDoc 552141, Chave: 24003		551,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062047 do Empenho Nº 201/3 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA KY BALANÇO NO DIA 03/06/2023 NA FESTA TRADICIONAL DA COMUNIDADE DE GAMELEIRINHA, DESTE MUNICIPIO.		0,00	3.310,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1345 do Emp. 123/5 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA, NÂºDoc 43122, Chave: 23961		850,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 835 do Emp. 152/2 de DANIEL SOUZA MIRANDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23924		2.260,30	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 812 do Emp. 99/4 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES , NÂºDoc 552141, Chave: 23986		3.120,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 815 do Emp. 112/3 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 61304, Chave: 24052		447,68	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1346 do Emp. 122/5 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO, NÂºDoc 17643, Chave: 23971		7.664,32	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 853 do Emp. 103/5 de IVONETE PINTO DAMACENA, NÂºDoc 172141, Chave: 23975		1.212,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 831 do Emp. 114/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 172141, Chave: 23972		119,66	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1305 do Emp. 142/3 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 15964, Chave: 23864		380,72	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062046 do Empenho Nº 6/6 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com serviços prestados na lavagem dos carros e ônibus escolares da Sec. de Educação (FME), conforme relação em anexo.		0,00	3.635,80	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 851 do Emp. 98/5 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES, NÂºDoc 552141, Chave: 23979		1.200,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 850 do Emp. 99/5 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES , NÂºDoc 552141, Chave: 23989		3.120,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 852 do Emp. 102/5 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 552141, Chave: 23977		400,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1266 do Emp. 10/5 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 23865		733,31	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 813 do Emp. 215/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 552141, Chave: 23992		102,60	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 814 do Emp. 215/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 552141, Chave: 23995		290,70	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1283 do Emp. 264/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 17177, Chave: 23849		152,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 823 do Emp. 111/2 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 172141, Chave: 23969		68,40	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1303 do Emp. 39/29 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 61304, Chave: 24013		543,56	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1301 do Emp. 39/27 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 61306, Chave: 24009		300,89	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1302 do Emp. 39/28 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 61305, Chave: 24010		270,99	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1270 do Emp. 39/25 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 61310, Chave: 24006		35,16	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 822 do Emp. 18/10 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 61307, Chave: 23935		367,01	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 821 do Emp. 18/9 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 61306, Chave: 23936		440,34	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 847 do Emp. 222/2 de MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, NÂºDoc 61310, Chave: 24050		8.562,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1393 do Emp. 86/26 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 134462, Chave: 24280		44,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 449 do Emp. 47/37 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811641, Chave: 24261		11,50	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 459 do Emp. 48/19 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811641, Chave: 24282		11,50	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 460 do Emp. 48/20 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811641, Chave: 24285		11,50	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 450 do Emp. 48/17 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811641, Chave: 24275		11,50	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 893 do Emp. 46/37 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 157040, Chave: 24306		11,50	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 864 do Emp. 85/5 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO, NÂºDoc 61312, Chave: 24066		202,42	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 865 do Emp. 85/6 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO, NÂºDoc 61311, Chave: 24067		458,16	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1340 do Emp. 21/6 de IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, NÂºDoc 34809, Chave: 24037		2.790,58	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1269 do Emp. 42/32 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO		36,47	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		S/A, NÂºDoc 61311, Chave: 23994				
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1299 do Emp. 42/34 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61308, Chave: 23999		1.096,95	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1300 do Emp. 42/35 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61307, Chave: 24000		65,64	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1298 do Emp. 42/33 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61309, Chave: 23996		689,85	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 811 do Emp. 218/1 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA, NÂºDoc 61301, Chave: 24056		21.187,56	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 837 do Emp. 19/31 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61315, Chave: 23930		105,85	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 836 do Emp. 19/30 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61314, Chave: 23931		211,70	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 841 do Emp. 19/35 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61313, Chave: 23932		1.004,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 863 do Emp. 69/110 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 23840		19,85	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1321 do Emp. 42/39 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 62318, Chave: 23983		145,22	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1311 do Emp. 42/37 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 62317, Chave: 23984		105,85	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1320 do Emp. 42/38 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61316, Chave: 23987		105,85	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1322 do Emp. 42/41 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61315, Chave: 23988		383,28	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1323 do Emp. 42/42 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61314, Chave: 23990		105,85	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1324 do Emp. 42/43 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61313, Chave: 23993		330,90	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 222 do Emp. 73 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 23609		321,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 816 do Emp. 107/5 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 552141, Chave: 24012		1.085,90	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1268 do Emp. 132/5 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 23944		671,75	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1392 do Emp. 89/23 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811641, Chave: 24248		57,50	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 862 do Emp. 66/49 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811, Chave: 24283		57,50	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 817 do Emp. 133/2 de LOPES E TEIXEIRA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24046		3.029,81	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 840 do Emp. 19/34 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61318, Chave: 23926		191,64	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 839 do Emp. 19/33 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61317, Chave: 23927		2.117,84	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 838 do Emp. 19/32 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61316, Chave: 23928		105,85	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1344 do Emp. 237/2 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 3401, Chave: 23941		2.248,21	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 224 do Emp. 7/22 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 23617		11,50	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1306 do Emp. 97/3 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 61301, Chave: 23940		1.586,24	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1395 do Emp. 161/9 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 62312, Chave: 23980		26,22	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062034 do Empenho Nº 294/1 de CLAUDIO DA SILVA SANTOS. PAGTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR CLAUDINHO DO ACORDEON, CFE NF.		0,00	10.000,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062514 do Empenho Nº 46/37 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 846 do Emp. 22/4 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO, NÂºDoc 61305, Chave: 24051		1.563,70	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1307 do Emp. 45/3 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO, NÂºDoc 61303, Chave: 23978		8.256,34	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062033 do Empenho Nº 58/7 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA. PAGAMENTO PELA AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA POSSIDONIO FRANCISCO NEVES.		0,00	443,76	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062485 do Empenho Nº 48/17 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062491 do Empenho Nº 48/19 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062496 do Empenho Nº 49/6 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062498 do Empenho Nº 49/8 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062494 do Empenho Nº 48/20 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062246 do Empenho Nº 161/9 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês Maio.		0,00	26,22	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062489 do Empenho Nº 86/26 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	44,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062065 do Empenho Nº 7/22 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 461 do Emp. 49/6 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811641, Chave: 24287		11,50	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 458 do Emp. 49/8 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811641, Chave: 24289		11,50	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062472 do Empenho Nº 47/37 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062459 do Empenho Nº 89/23 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	57,50	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062026 do Empenho Nº 114/5 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS - PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023 E ANEXOS.		0,00	37.134,72	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 820 do Emp. 19/29 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61309, Chave: 23933		62,65	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 819 do Emp. 19/28 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 61308, Chave: 23934		52,44	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062230 do Empenho Nº 69/110 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	19,85	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062492 do Empenho Nº 66/49 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	57,50	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062247 do Empenho Nº 85/5 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO. Pagamento de despesa com postagem conforme boleto N° 281745, nesta data.		0,00	202,42	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062248 do Empenho Nº 85/6 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO. Pagamento de despesa com postagem conforme boleto N° 279739, nesta data.		0,00	458,16	
13/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 3224 do Empenho Nº 131/5 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA FINS DE IMPLANTAR O SIAFIC ÚNICO, NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BA.		0,00	9.000,00	
13/06/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Pag. NÂº 828 do Emp. 225/1 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA, NÂºDoc 552141, Chave: 24001		31.000,00	0,00	
13/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 226 do Emp. 23/2 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24187		39.487,24	0,00	
13/06/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 227 do Emp. 24/2 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24188		69.275,86	0,00	
13/06/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 818 do Emp. 135/2 de LOPES E TEIXEIRA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24048		1.960,00	0,00	
14/06/2023		Empenho: 96 / 8. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 43958		0,00	40,30	
14/06/2023		Empenho: 96 / 9. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 43959		0,00	148,90	
14/06/2023		Empenho: 111 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 43952		0,00	295,00	
14/06/2023		Empenho: 96 / 10. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 43960		0,00	247,70	
14/06/2023		Conhecimento nº 710 Emp. 114/5 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:17911 - 60105		1.255,15	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 709 Emp. 115/5 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:17909 - 60125		3.596,99	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 2216 Emp. 149/4 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Código:17867 - 59989		10,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 2220 Emp. 5/6 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:17915 - 61625		24,08	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 706 Emp. 5/6 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:17878 - 60121		26,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 584 Emp. 72/12 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:17885 - 60065		21,10	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 597 Emp. 72/11 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:17931 - 60061		21,10	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 255 Emp. 2/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17886 - 59754		22,57	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 589 Emp. 76/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:17912 - 59693		83,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 707 Emp. 6/6 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:17880 - 60124		83,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 711 Emp. 135/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:17919 - 60127		73,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 596 Emp. 224/2 de EDNILTON NOVAIS BARRETO. Código:17930 - 60071		66,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 2217 Emp. 3/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17874 - 59974		67,76	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 594 Emp. 201/3 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. Código:17923 - 60082		50,25	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 256 Emp. 73/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:17916 - 59760		55,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 580 Emp. 225/2 de JAINE NOVAES RIBEIRO. Código:17868 - 60084		55,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
14/06/2023		Conhecimento nº 586 Emp. 150/2 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:17898 - 60048		55,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 588 Emp. 311/1 de SANDRO LUCIO ALMEIDA ANJOS. Código:17900 - 60094		55,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 595 Emp. 312/1 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Código:17924 - 60045		55,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 585 Emp. 79/5 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:17897 - 59692		100,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 2221 Emp. 13/4 de EUNICE ALVES DA SILVA. Código:17917 - 59975		104,40	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 587 Emp. 7/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17899 - 60044		59,45	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 2218 Emp. 131/5 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:17910 - 60001		135,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 592 Emp. 6/6 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:17921 - 60043		95,77	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 583 Emp. 1/12 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:17884 - 60046		252,75	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 2219 Emp. 108/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:17914 - 59977		180,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 591 Emp. 6/6 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:17920 - 60043		181,79	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 590 Emp. 294/1 de CLAUDIO DA SILVA SANTOS. Código:17913 - 60091		200,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 579 Emp. 228/1 de PATRIZIA ANDRADE FERREIRA. Código:17673 - 60030		150,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 593 Emp. 201/3 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. Código:17922 - 60082		165,50	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 581 Emp. 301/1 de DIEGO JULIANO NOGUEIRA FERNANDES. Código:17881 - 60027		500,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 708 Emp. 115/5 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:17908 - 60125		841,30	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 582 Emp. 301/1 de DIEGO JULIANO NOGUEIRA FERNANDES. Código:17882 - 60027		1.719,84	0,00	
14/06/2023		Empenho: 121 / 10. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 43962		0,00	1.542,91	
14/06/2023		Empenho: 157 / 1. Evento: 23.01.21.00. Credor: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA..Liquidação: 43976		0,00	1.047,52	
14/06/2023		Empenho: 158 / 1. Evento: 23.01.21.00. Credor: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA..Liquidação: 43975		0,00	787,36	
14/06/2023		Empenho: 165 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: EURAIDE MARIA PINHEIRO.Liquidação: 43979		0,00	984,00	
14/06/2023		Empenho: 183 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: SIDAILTON FRANCISCO DE SOUZA.Liquidação: 43983		0,00	2.146,30	
14/06/2023		Empenho: 181. Evento: 23.01.10.00. Credor: EUROVIA VEÍCULOS S/A .Liquidação: 44030		0,00	2.192,95	
14/06/2023		Empenho: 95 / 3. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 43968		0,00	2.512,86	
14/06/2023		Empenho: 140 / 6. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 43974		0,00	36.560,96	
14/06/2023		Empenho: 194 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: A L COUTO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA..Liquidação: 43973		0,00	37.751,00	
14/06/2023		Empenho: 113 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: J FELIPE DE SOUZA EIRELI.Liquidação: 43970		0,00	95.360,79	
14/06/2023		Empenho: 279 / 1. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 43984		0,00	14.002,02	
14/06/2023		Empenho: 261 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 43969		0,00	9.389,54	
14/06/2023		Empenho: 147 / 9. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 43967		0,00	27.931,10	
14/06/2023		Empenho: 103 / 7. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 44111		0,00	30.597,24	
14/06/2023		Empenho: 176 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIANA DOS ANJOS SANTOS.Liquidação: 43978		0,00	6.893,20	
14/06/2023		Empenho: 161 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES.Liquidação: 43982		0,00	7.273,70	
14/06/2023		Empenho: 179 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: RENATO PIRES GUIMARAES.Liquidação: 43981		0,00	4.702,50	
14/06/2023		Empenho: 279 / 2. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 43985		0,00	4.789,28	
14/06/2023		Empenho: 121 / 3. Evento: 20.04.00.02. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 43964		0,00	4.852,40	
14/06/2023		Empenho: 127 / 7. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 43963		0,00	5.016,90	
14/06/2023		Empenho: 104 / 7. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 44110		0,00	4.005,25	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 914 do Emp. 186/2 de WARLLEY TAIGAN NUNES FERREIRA SANTOS, NÂºDoc 16058, Chave: 24033		2.747,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 924 do Emp. 170/3 de JOELITA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA, NÂºDoc 5206, Chave: 24024		2.940,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 927 do Emp. 169/3 de JOECIO VIEIRA MUNDURUCA FILHO, NÂºDoc 27061, Chave: 24031		2.513,70	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1414 do Emp. 271/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 114106, Chave: 24063		48,78	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 943 do Emp. 103/7 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24194		30.597,24	0,00	
	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 919 do Emp. 173/3 de MAIKA GONÇALVES ALMEIDA, NÂºDoc 61404, Chave: 24113				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
14/06/2023				2.077,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 923 do Emp. 173/4 de MAIKA GONÇALVES ALMEIDA, NÂºDoc 61404, Chave: 24114		2.077,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 918 do Emp. 174/2 de MANOEL MISSIAS TEIXEIRA, NÂºDoc 9063, Chave: 24032		2.047,50	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1426 do Emp. 147/9 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 40309052, Chave: 24022		27.931,10	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 877 do Emp. 158/1 de CALCARIO RIO PRETO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23913		1.490,40	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 463 do Emp. 172/1 de CLERISTON FERREIRA LELIS - ME, NÂºDoc 61401, Chave: 23721		2.823,40	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 930 do Emp. 177/3 de REGINALDO JOSE LOPES, NÂºDoc 61401, Chave: 23962		1.291,50	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 928 do Emp. 178/4 de RENATO PINHEIRO DOS SANTOS, NÂºDoc 61403, Chave: 23956		1.185,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 926 do Emp. 178/3 de RENATO PINHEIRO DOS SANTOS, NÂºDoc 61402, Chave: 23959		1.947,50	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 466 do Emp. 164/1 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23715		655,40	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 879 do Emp. 238/2 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23912		1.812,70	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 470 do Emp. 140/3 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23728		595,43	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 468 do Emp. 176/1 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23723		5.273,13	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1416 do Emp. 273/1 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 61744, Chave: 24065		5.562,60	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 910 do Emp. 171/3 de JOSECY DE OLIVEIRA LIMA, NÂºDoc 16871, Chave: 24034		2.747,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 925 do Emp. 185/1 de WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS, NÂºDoc 12320, Chave: 24020		1.185,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 886 do Emp. 128/5 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 23919		2.780,70	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 916 do Emp. 182/4 de ROSANA SOUZA MIRANDA, NÂºDoc 61405, Chave: 24112		1.107,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 912 do Emp. 182/3 de ROSANA SOUZA MIRANDA, NÂºDoc 61406, Chave: 24042		1.439,10	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 929 do Emp. 164/3 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 24026		6.012,70	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 942 do Emp. 104/7 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24133		4.005,25	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1402 do Emp. 165/2 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 106674, Chave: 24023		282,82	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 464 do Emp. 151/1 de C I ALVES BARRETO, NÂºDoc 61404, Chave: 23716		1.875,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 903 do Emp. 132/4 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 23624		790,65	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 917 do Emp. 235/2 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 11884, Chave: 24007		562,20	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1411 do Emp. 24/3 de E. FERREIRA LELIS - ME, NÂºDoc 40362617, Chave: 24016		68,19	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 920 do Emp. 309/1 de E. FERREIRA LELIS - ME, NÂºDoc 11884, Chave: 24018		201,90	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 921 do Emp. 310/1 de E. FERREIRA LELIS - ME, NÂºDoc 11884, Chave: 23997		336,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 880 do Emp. 245/1 de BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, NÂºDoc 61407, Chave: 23901		6.613,30	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 931 do Emp. 263/1 de MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23620		3.054,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 884 do Emp. 229/1 de MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23904		2.319,32	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 932 do Emp. 304/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23619		3.158,70	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 937 do Emp. 313/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23623		7.025,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 469 do Emp. 92/4 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 23713		32,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1404 do Emp. 233/2 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 11884, Chave: 24062		514,63	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 875 do Emp. 207/2 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 23915		493,71	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 881 do Emp. 207/3 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 23917		422,17	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 876 do Emp. 142/4 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 23914		263,47	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 908 do Emp. 181/3 de ROMUALDO DOS ANJOS PIRES, NÂºDoc 61407, Chave: 24040		4.537,94	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Pag. NÂº 462 do Emp. 3/5 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, NÂºDoc 61403, Chave: 23717		34.428,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 888 do Emp. 109/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 61402, Chave: 23896		5.280,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 472 do Emp. 74/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 61401, Chave: 23720		1.464,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 1422 do Emp. 134/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 61402, Chave: 24049		2.129,60	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 933 do Emp. 75/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 61401, Chave: 23622		2.200,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 1421 do Emp. 135/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 61403, Chave: 24047		2.637,40	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 887 do Emp. 108/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 61403, Chave: 23897		6.540,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 471 do Emp. 73/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA		2.141,00	0,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 61402, Chave: 23718				
14/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 934 do Emp. 76/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 61402, Chave: 23679		3.217,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1419 do Emp. 115/5 de RENATO TAKESHI TOITA, NÂºDoc 61404, Chave: 24045		12.387,71	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 878 do Emp. 3/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 23894		1.287,44	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 915 do Emp. 7/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 23964		1.129,55	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 465 do Emp. 2/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 23712		428,93	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 890 do Emp. 13/4 de EUNICE ALVES DA SILVA, NÂºDoc 61401, Chave: 23895		1.983,60	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 906 do Emp. 1/12 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 61402, Chave: 23966		4.802,25	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1410 do Emp. 6/6 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 61405, Chave: 24044		1.577,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 922 do Emp. 311/1 de SANDRO LUCIO ALMEIDA ANJOS, NÂºDoc 35596, Chave: 24014		1.045,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 941 do Emp. 224/2 de EDNILTON NOVAIS BARRETO, NÂºDoc 61407, Chave: 23991		1.254,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 889 do Emp. 5/6 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 24331		457,62	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 938 do Emp. 6/6 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 23963		3.358,24	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 907 do Emp. 72/12 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 61406, Chave: 23985		400,90	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 902 do Emp. 72/11 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 61406, Chave: 23981		400,90	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 905 do Emp. 301/1 de DIEGO JULIANO NOGUEIRA FERNANDES, NÂºDoc 48408, Chave: 23947		7.780,16	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062061 do Empenho Nº 80/4 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃO CASEIRO DESTINADO AO CRAS, CONFORME ANEXOS.		0,00	272,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062066 do Empenho Nº 131/2 de HENRIETE PAIVA SILVA. PAGTO DE DESPESA COM PREP/FORN DE PÃO DELÍCIA RECHEADO, PARA EVENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.		0,00	200,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 870 do Emp. 149/4 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES, NÂºDoc 552141, Chave: 23909		190,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062057 do Empenho Nº 312/1 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Pagamento de despesa com Apresentação Artística com o cantor marcio santos no dia 03/06/2023 nos Festejos Tradicionais da gemeleirinha.		0,00	1.100,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062068 do Empenho Nº 224/2 de EDNILTON NOVAIS BARRETO. Pagamento de despesa com prestação de serviço de Acessória Cultural em 05/2023, conforme anexo.		0,00	1.320,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 913 do Emp. 150/2 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 61403, Chave: 23968		1.045,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1406 do Emp. 124/5 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 61401, Chave: 24055		600,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 939 do Emp. 201/3 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES, NÂºDoc 21864, Chave: 24002		3.094,25	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1409 do Emp. 5/6 de MARLI FERNANDES DE SOUZA, NÂºDoc 61406, Chave: 24041		494,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 901 do Emp. 225/2 de JAINE NOVAES RIBEIRO, NÂºDoc 16370, Chave: 24004		1.045,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 940 do Emp. 312/1 de MARCIO DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 61401, Chave: 23965		1.045,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 885 do Emp. 131/5 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23921		8.865,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 867 do Emp. 101/5 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 61405, Chave: 23899		1.460,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1405 do Emp. 137/4 de JOSE FERREIRA DO VALE, NÂºDoc 61407, Chave: 24038		2.640,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 873 do Emp. 136/4 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 552141, Chave: 23910		8.500,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 868 do Emp. 81/5 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23905		4.800,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 882 do Emp. 78/5 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 23918		3.870,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 900 do Emp. 137/3 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA, NÂºDoc 19044, Chave: 24017		7.215,20	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 898 do Emp. 228/1 de PATRIZIA ANDRADE FERREIRA, NÂºDoc 20065, Chave: 23950		7.350,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 467 do Emp. 54/5 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 23714		2.880,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062076 do Empenho Nº 292/1 de ELMARIO QUEIROZ DE ALMEIDA. Pagamento de despesa com Atração Artística da dupla Wesley e Igor realizada no dia 11 de Junho de 2023 no Distrito de Iraporanga, conforme NF°3.		0,00	10.500,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062077 do Empenho Nº 291/1 de ELINE MARTINS DE SOUZA MOREIRA. Pagamento de despesa com Atração Artística da Cantora Eline Martins realizada no dia 10 de Junho de 2023 no arraia no Distrito de Iraporanga, conforme NF°17.		0,00	40.000,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062533 do Empenho Nº 48/25 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	80,50	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062515 do Empenho Nº 46/38 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062500 do Empenho Nº 49/9 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062082 do Empenho Nº 116/5 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A 05/2023, CFE ANEXO.		0,00	12.925,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062490 do Empenho Nº 86/27 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 9062088 do Empenho Nº 172/2 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA, CONFORME ANEXO.		0,00	2.250,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062460 do Empenho Nº 89/24 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	80,50	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062083 do Empenho Nº 156/5 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Pagamento de despesa na realização de consultas e exames, conforme anexo.		0,00	64.435,30	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 474 do Emp. 49/9 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 851651, Chave: 24292		11,50	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062473 do Empenho Nº 47/38 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	46,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062548 do Empenho Nº 69/111 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	56,19	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062483 do Empenho Nº 66/47 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	103,50	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 911 do Emp. 79/5 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23678		1.900,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 872 do Emp. 110/3 de ARLENE PERLA NETO PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 61408, Chave: 23902		2.000,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 893 do Emp. 66/47 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 851, Chave: 24273		103,50	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1428 do Emp. 89/24 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 851651, Chave: 24249		80,50	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 945 do Emp. 48/25 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 36092, Chave: 24313		80,50	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 909 do Emp. 50/5 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 23621		3.420,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1420 do Emp. 114/5 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA, NÂºDoc 10815, Chave: 24025		35.879,57	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1408 do Emp. 249/2 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 24060		4.230,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 892 do Emp. 69/111 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24317		56,19	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1427 do Emp. 86/27 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 106674, Chave: 24281		11,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 936 do Emp. 294/1 de CLAUDIO DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 57142, Chave: 24011		9.800,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 904 do Emp. 295/1 de AFRANIO DE OLIVEIRA CUSTODIO, NÂºDoc 61404, Chave: 23970		10.000,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 473 do Emp. 47/38 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 851651, Chave: 24262		46,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 935 do Emp. 58/7 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA, NÂºDoc 61403, Chave: 23681		443,76	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1415 do Emp. 21/7 de IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, NÂºDoc 34809, Chave: 24064		402,66	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 944 do Emp. 46/38 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 36090, Chave: 24307		23,00	0,00	
14/06/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 899 do Emp. 268/1 de MARCIO GREY BASTOS QUEIROZ - ME, NÂºDoc 61405, Chave: 23974		43.000,00	0,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 607 Emp. 299/1 de MARIO PIRES DE CARVALHO JUNIOR . Código:17943 - 60194		4.469,84	0,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 604 Emp. 219/1 de MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOÇÕES LTDA. Código:17940 - 60193		40.000,00	0,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 605 Emp. 219/1 de MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOÇÕES LTDA. Código:17941 - 60193		2.000,00	0,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 603 Emp. 262/1 de BAHIA SERVIÇOS LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.. Código:17938 - 60202		3.025,66	0,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 606 Emp. 299/1 de MARIO PIRES DE CARVALHO JUNIOR . Código:17942 - 60194		1.000,00	0,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 600 Emp. 291/1 de ELINE MARTINS DE SOUZA MOREIRA. Código:17933 - 60200		800,00	0,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 608 Emp. 290/1 de DOURADO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. Código:19190 - 61476		800,00	0,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 599 Emp. 292/1 de ELMARIO QUEIROZ DE ALMEIDA. Código:17932 - 60195		525,00	0,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 602 Emp. 315/1 de LUCIELSON ALVES DE OLIVEIRA . Código:17937 - 60196		165,50	0,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 712 Emp. 9/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17944 - 60399		126,50	0,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 601 Emp. 314/1 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Código:17936 - 60198		42,15	0,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 713 Emp. 9/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17945 - 60399		46,95	0,00	
15/06/2023		Empenho: 316. Evento: 23.01.10.00. Credor: JACUIPE VEICULOS LTDA..Liquidação: 43998		0,00	7.403,40	
15/06/2023		Empenho: 160 / 1. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 43987		0,00	1.219,34	
15/06/2023		Empenho: 191 / 1. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 45731		0,00	1.359,61	
15/06/2023		Empenho: 281. Evento: 23.01.10.00. Credor: JACUIPE VEICULOS LTDA..Liquidação: 44003		0,00	629,42	
15/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1449 do Emp. 279/1 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 62209164, Chave: 24087		14.002,02	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1444 do Emp. 102/3 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 116932, Chave: 24089		100,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1438 do Emp. 231/5 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 117170, Chave: 24088		12.363,80	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
15/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1439 do Emp. 263/1 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 117945, Chave: 24086		1.929,50	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1443 do Emp. 263/2 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 117670, Chave: 24090		2.750,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 968 do Emp. 316 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 61502, Chave: 24103		7.403,40	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1454 do Emp. 281 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 158237, Chave: 24084		629,42	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.38.00Liquidação Nº 9062105 do Empenho Nº 299/1 de MARIO PIRES DE CARVALHO JUNIOR . PAGTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR ALLAN JUNIOR, NO ARRAIÁ DA PARNAÍBA NO DIA 09/06/2023, CFE NF.		0,00	20.000,00	
15/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 970 do Emp. 314/1 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA, NÂºDoc 12270, Chave: 24109		800,85	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 967 do Emp. 299/1 de MARIO PIRES DE CARVALHO JUNIOR , NÂºDoc 61502, Chave: 24106		14.530,16	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062107 do Empenho Nº 9/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FMS, conforme anexo.		0,00	2.530,00	
15/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062097 do Empenho Nº 314/1 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Pagamento de despesa na prestação de serviço de Apresentação Artística com Tony e Adriano no dia 10 de Junho no Arraia da Parnaíba.		0,00	843,00	
15/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1452 do Emp. 9/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 24184		2.356,55	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062536 do Empenho Nº 48/26 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	80,50	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062100 do Empenho Nº 262/1 de BAHIA SERVIÇOS LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EM PARNAIBA NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023, CFE NF.		0,00	100.855,46	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062456 do Empenho Nº 290/1 de DOURADO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. PAGTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA XINELA DE COURO NO ARRAIÁ DA PARNAÍBA, CFE NF.		0,00	40.000,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062104 do Empenho Nº 219/1 de MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOÇÕES LTDA. Pagamento referente a apresentação com a atração TRIO NOSDESTINO, que será realizada no dia 10 de junho de 2023, no São João antecipado em Praça pública do Município de Iraquara, conforme nota fiscal nº 31.		0,00	80.000,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062524 do Empenho Nº 46/41 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062109 do Empenho Nº 317 de JACUIPE VEICULOS LTDA.. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO DO FME, PLACA RDG 8G63, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	4.744,76	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062099 do Empenho Nº 315/1 de LUCIELSON ALVES DE OLIVEIRA . Pagamento de despesa com prestação de serviço na Apresentação Artística do Cantor Elson dos Teclados no dia 02 de Junho de 2023 no São João Antecipado na Comunidade de Zabelê.		0,00	3.310,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1451 do Emp. 161/10 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 24115		205,03	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062272 do Empenho Nº 161/10 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês Maio/2023.		0,00	205,03	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062103 do Empenho Nº 19/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.		0,00	125,75	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062106 do Empenho Nº 39/30 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.		0,00	183,16	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062493 do Empenho Nº 86/28 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	66,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062102 do Empenho Nº 116/14 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.		0,00	333,18	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062110 do Empenho Nº 280 de JACUIPE VEICULOS LTDA.. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO DO FMS, PLACA RPR1B61, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	595,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062549 do Empenho Nº 69/112 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	1.092,97	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 971 do Emp. 315/1 de LUCIELSON ALVES DE OLIVEIRA , NÂºDoc 61504, Chave: 24108		3.144,50	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 973 do Emp. 48/26 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 179647, Chave: 24314		80,50	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 894 do Emp. 69/112 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24318		1.092,97	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 969 do Emp. 317 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 61501, Chave: 24104		4.744,76	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1450 do Emp. 86/28 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 116932, Chave: 24284		66,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 964 do Emp. 292/1 de ELMARIO QUEIROZ DE ALMEIDA, NÂºDoc 61503, Chave: 24107		9.975,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 975 do Emp. 46/41 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 179645, Chave: 24310		23,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 966 do Emp. 219/1 de MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOÇÕES LTDA, NÂºDoc 61501, Chave: 24105		38.000,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 974 do Emp. 290/1 de DOURADO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, NÂºDoc 61505, Chave: 24245		39.200,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 965 do Emp. 291/1 de ELINE MARTINS DE SOUZA MOREIRA, NÂºDoc 61506, Chave: 24110		39.200,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 972 do Emp. 262/1 de BAHIA SERVIÇOS LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.,		97.829,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		NÂºDoc 61507, Chave: 24111	**0,00**			
15/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1453 do Emp. 280 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 158065, Chave: 24083		595,00	0,00	
16/06/2023		Conhecimento nº 257 Emp. 169/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:17686 - 59753		68,19	0,00	
16/06/2023		Conhecimento nº 716 Emp. 198/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:17666 - 60172		84,56	0,00	
16/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 477 do Emp. 169/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 61602, Chave: 23711		1.295,76	0,00	
16/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1457 do Emp. 198/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 61602, Chave: 24091		1.606,78	0,00	
16/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 478 do Emp. 47/39 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811671, Chave: 24263		11,50	0,00	
16/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 895 do Emp. 69/113 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24319		59,94	0,00	
16/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1460 do Emp. 89/26 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811671, Chave: 24251		11,50	0,00	
16/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062550 do Empenho Nº 69/113 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	59,94	
16/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062462 do Empenho Nº 89/26 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
16/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062474 do Empenho Nº 47/39 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
19/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062551 do Empenho Nº 69/114 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,16	
19/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 903 do Emp. 69/114 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24320		11,16	0,00	
20/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 904 do Emp. 69/115 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24321		3,60	0,00	
20/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062552 do Empenho Nº 69/115 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	3,60	
21/06/2023		Empenho: 144 / 7. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 44048		0,00	8.011,58	
21/06/2023		Empenho: 206 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 44054		0,00	9.159,52	
21/06/2023		Empenho: 278 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 44015		0,00	9.582,45	
21/06/2023		Empenho: 118 / 8. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 44050		0,00	88.630,30	
21/06/2023		Empenho: 12 / 7. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 44010		0,00	2.099,20	
21/06/2023		Empenho: 153 / 3. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 44049		0,00	954,00	
21/06/2023		Empenho: 173 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 44055		0,00	469,00	
21/06/2023		Empenho: 196 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: VERONICA ROSA DE SOUZA.Liquidação: 44061		0,00	1.627,95	
21/06/2023		Empenho: 125 / 3. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 44047		0,00	1.060,00	
21/06/2023		Empenho: 156 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 44056		0,00	1.007,25	
21/06/2023		Empenho: 181 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 44016		0,00	413,00	
21/06/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.0	Pag. NÂº 908 do Emp. 67/6 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 1103, Chave: 23758		105.526,97	0,00	
21/06/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.0	Evento : 30.01.80.00Liquidação Nº 9062175 do Empenho Nº 67/6 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pelo pagamento da despesas com juros sobre a dívida conforme contrato FINISA CT 0601397 - 25 do MUNICIPIO DE IRAQUARA - BA - Parcela: 18ª - Junho/2023.		0,00	105.526,97	
21/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 485 do Emp. 181 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 62102, Chave: 23709		2.192,95	0,00	
21/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062121 do Empenho Nº 318/1 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Valor que se liquida para Pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal do FME conforme relação em anexo.		0,00	240,00	
21/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062123 do Empenho Nº 17/6 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal do FMS - USF Albertino Alves de Souza na Vila de Iraporanga, conforme relação em anexo.		0,00	2.000,00	
21/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062120 do Empenho Nº 139/6 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃO CASEIRO DESTINADO A CASA DE APOIO DE SALVADOR, CONFORME ANEXO E NF°5814.		0,00	462,40	
21/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062160 do Empenho Nº 19/6 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Pagamento de despesas com refeições prontas para o pessoal do FMS PSF Matinha, conforme relação em anexo.		0,00	2.394,00	
21/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062122 do Empenho Nº 10/6 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMS, cfe relação.		0,00	1.038,90	
21/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 484 do Emp. 180 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 62101, Chave: 23710		1.807,05	0,00	
21/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 486 do Emp. 48/23 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 831721, Chave: 24295		23,00	0,00	
21/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062153 do Empenho Nº 225/2 de SERVMED SERVIÇOS DE IRECÊ LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	527,96	
21/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062503 do Empenho Nº 48/23 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
21/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 9062161 do Empenho Nº 133/3 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO RADIOFONICA, CONFORME ANEXO.		0,00	2.250,00	
21/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062137 do Empenho Nº 180 de EUROVIA VEÍCULOS S/A .		0,00	1.807,05	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE VEÍCULO DA FROTA DO FMAS, PLACA RDQ-8H82, DESTE MUNICÍPIO.				
21/06/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.	Pag. NÂº 910 do Emp. 89/6 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER, NÂºDoc 47935, Chave: 24268		2.600,00	0,00	
21/06/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.	Evento : 30.01.91.00Liquidação Nº 9062479 do Empenho Nº 89/6 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER. Pagamento de despesa com contribuição para a Liga Baiana Contra o Câncer - Junho/2023.		0,00	2.600,00	
22/06/2023		Empenho: 161 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES.Liquidação: 45580		0,00	1,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 719 Emp. 156/5 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:17935 - 60234		3.221,76	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 722 Emp. 17/6 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:17952 - 60227		100,00	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 723 Emp. 19/6 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:17953 - 60221		119,70	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 718 Emp. 116/5 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:17934 - 60233		360,61	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 2304 Emp. 112/4 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:17954 - 59963		48,41	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 721 Emp. 10/6 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:17951 - 60220		51,94	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 720 Emp. 139/6 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:17949 - 60226		23,12	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 2305 Emp. 179/1 de HENRIETE PAIVA SILVA. Código:17955 - 59964		10,00	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 261 Emp. 131/2 de HENRIETE PAIVA SILVA. Código:17929 - 59922		10,00	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 616 Emp. 318/1 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:17950 - 59970		12,00	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 260 Emp. 80/4 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:17928 - 59933		13,60	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 259 Emp. 43/3 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:17664 - 59925		6,30	0,00	
22/06/2023		Empenho: 161 / 3. Estorno do Evento: 23.01.06.00. Credor: ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES		7.273,70	0,00	
22/06/2023		Empenho: 248 / 1. Evento: 23.01.17.00. Credor: FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA..Liquidação: 44076		0,00	32.400,00	
22/06/2023		Empenho: 141 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 44077		0,00	6.953,83	
22/06/2023		Empenho: 161 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES.Liquidação: 45575		0,00	7.272,70	
22/06/2023		Empenho: 117 / 8. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 44075		0,00	4.312,42	
22/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 996 do Emp. 179/2 de RENATO PIRES GUIMARAES, NÂºDoc 14963, Chave: 23908		4.702,50	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1468 do Emp. 140/6 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 24127		36.560,96	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 492 do Emp. 95/3 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 23845		2.512,86	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1474 do Emp. 181/2 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 62203, Chave: 24122		413,00	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 490 do Emp. 111/2 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 622002, Chave: 23851		295,00	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 994 do Emp. 176/2 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 62201, Chave: 23943		6.893,20	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1003 do Emp. 161/4 de ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES, NÂºDoc 5339, Chave: 24333		7.272,70	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 997 do Emp. 183/2 de SIDAILTON FRANCISCO DE SOUZA, NÂºDoc 11298, Chave: 23906		2.146,30	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 913 do Emp. 118/8 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 23891		88.630,30	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1465 do Emp. 243/1 de C I ALVES BARRETO, NÂºDoc 62205, Chave: 24120		5.750,00	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 995 do Emp. 165/1 de EURAIDE MARIA PINHEIRO, NÂºDoc 7699, Chave: 23892		984,00	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 1475 do Emp. 19/6 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 62206, Chave: 24119		2.274,30	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 914 do Emp. 112/4 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 62202, Chave: 23883		919,91	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 1471 do Emp. 139/6 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 62202, Chave: 24123		439,28	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 489 do Emp. 80/4 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 62201, Chave: 23855		258,40	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 487 do Emp. 43/3 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, NÂºDoc 62203, Chave: 23847		119,70	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062181 do Empenho Nº 179/1 de HENRIETE PAIVA SILVA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREP/FORN DE PÃO DELÍCIA RECHEADO PARA REUNIÃO DO CMDS, CFE RELAÇÃO.		0,00	200,00	
22/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062179 do Empenho Nº 112/4 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃO CASEIRO DESTINADO A POLICIA MILITAR E CIVIL, CFE RELAÇÃO.		0,00	968,32	
22/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 491 do Emp. 131/2 de HENRIETE PAIVA SILVA, NÂºDoc 552141, Chave: 23844		190,00	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 916 do Emp. 179/1 de HENRIETE PAIVA SILVA, NÂºDoc 552141, Chave: 23884		190,00	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 1000 do Emp. 318/1 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 42626, Chave: 23890		228,00	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 1472 do Emp. 10/6 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 24118		986,96	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 1473 do Emp. 17/6 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 42626, Chave: 24124		1.900,00	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 915 do Emp. 71/6 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT,		3.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		NÂºDoc 552141, Chave: 23885				
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 998 do Emp. 116/14 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 62202, Chave: 23888		333,18	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1476 do Emp. 89/27 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 821731, Chave: 24252		57,50	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1002 do Emp. 48/27 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 205216, Chave: 24315		11,50	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 917 do Emp. 66/48 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 821, Chave: 24274		11,50	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 493 do Emp. 47/33 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 821731, Chave: 24254		46,00	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1466 do Emp. 116/5 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP, NÂºDoc 17369, Chave: 24128		12.564,39	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1469 do Emp. 172/2 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 62204, Chave: 24121		2.250,00	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1001 do Emp. 133/3 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 62201, Chave: 23889		2.250,00	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062180 do Empenho Nº 71/6 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E RECURSOS HUMANOS REFERENTE A 06/2023.		0,00	3.500,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062182 do Empenho Nº 169/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE RELAÇÃO.		0,00	4.740,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062484 do Empenho Nº 66/48 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062537 do Empenho Nº 48/27 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062238 do Empenho Nº 70/6 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SUAS E FEAS DO FMAS.		0,00	1.400,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1470 do Emp. 39/30 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 62201, Chave: 24116		183,16	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 488 do Emp. 144/3 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 23843		717,00	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 911 do Emp. 217/3 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 23882		1.681,48	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 993 do Emp. 289/2 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 3401, Chave: 23881		6.264,22	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1477 do Emp. 161/11 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 62207, Chave: 24117		159,50	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 495 do Emp. 70/6 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 62204, Chave: 23872		1.400,00	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 999 do Emp. 19/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 62201, Chave: 23887		125,75	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1464 do Emp. 228/3 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 3401, Chave: 24125		5.587,30	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1467 do Emp. 156/5 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS, NÂºDoc 40330, Chave: 24129		61.213,54	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 238 do Emp. 7/23 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 6, Chave: 24098		126,50	0,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062463 do Empenho Nº 89/27 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	57,50	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062465 do Empenho Nº 47/33 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	46,00	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062274 do Empenho Nº 161/11 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês Maio/2023.		0,00	159,50	
22/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062259 do Empenho Nº 7/23 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	126,50	
22/06/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9062184 do Empenho Nº 225/2 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFIC, CFE NF.		0,00	15.500,00	
22/06/2023	3.3.9.0.93.0.0.00.1	Evento : 30.01.67.00Liquidação Nº 9062565 do Empenho Nº 333 de SUDESB. VALOR EMPENHADO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SUDESB E O MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BA.		0,00	30.137,31	
23/06/2023		Conhecimento nº 724 Emp. 264/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:17960 - 60235		20,70	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 617 Emp. 124/5 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:17958 - 61457		11.007,74	0,00	
23/06/2023		Empenho: 93 / 3. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 44094		0,00	212,00	
23/06/2023		Empenho: 98 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 44090		0,00	3.832,83	
23/06/2023		Empenho: 111 / 3. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 44093		0,00	6.890,00	
23/06/2023		Empenho: 101 / 3. Evento: 23.01.04.00. Credor: CEPALAB LABORATORIOS S.A.Liquidação: 45732		0,00	16.820,00	
23/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 500 do Emp. 98/2 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24191		3.832,83	0,00	
23/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1484 do Emp. 264/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 17177, Chave: 24130		393,30	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
23/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062204 do Empenho Nº 215/4 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE RELAÇÃO.		0,00	480,00	
23/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062207 do Empenho Nº 264/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Pagamento de despesa com Serviços Prestados no Prep/forn de refeições para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme relação em anexo.		0,00	414,00	
23/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062193 do Empenho Nº 86/3 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Pagamento de despesa com fornecimento de Pães destinados a sec. de educaçao, conforme anexo.		0,00	109,48	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062201 do Empenho Nº 73/7 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 05/2023.		0,00	3.894,37	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062516 do Empenho Nº 46/39 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1485 do Emp. 39/31 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 62302, Chave: 24131		11.990,58	0,00	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062464 do Empenho Nº 89/28 de BANCO DO BRASIL S.A.. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062208 do Empenho Nº 132/6 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 05/2023.		0,00	173,22	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062475 do Empenho Nº 47/40 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	34,50	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 512 do Emp. 48/24 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811741, Chave: 24296		11,50	0,00	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 513 do Emp. 49/7 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811741, Chave: 24288		11,50	0,00	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062217 do Empenho Nº 116/16 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 05/2023.		0,00	9.020,89	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062218 do Empenho Nº 39/31 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 05/2023.		0,00	11.990,58	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062495 do Empenho Nº 48/21 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062504 do Empenho Nº 48/24 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062486 do Empenho Nº 48/18 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062497 do Empenho Nº 49/7 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062206 do Empenho Nº 107/6 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 05/2023.		0,00	579,66	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062216 do Empenho Nº 129/12 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	1.405,96	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062219 do Empenho Nº 129/13 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	91.957,72	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062553 do Empenho Nº 69/116 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	14,27	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1499 do Emp. 89/28 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811741, Chave: 24253		11,50	0,00	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1012 do Emp. 116/16 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 62302, Chave: 24192		9.020,89	0,00	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 931 do Emp. 69/116 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24322		14,27	0,00	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1007 do Emp. 124/5 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 62301, Chave: 24227		209.146,96	0,00	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1006 do Emp. 46/39 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 232463, Chave: 24308		11,50	0,00	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 502 do Emp. 47/40 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811741, Chave: 24264		34,50	0,00	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9062203 do Empenho Nº 124/5 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A JUNHO.		0,00	220.154,70	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 501 do Emp. 48/18 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811741, Chave: 24276		11,50	0,00	
23/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 514 do Emp. 48/21 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811741, Chave: 24286		11,50	0,00	
23/06/2023	3.3.9.0.93.0.0.00.1	Pag. NÂº 1005 do Emp. 333 de SUDESB, NÂºDoc 62301, Chave: 24330		30.137,31	0,00	
26/06/2023		Empenho: 127 / 8. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 44140		0,00	1.239,96	
26/06/2023		Empenho: 121 / 11. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 44138		0,00	22.039,87	
26/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 939 do Emp. 69/117 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24323		62,20	0,00	
26/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062554 do Empenho Nº 69/117 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	62,20	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
26/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062506 do Empenho Nº 108/6 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de Despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	7,17	
26/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1509 do Emp. 108/6 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 0, Chave: 24302		7,17	0,00	
26/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 937 do Emp. 129/12 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 62601, Chave: 24300		1.405,96	0,00	
26/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 938 do Emp. 129/13 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 62602, Chave: 24301		91.957,72	0,00	
27/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062282 do Empenho Nº 3/2 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. PAGTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "DIOGUINHO" NO ARRAIA DO ROQUE,NO DIA 14/06/2023 CFE NF.		0,00	1.580,00	
27/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062284 do Empenho Nº 323/1 de RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR RAFINHA NO DIA 16 DE JUNHO NO ARRAIA DO ROQUE.		0,00	843,00	
27/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062278 do Empenho Nº 302/1 de HUGO DE LUNA FREIRE SOBRINHO. PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ATRAÇÃO "HUGO LUNA" NO DIA 14 DE JUNHO NO ARRAIA DO ROQUE.		0,00	15.000,00	
27/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062276 do Empenho Nº 225/3 de JAINE NOVAES RIBEIRO. PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ATRAÇÃO "JAINE E JAMILE" NO DIA 13 DE JUNHO NO ARRAIA DO ROQUE.		0,00	1.100,00	
27/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062290 do Empenho Nº 72/13 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagamento de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme nf.		0,00	844,00	
27/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062280 do Empenho Nº 1/13 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . PGTO LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO P/ PEQ EVENTOS, N/ MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO.		0,00	15.165,00	
27/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062266 do Empenho Nº 296/1 de ANA CAROLINE LOURENÇO DA SILVA. Pagamento de despesa com Apresentação Artística da cantora Karolzinha sanfoneira no dia 16/06/2023 no sao joao antecipado de iraquara.		0,00	40.000,00	
27/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062287 do Empenho Nº 297/1 de ANTONIO ROQUE NOGUEIRA LEITE. PAGTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR CAPITÃO CURISCO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, CFE NF.		0,00	28.120,00	
27/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062269 do Empenho Nº 298/1 de CARLOS PITA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS E/OU ARTISTAS, PARA ATENDER OS EVENTOS CULTURAIS, PROMOVIDO OU APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA, NO PERIODO DE 24 DE MAIO DE 2023 A 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME CR-001-2023 E CONTRATO Nº 161/2023.		0,00	28.120,00	
27/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062352 do Empenho Nº 326/1 de JOSE CARLOS DE JESUS (GRUPO FORRO DA AMIZADE). Pagamento de despesa com apresentação artística com o cantos Gaúcho e o Forro da Amizade no Arraia do Roque no dia 13 de junho de 2023.		0,00	3.300,00	
27/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062291 do Empenho Nº 150/3 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Pagamento de despesa com apresentação artística com o cantos Fan Bahia no dia 13 de junho de 2023 no Arraia do Roque.		0,00	1.580,00	
27/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062288 do Empenho Nº 325/1 de ELIZANE MANGABEIRA DA SILVA E OUTROS - 2067 - SALARIO FAMILIA. PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA HELLEN MAGAL NO DIA 14 DE JUNHO NO ARRAIA DO ROQUE.		0,00	843,00	
27/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062285 do Empenho Nº 324/1 de NERIVALDO DA CONCEIÇÃO DE JESUS. PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR NERINHO NO DIA 14 DE JUNHO NO ARRAIA DO ROQUE.		0,00	843,00	
27/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062265 do Empenho Nº 320/1 de GEFFERSON SANTOS DE SOUZA. Pagamento de despesa com Apresentação Artística do cantor Geff no dia 16/06/2023 no sao joao antecipado de iraquara.		0,00	3.310,00	
27/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062267 do Empenho Nº 130/2 de NATALIA SOUSA COSTA MATOS. Pagamento de despesa com Apresentação Artística da cantora Natalia Matos no dia 16/065/2023 no sao joao antecipado de iraquara.		0,00	1.100,00	
27/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062270 do Empenho Nº 321/1 de JACSON ARAUJO ROCHA. PAGTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O GRUPO LOVE VIP NO DIA 17/06/2023, CFE NF.		0,00	3.310,00	
27/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062289 do Empenho Nº 300/1 de DUBIRAN PEREIRA DE ARAÚJO. Pagamento de despesa com apresentação artística com o cantor Dubiran e Banda no dia 15 de junho de 2023 no Arraia do Roque.		0,00	10.000,00	
27/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 940 do Emp. 69/118 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24328		1.131,92	0,00	
27/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062273 do Empenho Nº 220/1 de Nova Produções e Eventos LTDA. PAGTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR MANO WALTER E BANDA NO DIA 18/06/2023, CFE NF.		0,00	200.000,00	
27/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062286 do Empenho Nº 221/1 de DAE Gravações e Edições Musicais LTDA. PAGTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA LIMÃO COM MEL, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, CFE NF.		0,00	165.000,00	
27/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062277 do Empenho Nº 227/1 de TA SHOWS LTDA. PAGTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR TARCÍSIO DO ACORDEON E BANDA, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CFE NF.		0,00	280.000,00	
27/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062268 do Empenho Nº 217/1 de DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA JURÍDICA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA ATRAÇÃO "MASTRUZ COM LEITE" QUE SERA REALIZADA NO DIA 17/06/2023 NO SÃO JOÃO ANTECIPADO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA.		0,00	130.000,00	
27/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062281 do Empenho Nº 262/2 de BAHIA SERVIÇOS LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA, CFE NF.		0,00	340.698,99	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
27/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062292 do Empenho Nº 293/1 de JONATHAN JONES RABELO MIRANDA. Pagamento de despesa com apresentação artística do Show de Forró Pé de Serra com Jonathan Jones no Arraia do Roque.		0,00	10.000,00	
27/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062275 do Empenho Nº 315/2 de LUCIELSON ALVES DE OLIVEIRA . Pagamento de despesa com prestação de serviço na Apresentação Artística do Cantor Elson dos Teclados no dia 19 de Junho de 2023 no São João Antecipado de Iraquara.		0,00	3.310,00	
27/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062559 do Empenho Nº 69/118 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	1.131,92	
28/06/2023		Empenho: 328. Evento: 23.01.10.00. Credor: JACUIPE VEICULOS LTDA..Liquidação: 44262		0,00	11.888,26	
28/06/2023		Empenho: 168 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 44237		0,00	5.784,93	
28/06/2023		Empenho: 261 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 44213		0,00	3.713,78	
28/06/2023		Empenho: 119 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 44214		0,00	2.298,00	
28/06/2023		Empenho: 140 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 44212		0,00	796,50	
28/06/2023		Empenho: 98 / 3. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 44217		0,00	619,96	
28/06/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.00	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062322 do Empenho Nº 74/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 06/2023.		0,00	1.464,00	
28/06/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.00	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062306 do Empenho Nº 75/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (insumos), referente 06/2023.		0,00	2.200,00	
28/06/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.00	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062318 do Empenho Nº 134/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 06/2023.		0,00	2.129,60	
28/06/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.00	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062305 do Empenho Nº 109/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 06/2023.		0,00	5.280,00	
28/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.00	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062303 do Empenho Nº 108/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 06/2023.		0,00	6.720,00	
28/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.00	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062307 do Empenho Nº 76/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (pessoal), referente 06/2023.		0,00	3.300,00	
28/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.00	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062319 do Empenho Nº 73/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 06/2023.		0,00	2.196,00	
28/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.00	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062317 do Empenho Nº 135/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 06/2023.		0,00	2.710,40	
28/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062315 do Empenho Nº 261/1 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM RETIRADA DE ESTERCO (ADUBO BOVINO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM, CONFORME ANEXO.		0,00	3.346,00	
28/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062312 do Empenho Nº 61/6 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREP/FORN DE REFEIÇÕES P/ O PESSOAL A SERVIÇO NA NOVA PRAÇA DE EVENTOS, CFE RELAÇÃO.		0,00	620,00	
28/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062304 do Empenho Nº 312/2 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Pagamento de despesa com Apresentação Artística com o cantor marcio santos no dia 18/06/2023 no são joão antecipado de Iraquara, cfe nf.		0,00	1.580,00	
28/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062294 do Empenho Nº 327/1 de GLEIDISSON SANTOS SOUZA. Pagamento com despesa de apresentação artística com o cantor "Gueu Rodrigues" no Arraia do Roque no dia 15 de junho de 2023.		0,00	843,00	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062324 do Empenho Nº 126/50 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	64,83	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062325 do Empenho Nº 126/51 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	83,07	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062298 do Empenho Nº 238/1 de INFEST Impreendimentos Artísticos e Publicidade LTDA. PAGTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FILOMENA BAGACEIRA NO DIAS 10/06 NO POVOADO DE IRAPORANGA E 19/06 NO SÃO JOÃO ANTECIPADO DE IRAQUARA, CFE NF.		0,00	110.000,00	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 941 do Emp. 69/119 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24325		13,53	0,00	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062295 do Empenho Nº 216/1 de A FABRICA DE SENTIMENTOS LTDA. Pagamento de despesa com atração da "Banda Toque Dez" realizada no dia 18 de junho de 2023 no São João Antecipado, em Praça Pública no Município de Iraquara.		0,00	160.000,00	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062326 do Empenho Nº 108/5 de TIM S.A. PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DA CASA DO ESTUDANTE DE SALVADOR.		0,00	189,46	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062330 do Empenho Nº 74/5 de CLARO S.A. PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.		0,00	130,76	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062332 do Empenho Nº 128/1 de REPELE DEDETIZADORA E		0,00	2.480,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Pagamento de despesa na manutenção de Ar Condicionado no Cras, Creas e Secretaria Municipal do Desenvolvimento e Apoio Social, conforme anexo.				
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062296 do Empenho Nº 95/2 de TARCISIO DE SOUZA SANTOS. Pagamento de despesa com Apresentação Artística com o cantor Tarcísio de Souza no são joão antecipado de Iraquara, no dia 16 de Junho de 2023, cfe NF.		0,00	3.310,00	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062320 do Empenho Nº 15/16 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	139,41	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062321 do Empenho Nº 15/17 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	43,54	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062334 do Empenho Nº 39/33 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.		0,00	376,81	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062335 do Empenho Nº 39/34 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.		0,00	268,55	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062336 do Empenho Nº 39/35 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.		0,00	216,43	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062327 do Empenho Nº 39/32 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.		0,00	35,08	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062329 do Empenho Nº 116/17 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.		0,00	191,34	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062328 do Empenho Nº 14/11 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.		0,00	103,68	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062331 do Empenho Nº 14/12 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.		0,00	266,86	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062323 do Empenho Nº 42/44 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	37,22	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062311 do Empenho Nº 220/1 de REINALDO VALTEMBERG SANTOS ALMEIDA. Pagamento de despesa com Fardamento para os Agentes de Trânsitos, conforme anexo.		0,00	16.360,00	
28/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062556 do Empenho Nº 69/119 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	13,53	
29/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062557 do Empenho Nº 69/120 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	9,06	
29/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 942 do Emp. 69/120 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24326		9,06	0,00	
30/06/2023		Empenho: 42 / 3. Evento: 20.08.00.02. Credor: COUROS E METAIS LTDA.Liquidação: 44288		0,00	2.108,60	
30/06/2023		Empenho: 8 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4.Liquidação: 44266		0,00	2.760,00	
30/06/2023		Empenho: 100 / 8. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 44263		0,00	1.991,18	
30/06/2023		Empenho: 112 / 3. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 45730		0,00	4.066,17	
30/06/2023		Empenho: 15 / 6. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 44281		0,00	10.939,05	
30/06/2023		Empenho: 25 / 5. Evento: 23.01.08.00. Credor: SELMA DO CARMO GAMA -ME.Liquidação: 44285		0,00	665,68	
30/06/2023		Empenho: 22 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 44283		0,00	1.000,75	
30/06/2023		Empenho: 30 / 6. Evento: 23.01.21.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 44284		0,00	1.600,74	
30/06/2023		Conhecimento nº 688 Emp. 3/2 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. Código:17996 - 61434		79,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 699 Emp. 150/3 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:18009 - 61437		79,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 706 Emp. 312/2 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Código:18020 - 61473		79,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 671 Emp. 320/1 de GEFFERSON SANTOS DE SOUZA. Código:17974 - 61439		50,25	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 678 Emp. 321/1 de JACSON ARAUJO ROCHA. Código:17985 - 61442		50,25	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 689 Emp. 323/1 de RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS. Código:17997 - 61446		42,15	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 690 Emp. 324/1 de NERIVALDO DA CONCEIÇÃO DE JESUS. Código:17998 - 61433		42,15	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 695 Emp. 325/1 de ELIZANE MANGABEIRA DA SILVA E OUTROS - 2067 - SALARIO FAMILIA. Código:18005 - 61448		42,15	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 701 Emp. 327/1 de GLEIDISSON SANTOS SOUZA. Código:18013 - 61447		42,15	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 698 Emp. 72/13 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:18008 - 61436		42,20	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 672 Emp. 130/2 de NATALIA SOUSA COSTA MATOS. Código:17977 - 61441		55,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 681 Emp. 225/3 de JAINE NOVAES RIBEIRO. Código:17989 - 61445		55,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 696 Emp. 300/1 de DUBIRAN PEREIRA DE ARAÚJO. Código:18006 - 61466		500,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 700 Emp. 293/1 de JONATHAN JONES RABELO MIRANDA. Código:18010 - 61456		500,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 684 Emp. 302/1 de HUGO DE LUNA FREIRE SOBRINHO. Código:17992 -		750,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		61444				
30/06/2023		Conhecimento nº 686 Emp. 1/13 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:17994 - 61431		758,25	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 304 Emp. 183/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18036 - 61414		851,84	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 685 Emp. 302/1 de HUGO DE LUNA FREIRE SOBRINHO. Código:17993 - 61444		3.094,84	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 821 Emp. 294/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18035 - 60402		2.867,89	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 697 Emp. 300/1 de DUBIRAN PEREIRA DE ARAÚJO. Código:18007 - 61466		1.719,84	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 710 Emp. 59/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18041 - 61460		1.545,58	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 711 Emp. 214/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18042 - 61459		1.632,09	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 705 Emp. 238/1 de INFEST Impreendimentos Artísticos e Publicidade LTDA. Código:18018 - 61474		1.100,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 675 Emp. 298/1 de CARLOS PITA. Código:17982 - 61471		1.406,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 693 Emp. 297/1 de ANTONIO ROQUE NOGUEIRA LEITE. Código:18001 - 61467		1.406,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 820 Emp. 210/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18033 - 60401		174,75	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 709 Emp. 326/1 de JOSE CARLOS DE JESUS (GRUPO FORRO DA AMIZADE). Código:18039 - 61470		165,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 670 Emp. 320/1 de GEFFERSON SANTOS DE SOUZA. Código:17973 - 61439		165,50	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 677 Emp. 321/1 de JACSON ARAUJO ROCHA. Código:17984 - 61442		165,50	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 305 Emp. 62/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18037 - 61413		335,62	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 2461 Emp. 262/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18034 - 61531		11.048,29	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 2460 Emp. 86/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18032 - 61530		5.797,46	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 704 Emp. 238/1 de INFEST Impreendimentos Artísticos e Publicidade LTDA. Código:18017 - 61474		55.000,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 673 Emp. 217/1 de DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA. Código:17980 - 61468		65.000,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 702 Emp. 216/1 de A FABRICA DE SENTIMENTOS LTDA. Código:18015 - 61472		80.000,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 692 Emp. 221/1 de DAE Gravações e Edições Musicais LTDA. Código:18000 - 61463		82.500,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 679 Emp. 220/1 de Nova Produções e Eventos LTDA. Código:17987 - 61469		100.000,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 682 Emp. 227/1 de TA SHOWS LTDA. Código:17990 - 61475		140.000,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 674 Emp. 217/1 de DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA. Código:17981 - 61468		3.250,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 703 Emp. 216/1 de A FABRICA DE SENTIMENTOS LTDA. Código:18016 - 61472		4.000,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 691 Emp. 221/1 de DAE Gravações e Edições Musicais LTDA. Código:17999 - 61463		4.125,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 680 Emp. 220/1 de Nova Produções e Eventos LTDA. Código:17988 - 61469		5.000,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 687 Emp. 262/2 de BAHIA SERVIÇOS LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.. Código:17995 - 61462		10.220,97	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 712 Emp. 330/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18043 - 61461		10.640,63	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 676 Emp. 298/1 de CARLOS PITA. Código:17983 - 61471		6.702,84	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 694 Emp. 297/1 de ANTONIO ROQUE NOGUEIRA LEITE. Código:18002 - 61467		6.702,84	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 683 Emp. 227/1 de TA SHOWS LTDA. Código:17991 - 61475		7.000,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1041 do Emp. 328 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 63001, Chave: 24196		11.888,26	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 257 do Emp. 25/5 de SELMA DO CARMO GAMA -ME, NÂºDoc 0, Chave: 24150		665,68	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 253 do Emp. 15/6 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24145		10.939,05	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 255 do Emp. 22/6 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 24147		1.000,75	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 256 do Emp. 30/6 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 24149		1.600,74	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062362 do Empenho Nº 13/6 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTRIA TÉCNICA LEGISLATIVA A PRESIDÊNCIA E A MESA DIRETORA DAS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO BEM COMO ASSESSORIA A GESTÃO E A CONTROLADORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
30/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062371 do Empenho Nº 36/5 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÃO ACERCA DA GESTÃO PÚBLICA, BUSCANDO APERFEIÇOAR AS PRATICAS DE EXECUÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS, A PARTIR DE PROCEDIMENTO REALIZADOS, CONFORME DEMANDAS REPASSADAS PELA SECRETARIA DA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA		0,00	4.000,00	
30/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062373 do Empenho Nº 12/6 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E		0,00	8.000,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA À CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001-2023 E CONTRATO 002-2023.				
30/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062361 do Empenho Nº 9/6 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. DESTINA-SE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, E RECURSOS HUMANOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
30/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9062364 do Empenho Nº 10/6 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. DESTINA-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E AO DPTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INFORMAÇÕES A CEF, INSS E SRF, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	4.000,00	
30/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 252 do Emp. 36/5 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24144		4.000,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 243 do Emp. 9/6 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24135		8.000,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 254 do Emp. 12/6 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 24146		8.000,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 244 do Emp. 13/6 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 24136		8.000,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 246 do Emp. 10/6 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 0, Chave: 24138		4.000,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1043 do Emp. 327/1 de GLEIDISSON SANTOS SOUZA, NÂºDoc 18734, Chave: 24217		800,85	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1035 do Emp. 325/1 de ELIZANE MANGABEIRA DA SILVA E OUTROS - 2067 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 12782, Chave: 24218		800,85	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1028 do Emp. 1/13 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 63001, Chave: 24201		14.406,75	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 259 do Emp. 54/3 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO, NÂºDoc 0, Chave: 24152		135,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1034 do Emp. 297/1 de ANTONIO ROQUE NOGUEIRA LEITE, NÂºDoc 45340, Chave: 24236		20.011,16	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1021 do Emp. 298/1 de CARLOS PITA, NÂºDoc 63018, Chave: 24240		20.011,16	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1032 do Emp. 324/1 de NERIVALDO DA CONCEIÇÃO DE JESUS, NÂºDoc 63002, Chave: 24203		800,85	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1018 do Emp. 320/1 de GEFFERSON SANTOS DE SOUZA, NÂºDoc 63008, Chave: 24209		3.094,25	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1019 do Emp. 130/2 de NATALIA SOUSA COSTA MATOS, NÂºDoc 63009, Chave: 24211		1.045,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1022 do Emp. 321/1 de JACSON ARAUJO ROCHA, NÂºDoc 45340, Chave: 24212		3.094,25	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1031 do Emp. 323/1 de RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS, NÂºDoc 16947, Chave: 24216		800,85	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1037 do Emp. 72/13 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 63004, Chave: 24206		801,80	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1027 do Emp. 302/1 de HUGO DE LUNA FREIRE SOBRINHO, NÂºDoc 281400, Chave: 24214		11.155,16	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1040 do Emp. 326/1 de JOSE CARLOS DE JESUS (GRUPO FORRO DA AMIZADE), NÂºDoc 63020, Chave: 24239		3.135,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1036 do Emp. 300/1 de DUBIRAN PEREIRA DE ARAÚJO, NÂºDoc 17835, Chave: 24235		7.780,16	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062351 do Empenho Nº 314/2 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Pagamento de despesa na prestação de serviço de Apresentação Artística com Tony e Adriano no dia 18 de Junho de 2023 no São João Antecipado de Iraquara.		0,00	843,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1030 do Emp. 3/2 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS, NÂºDoc 63003, Chave: 24204		1.501,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1025 do Emp. 225/3 de JAINE NOVAES RIBEIRO, NÂºDoc 16370, Chave: 24215		1.045,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1047 do Emp. 312/2 de MARCIO DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 63015, Chave: 24242		1.501,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1038 do Emp. 150/3 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 63005, Chave: 24207		1.501,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062378 do Empenho Nº 54/3 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE E OU ALOCADOS AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DI-015-2023 E CONTRATO 018-2023.		0,00	135,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062368 do Empenho Nº 59/3 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI. Contratação para prestação de Serviços de assessoria e consultoria na informação do Sistema de Gestão e Auditoria - SIGA e serviços de digitalização aos documentos e envio e-TCM da Câmara Municipal de Iraquara - Ba no período de 03 de abril a 31 de dezembro de 2023		0,00	2.280,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062558 do Empenho Nº 69/121 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	31,18	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062341 do Empenho Nº 86/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	193.248,75	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062347 do Empenho Nº 262/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	552.414,72	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1045 do Emp. 95/2 de TARCISIO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 63014, Chave: 24197		3.310,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 251 do Emp. 11/6 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24143		800,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 258 do Emp. 44/4 de ATELIE CAUANE SOUSA, NÂºDoc 0, Chave: 24151		324,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 247 do Emp. 72/1 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24139		300,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 264 do Emp. 7/24 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 24158		69,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062353 do Empenho Nº 308/1 de MILTON SILVA. Pagamento de despesa na prestação de serviços com Transmissão ao Vivo dos Festejos Juninos de Iraporanga e Iraquara, do dia 09 a 19 de Junho de 2023.		0,00	15.000,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062539 do Empenho Nº 48/28 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	230,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062355 do Empenho Nº 329 de JACUIPE VEICULOS LTDA.. Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços na revisão do veículo, placa RDG 8G63, do FME, deste município.		0,00	350,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062518 do Empenho Nº 46/40 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062359 do Empenho Nº 214/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 06/2023.		0,00	54.403,14	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062358 do Empenho Nº 59/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 06/2023.		0,00	51.519,16	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062369 do Empenho Nº 330/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	532.031,36	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062356 do Empenho Nº 248/1 de VIANA E CIA LTDA. Pagamento de despesa na prestação de serviço com "Contratação do Software de Gestão Laboratorial Off-line", conforme anexo e NF°.		0,00	6.000,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062348 do Empenho Nº 294/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	143.394,64	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062342 do Empenho Nº 210/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 06/2023.		0,00	5.824,85	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062339 do Empenho Nº 49/10 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês de 05/2023		0,00	67,28	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062349 do Empenho Nº 183/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIARES GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	42.592,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062350 do Empenho Nº 62/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 06/2023 E ADIDIVO 01 COM VALIDADE ATÉ 03/06/2024.		0,00	11.187,23	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 249 do Emp. 39/4 de VITORIA SERVICO LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24141		3.800,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062382 do Empenho Nº 19/6 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. DESTINA-SE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 20 MEGAS PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	250,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062370 do Empenho Nº 11/6 de GPM BAHIA LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUPORTE TÉNICO REMOTO E PRESENCIAL DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE WWW.CAMARAIRAQUARA.BA.GOV.BR.		0,00	800,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062367 do Empenho Nº 39/4 de VITORIA SERVICO LTDA. DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAM 1.6 QUILOMETRAGEM LIVRE SEM CONDUTOR PARA USO ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PP-002-2021 E CONTRATO 016-2021.		0,00	3.800,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062365 do Empenho Nº 72/1 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ACMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA. DI-019-2023 E CONTRATO 022-2023.		0,00	300,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062377 do Empenho Nº 44/4 de ATELIE CAUANE SOUSA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DI-009-2023 E CONTRATO 012-023		0,00	324,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062363 do Empenho Nº 20/6 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES. DESTINA-SE A SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO TEXTUAL EM MATERIAL JORNALISTICO E PUBLICITÁRIO NA FORMA IMPRESSA E OU DIGITAL, BEM COMO ATIVIDADE DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA.		0,00	2.700,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062383 do Empenho Nº 7/24 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	69,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1044 do Emp. 216/1 de A FABRICA DE SENTIMENTOS LTDA, NÂºDoc 63017, Chave: 24241		76.000,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1020 do Emp. 217/1 de DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA, NÂºDoc 41997, Chave: 24237		61.750,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1029 do Emp. 262/2 de BAHIA SERVIÇOS LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA., NÂºDoc 63016, Chave: 24232		330.478,02	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1023 do Emp. 220/1 de Nova Produções e Eventos LTDA, NÂºDoc 71000, Chave: 24238		95.000,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1033 do Emp. 221/1 de DAE Gravações e Edições Musicais LTDA, NÂºDoc 63007, Chave: 24233		78.375,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 519 do Emp. 62/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 554180, Chave: 24189		10.851,61	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 518 do Emp. 183/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 24190		41.740,16	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1024 do Emp. 315/2 de LUCIELSON ALVES DE OLIVEIRA , NÂºDoc 63012, Chave: 24198		3.310,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1053 do Emp. 48/28 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 432723, Chave: 24316		230,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 263 do Emp. 19/6 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 0, Chave: 24157		250,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 949 do Emp. 69/121 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24327		31,18	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1039 do Emp. 293/1 de JONATHAN JONES RABELO MIRANDA, NÂºDoc 63006, Chave: 24226		9.500,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 245 do Emp. 20/6 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES, NÂºDoc 0, Chave: 24137		2.700,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1026 do Emp. 227/1 de TA SHOWS LTDA, NÂºDoc 63011, Chave: 24244		133.000,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1046 do Emp. 238/1 de INFEST Impreendimentos Artísticos e Publicidade LTDA, NÂºDoc 63013, Chave: 24243		53.900,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1510 do Emp. 210/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 24185		5.650,10	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1511 do Emp. 294/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 24186		140.526,75	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 944 do Emp. 86/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 24297		187.451,29	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 945 do Emp. 262/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 24298		541.366,43	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1052 do Emp. 46/40 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 432720, Chave: 24309		23,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1050 do Emp. 214/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 24229		52.771,05	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1049 do Emp. 59/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 24230		49.973,58	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1051 do Emp. 330/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 24231		521.390,73	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 250 do Emp. 59/3 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI, NÂºDoc 0, Chave: 24142		2.280,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1042 do Emp. 329 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 63002, Chave: 24195		350,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Pag. NÂº 248 do Emp. 21/6 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 0, Chave: 24140		1.800,00	0,00	
30/06/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9062366 do Empenho Nº 21/6 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTROLE PATRIMONIAL E CONTRACHEQUE WEB AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	1.800,00	
30/06/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 260 do Emp. 42/3 de COUROS E METAIS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24153		2.108,60	0,00	
03/07/2023		Empenho: 74 / 4. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 44312		0,00	13.449,62	
03/07/2023		Empenho: 99 / 13. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 45709		0,00	13.942,97	
03/07/2023		Empenho: 4 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 44314		0,00	1.154,68	
03/07/2023		Empenho: 198. Evento: 23.01.07.00. Credor: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.Liquidação: 46080		0,00	3.068,08	
03/07/2023		Empenho: 197. Evento: 23.01.07.00. Credor: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.Liquidação: 46079		0,00	3.439,31	
03/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9062789 do Empenho Nº 109/68 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Elenívia Souza Alcantara.		0,00	218,40	
03/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062402 do Empenho Nº 140/3 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORÇA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO.		0,00	1.134,00	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062849 do Empenho Nº 69/122 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	27,18	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063052 do Empenho Nº 132/35 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 06/2023.		0,00	159,25	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063054 do Empenho Nº 132/36 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 06/2023.		0,00	351,07	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062387 do Empenho Nº 197/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte, conforme anexo.		0,00	266.067,66	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063045 do Empenho Nº 132/32 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 06/2023.		0,00	142,17	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063046 do Empenho Nº 132/33 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 06/2023.		0,00	601,43	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063048 do Empenho Nº 132/34 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 06/2023.		0,00	206,05	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9062391 do Empenho Nº 94/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS, DESTE MUNICÍPIO REF. 06/2023.		0,00	17.702,44	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9062393 do Empenho Nº 96/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS, DESTE MUNICÍPIO REF. 06/2023.		0,00	12.318,96	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063043 do Empenho Nº 99/25 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/junho.		0,00	206,05	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 522 do Emp. 99/25 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 24754		206,05	0,00	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 954 do Emp. 132/35 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 24764		159,25	0,00	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 953 do Emp. 132/34 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 24760		206,05	0,00	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 955 do Emp. 132/36 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 24766		351,07	0,00	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9062394 do Empenho Nº 185/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FMAS, deste Município referente a 06/2023.		0,00	4.106,32	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 951 do Emp. 132/32 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 24756		142,17	0,00	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 952 do Emp. 132/33 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 24757		601,43	0,00	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 950 do Emp. 69/122 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24608		27,18	0,00	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9062388 do Empenho Nº 54/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FME, DESTE MUNICÍPIO REF. 06/2023.		0,00	6.159,48	
03/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9062390 do Empenho Nº 212/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FME, deste Município referente a 06/2023.		0,00	2.515,52	
04/07/2023		Empenho: 208 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA.Liquidação: 45345		0,00	6.900,00	
04/07/2023		Empenho: 331 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 45347		0,00	12.531,80	
04/07/2023		Empenho: 188 / 2. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 45728		0,00	754,42	
04/07/2023		Empenho: 186 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 45729		0,00	2.145,55	
04/07/2023		Empenho: 296. Evento: 23.01.10.00. Credor: PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 45338		0,00	2.180,54	
04/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1514 do Emp. 296 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 110040, Chave: 24410		2.180,54	0,00	
04/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062429 do Empenho Nº 176/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Pagamento de despesa com Força e Vulcanizações de Pneu de veículos da frota do FMS, conforme anexo.		0,00	499,00	
04/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062981 do Empenho Nº 99/23 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/junho.		0,00	153,93	
04/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063041 do Empenho Nº 99/24 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/junho.		0,00	153,93	
04/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062431 do Empenho Nº 297 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços na revisão do veículo volare FLY, placa RPS5H85, do FMS, deste município.		0,00	395,00	
04/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 524 do Emp. 99/23 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 24707		153,93	0,00	
04/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 523 do Emp. 99/24 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 24752		153,93	0,00	
04/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062436 do Empenho Nº 159/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE DIVERSOS SETORES DO FME, CONFORME RELAÇÃO.		0,00	23.184,88	
04/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062854 do Empenho Nº 69/123 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	9,18	
04/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1515 do Emp. 297 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 110040, Chave: 24405		395,00	0,00	
04/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 956 do Emp. 69/123 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24609		9,18	0,00	
05/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 957 do Emp. 69/124 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24610		5,58	0,00	
05/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062855 do Empenho Nº 69/124 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	5,58	
06/07/2023		Conhecimento nº 721 Emp. 296/1 de ANA CAROLINE LOURENÇO DA SILVA. Código:17976 - 62047		9.969,84	0,00	
06/07/2023		Conhecimento nº 720 Emp. 296/1 de ANA CAROLINE LOURENÇO DA SILVA. Código:17975 - 62047		2.000,00	0,00	
06/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1092 do Emp. 296/1 de ANA CAROLINE LOURENÇO DA SILVA, NÂºDoc 70601, Chave: 24501		28.030,16	0,00	
06/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1093 do Emp. 48/29 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 381, Chave: 24720		11,50	0,00	
06/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 958 do Emp. 69/125 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24611		9,18	0,00	
06/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 959 do Emp. 66/51 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 831, Chave: 24725		46,00	0,00	
06/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1094 do Emp. 46/42 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 380, Chave: 24682		11,50	0,00	
06/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1517 do Emp. 89/29 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 831871, Chave: 24743		23,00	0,00	
06/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 525 do Emp. 47/41 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 379, Chave: 24817		11,50	0,00	
06/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1516 do Emp. 86/29 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 143849, Chave: 24675		66,00	0,00	
06/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062856 do Empenho Nº 69/125 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	9,18	
06/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063044 do Empenho Nº 132/31 de TELEMAR NORTE LESTE		0,00	132,45	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 06/2023.				
06/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062992 do Empenho Nº 66/51 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	46,00	
06/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062984 do Empenho Nº 48/29 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	11,50	
06/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062454 do Empenho Nº 58/8 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA. PAGAMENTO PELA AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA JOAQUIM DE SOUZA BRITO.		0,00	443,76	
06/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062975 do Empenho Nº 46/42 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	11,50	
06/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 960 do Emp. 132/31 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 24755		132,45	0,00	
06/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063108 do Empenho Nº 47/41 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
06/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063032 do Empenho Nº 89/29 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
06/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062952 do Empenho Nº 86/29 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	66,00	
07/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062980 do Empenho Nº 99/22 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês/junho.		0,00	316,54	
07/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 527 do Emp. 99/22 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 24706		316,54	0,00	
07/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062857 do Empenho Nº 69/126 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,04	
07/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 966 do Emp. 69/126 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24612		11,04	0,00	
10/07/2023		Empenho: 20 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 45471		0,00	360,00	
10/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062564 do Empenho Nº 301/2 de DIEGO JULIANO NOGUEIRA FERNANDES. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FORRO DO MOLHO REALIZADO NO DIA 01/07/2023 NO ARRAIA DA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEL.		0,00	10.000,00	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062517 do Empenho Nº 15/18 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	107,97	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062563 do Empenho Nº 156/6 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Pagamento de despesa na realização de consultas e exames, conforme anexo.		0,00	49.148,50	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062509 do Empenho Nº 116/18 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	45,30	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062519 do Empenho Nº 42/45 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 06/2023.		0,00	360,43	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062520 do Empenho Nº 42/46 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 06/2023.		0,00	107,98	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062521 do Empenho Nº 42/47 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 06/2023.		0,00	299,82	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062522 do Empenho Nº 42/48 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 06/2023.		0,00	286,59	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062523 do Empenho Nº 42/49 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 06/2023.		0,00	107,99	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062858 do Empenho Nº 69/127 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	23,94	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062525 do Empenho Nº 19/36 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	175,68	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062526 do Empenho Nº 19/37 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	107,98	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062527 do Empenho Nº 19/38 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	2.314,39	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062528 do Empenho Nº 19/39 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	341,13	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062530 do Empenho Nº 19/40 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	107,92	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062532 do Empenho Nº 19/41 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	330,90	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062507 do Empenho Nº 136/5 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NESTA DATA. REF.06/2023.		0,00	8.500,00	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 967 do Emp. 69/127 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24613		23,94	0,00	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062540 do Empenho Nº 126/56 de EMBASA - EMPRESA		0,00	1.725,18	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.				
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062541 do Empenho Nº 126/57 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	1.107,22	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062542 do Empenho Nº 126/58 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	425,81	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062543 do Empenho Nº 126/59 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	473,28	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062544 do Empenho Nº 126/60 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	983,21	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062545 do Empenho Nº 126/61 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	108,00	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062546 do Empenho Nº 126/62 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	112,21	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062547 do Empenho Nº 126/63 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	108,00	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062538 do Empenho Nº 126/55 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	1.083,03	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062534 do Empenho Nº 126/53 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	470,16	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062535 do Empenho Nº 126/54 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	642,71	
10/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062508 do Empenho Nº 126/52 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	217,15	
11/07/2023		Conhecimento nº 837 Emp. 156/6 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:19204 - 61992		2.457,42	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 2573 Emp. 197/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18051 - 62170		3.991,01	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 832 Emp. 94/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18057 - 62014		885,12	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 734 Emp. 54/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18052 - 62004		307,97	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 738 Emp. 159/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:19137 - 62027		463,70	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 739 Emp. 301/2 de DIEGO JULIANO NOGUEIRA FERNANDES. Código:19205 - 62003		500,00	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 834 Emp. 96/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18062 - 62015		615,95	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 2572 Emp. 197/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18050 - 62170		13.303,38	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 740 Emp. 301/2 de DIEGO JULIANO NOGUEIRA FERNANDES. Código:19206 - 62003		1.719,84	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 731 Emp. 86/3 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:17957 - 62018		5,47	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 310 Emp. 43/4 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:19210 - 61932		6,00	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 737 Emp. 212/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18056 - 62019		37,73	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 733 Emp. 314/2 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Código:18038 - 61897		42,15	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 747 Emp. 314/3 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Código:19219 - 61895		42,15	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 750 Emp. 335/1 de WASHINGTON APARECIDO DE SOUZA SANTOS. Código:19224 - 61900		42,15	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 836 Emp. 176/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:18137 - 61993		24,95	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 746 Emp. 72/14 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19218 - 61994		42,20	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 742 Emp. 321/2 de JACSON ARAUJO ROCHA. Código:19213 - 61987		50,25	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 307 Emp. 73/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:18026 - 61931		55,00	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 309 Emp. 185/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18065 - 61946		61,59	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 831 Emp. 135/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:18025 - 62016		73,00	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 743 Emp. 3/3 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. Código:19214 - 62002		79,00	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 744 Emp. 312/3 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Código:19215 - 61985		79,00	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 732 Emp. 76/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:18021 - 62033		83,00	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 838 Emp. 19/7 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:19211 - 62025		92,00	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 735 Emp. 54/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA..		92,39	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		Código:18053 - 62004				
11/07/2023		Conhecimento nº 745 Emp. 79/6 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:19217 - 62020		100,00	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 749 Emp. 334/1 de JOSE CARLOS DE JESUS (GRUPO FORRO DA AMIZADE). Código:19223 - 61982		110,00	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 736 Emp. 212/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18055 - 62019		125,78	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 835 Emp. 96/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18063 - 62015		184,78	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 308 Emp. 185/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18064 - 61946		205,32	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 748 Emp. 1/14 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19222 - 61990		252,75	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 741 Emp. 321/2 de JACSON ARAUJO ROCHA. Código:19212 - 61987		165,50	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 833 Emp. 94/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18058 - 62014		265,54	0,00	
11/07/2023		Empenho: 10 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 45552		0,00	220,00	
11/07/2023		Empenho: 165 / 3. Evento: 23.01.99.00. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 45526		0,00	131,56	
11/07/2023		Empenho: 104 / 8. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 45503		0,00	2.227,77	
11/07/2023		Empenho: 90 / 8. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 45524		0,00	2.329,30	
11/07/2023		Empenho: 51 / 2. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 45487		0,00	1.983,35	
11/07/2023		Empenho: 144 / 8. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 45486		0,00	1.808,08	
11/07/2023		Empenho: 166 / 1. Evento: 23.01.17.00. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 45549		0,00	1.832,50	
11/07/2023		Empenho: 50 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 45483		0,00	870,28	
11/07/2023		Empenho: 148 / 9. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 45511		0,00	1.346,86	
11/07/2023		Empenho: 141 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 45482		0,00	6.584,00	
11/07/2023		Empenho: 231 / 6. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 45488		0,00	11.087,25	
11/07/2023		Empenho: 160 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: ALDIR JOSE DA CONCEIÇÃO.Liquidação: 45535		0,00	5.337,00	
11/07/2023		Empenho: 246 / 1. Evento: 23.01.17.00. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 45550		0,00	5.891,75	
11/07/2023		Empenho: 299 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 45559		0,00	2.180,00	
11/07/2023		Empenho: 147 / 10. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 45506		0,00	2.615,08	
11/07/2023		Empenho: 288 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: DINUBIA COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI-EPP.Liquidação: 45497		0,00	3.898,70	
11/07/2023		Empenho: 146 / 11. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 45510		0,00	14.840,85	
11/07/2023		Empenho: 103 / 8. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 45505		0,00	19.875,64	
11/07/2023		Empenho: 265 / 1. Evento: 23.01.17.00. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 45554		0,00	47.718,75	
11/07/2023		Empenho: 118 / 9. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 45545		0,00	61.982,95	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1107 do Emp. 113/3 de J FELIPE DE SOUZA EIRELI, NÂºDoc 24908, Chave: 24395		95.360,79	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1110 do Emp. 196/2 de VERONICA ROSA DE SOUZA, NÂºDoc 71107, Chave: 24433		1.627,95	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1130 do Emp. 331/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 24394		12.531,80	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1551 do Emp. 173/3 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15325, Chave: 24451		469,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 542 do Emp. 186/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 71102, Chave: 24423		2.145,55	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1542 do Emp. 279/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 41308827, Chave: 24417		4.789,28	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1547 do Emp. 144/7 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 41518859, Chave: 24418		8.011,58	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1589 do Emp. 144/8 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 41722082, Chave: 24422		1.808,08	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 533 do Emp. 98/3 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24397		619,96	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1574 do Emp. 112/3 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 41903644, Chave: 24427		4.066,17	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1158 do Emp. 103/8 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24383		19.875,64	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1592 do Emp. 147/10 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 41646913, Chave: 24421		2.615,08	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1594 do Emp. 148/9 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 41801263, Chave: 24419		1.346,86	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1573 do Emp. 8/5 de MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4, NÂºDoc 19239, Chave: 24541		2.760,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1116 do Emp. 140/3 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 71122, Chave: 24495		796,50	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1590 do Emp. 231/6 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 129105, Chave: 24412		11.087,25	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1548 do Emp. 153/3 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 71105, Chave: 24483		954,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1112 do Emp. 111/3 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 71123, Chave: 24499		6.890,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 532 do Emp. 93/3 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 71103, Chave: 24403		212,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1564 do Emp. 168/3 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 15857, Chave: 24467		5.784,93	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 531 do Emp. 156/1 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 24413		1.007,25	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1117 do Emp. 261/1 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 24477		3.713,78	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1109 do Emp. 12/7 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 24476		2.099,20	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1541 do Emp. 261/1 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 129480, Chave: 24414		9.389,54	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1546 do Emp. 278/1 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 24539		9.582,45	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 544 do Emp. 50/7 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 24388		870,28	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 528 do Emp. 96/8 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 24398		40,30	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 529 do Emp. 96/10 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 24399		247,70	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1572 do Emp. 100/8 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 24449		1.991,18	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1108 do Emp. 194/2 de A L COUTO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., NÂºDoc 29461, Chave: 24396		37.751,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 530 do Emp. 191/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24429		1.359,61	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1156 do Emp. 104/8 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24475		2.227,77	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1593 do Emp. 146/11 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 24445		14.840,85	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 541 do Emp. 188/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 71101, Chave: 24420		754,42	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 546 do Emp. 51/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 71101, Chave: 24379		1.983,35	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1550 do Emp. 206/3 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 130705, Chave: 24415		9.159,52	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1152 do Emp. 288/1 de DINUBIA COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI- EPP, NÂºDoc 34438, Chave: 24393		3.898,70	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 537 do Emp. 74/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 71101, Chave: 24400		1.464,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 1114 do Emp. 75/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 71119, Chave: 24490		2.200,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 1561 do Emp. 134/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 71102, Chave: 24471		2.129,60	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 534 do Emp. 73/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 71102, Chave: 24401		2.141,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 1115 do Emp. 76/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 71118, Chave: 24487		3.217,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 1560 do Emp. 135/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 71101, Chave: 24470		2.637,40	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1146 do Emp. 321/2 de JACSON ARAUJO ROCHA, NÂºDoc 71104, Chave: 24441		3.094,25	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1154 do Emp. 1/14 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 71103, Chave: 24444		4.802,25	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1124 do Emp. 314/2 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA, NÂºDoc 12270, Chave: 24367		800,85	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1153 do Emp. 314/3 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA, NÂºDoc 12270, Chave: 24365		800,85	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062588 do Empenho Nº 334/1 de JOSE CARLOS DE JESUS (GRUPO FORRO DA AMIZADE). Pagamento de despesa com Apresentação Artística com o Grupo Forró da Amizade no Arraia do Gato no dia 24/06/2023 e no dia 25/06/2023 na Comunidade de Esconso, conforme NF°.		0,00	2.200,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062590 do Empenho Nº 335/1 de WASHINGTON APARECIDO DE SOUZA SANTOS. Pagamento de despesa na prestação de serviço de Apresentação Artística com Ton e Jah no dia 13 de Junho no Arraia do Roque.		0,00	843,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062587 do Empenho Nº 1/14 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . PGTO LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO P/ PEQ EVENTOS, N/ MUNICÍPIO, CFE RELAÇÃO.		0,00	5.055,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062618 do Empenho Nº 327/2 de GLEIDISSON SANTOS		0,00	737,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		SOUZA. Pagamento com despesa de apresentação artística com o cantor "Gueu Rodrigues" no Arraia do Pedro na comunidade de zabele no dia 01 de julho de 2023.				
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062642 do Empenho Nº 110/5 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO (PNAE) MERENDA ESCOLAR.		0,00	1.400,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062578 do Empenho Nº 321/2 de JACSON ARAUJO ROCHA. PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O GRUPO LOVE VIP NO DIA 01/07/2023 NO ARRAIA DO RIACHO DO MEL, CFE NF.		0,00	3.310,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9062641 do Empenho Nº 71/6 de MARIDETE MARIA DE JESUS. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FME, CASA DO ESTUDANTE E ALMOXARIFADO.		0,00	250,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9062643 do Empenho Nº 109/5 de GILMAR NERY ALVES. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RECURSO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ESCOLA LEOLINO JOSÉ FERNANDES.		0,00	300,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9062646 do Empenho Nº 69/6 de ROXANE SÁ TELES ROCHA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ED. ESPECIAL.		0,00	1.302,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1151 do Emp. 72/14 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 71102, Chave: 24448		801,80	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1155 do Emp. 334/1 de JOSE CARLOS DE JESUS (GRUPO FORRO DA AMIZADE), NÂºDoc 71106, Chave: 24436		2.090,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1148 do Emp. 312/3 de MARCIO DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 71105, Chave: 24439		1.501,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1147 do Emp. 3/3 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS, NÂºDoc 71101, Chave: 24456		1.501,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1111 do Emp. 86/3 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 71124, Chave: 24472		104,01	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 545 do Emp. 43/4 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, NÂºDoc 71104, Chave: 24402		114,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1157 do Emp. 335/1 de WASHINGTON APARECIDO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 71108, Chave: 24370		800,85	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062585 do Empenho Nº 314/3 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Pagamento de despesa na prestação de serviço de Apresentação Artística com Tony e Adriano no dia 23 de Junho no Arraia do gato.		0,00	843,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062583 do Empenho Nº 72/14 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagamento de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme.		0,00	844,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062580 do Empenho Nº 312/3 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Pagamento de despesa com Apresentação Artística com o cantor Marcio Santos no dia 30/06/2023 no Arraia da Santa Rita, conforme NF°.		0,00	1.580,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9062626 do Empenho Nº 67/6 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9062624 do Empenho Nº 68/6 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		0,00	1.302,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9062629 do Empenho Nº 78/5 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9062647 do Empenho Nº 25/7 de ZHENG PEILING. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM SALVADOR.		0,00	7.000,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9062640 do Empenho Nº 93/6 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM FEIRA DE SANTANA.		0,00	4.000,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062579 do Empenho Nº 3/3 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. PAGTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "DIOGUINHO" NO ARRAIA DA SANTA RITA,NO DIA 30/06/2023 CFE NF.		0,00	1.580,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9062628 do Empenho Nº 72/6 de LINDOMAR SOUZA NETO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9062625 do Empenho Nº 71/6 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMAS PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.		0,00	700,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1591 do Emp. 19/7 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 71104, Chave: 24479		1.748,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1144 do Emp. 301/2 de DIEGO JULIANO NOGUEIRA FERNANDES, NÂºDoc 48408, Chave: 24457		7.780,16	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1581 do Emp. 176/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 10342, Chave: 24447		474,05	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062613 do Empenho Nº 9/7 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FMS, conforme anexo.		0,00	2.144,50	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062617 do Empenho Nº 6/7 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamentos de despesas de refeições prontas para o pessoal a serviço do FMS, USF Felix de Souza Neto na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo e NF 5894.		0,00	1.060,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062577 do Empenho Nº 19/7 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Pagamento de despesas com refeições prontas para o pessoal do FMS PSF Matinha, conforme relação em anexo.		0,00	1.840,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062610 do Empenho Nº 2/7 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de Despesas com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, conforme anexo e NF°5887.		0,00	193,50	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062614 do Empenho Nº 5/7 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Valor que se liquida para pagamento de despesa de refeições prontas para o pessoal do		0,00	720,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		FMS, UFS Elias de Jesus Assunção na comunidade de Gameleirinha, conforme anexo e NF°5895.				
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062573 do Empenho Nº 43/4 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Pagamento de Despesa no Preparo de Refeições para o Servidores do Conselho Tutelar, conforme anexo.		0,00	120,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062616 do Empenho Nº 138/3 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO FMS, CONFORME ANEXO.		0,00	192,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9062627 do Empenho Nº 69/6 de GILMAR FARIAS DE SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062569 do Empenho Nº 144/3 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamentos de despesas de refeições prontas para o pessoal da manutençao na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo.		0,00	180,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9062648 do Empenho Nº 99/6 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES . PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ADM PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM.		0,00	3.120,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9062650 do Empenho Nº 102/6 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.		0,00	400,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9062651 do Empenho Nº 103/6 de IVONETE PINTO DAMACENA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, SN, CENTRO - IRAQUARA-BA, DESTINADO A MORADIA DO POLICIAIS MILITARES DA CAESA.		0,00	1.212,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9062633 do Empenho Nº 122/6 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.		0,00	9.372,35	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9062631 do Empenho Nº 123/6 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS.		0,00	850,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9062632 do Empenho Nº 124/6 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	600,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062649 do Empenho Nº 98/6 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DOS POLICIAIS MILITARES.		0,00	1.200,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062567 do Empenho Nº 111/3 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.		0,00	156,00	
11/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062566 do Empenho Nº 3/7 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, conforme relação e NF°5888.		0,00	1.459,40	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062568 do Empenho Nº 151/3 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES TIPO MOTOCICLETA,CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	2.339,88	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062859 do Empenho Nº 69/128 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	33,27	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062612 do Empenho Nº 131/6 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA FINS DE IMPLANTAR O SIAFIC ÚNICO, NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BA.		0,00	9.000,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062638 do Empenho Nº 9/5 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento com Despesa com Hospedagem ao Professor do Projeto Filarmônica, conforme anexo.		0,00	962,50	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063215 do Empenho Nº 49/10 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063212 do Empenho Nº 48/25 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062953 do Empenho Nº 86/30 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	55,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063033 do Empenho Nº 89/30 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	57,50	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062622 do Empenho Nº 235/2 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento de despesa com hospedagem para o pessoal a serviço da FMS. conforme relação.		0,00	2.800,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062645 do Empenho Nº 235/3 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento de despesa com hospedagem para o pessoal a serviço da FMS. conforme relação.		0,00	1.925,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062615 do Empenho Nº 114/6 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS - PERÍODO: 01/06/2023 A 30/05/2023 E ANEXOS.		0,00	22.745,32	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063109 do Empenho Nº 47/42 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	46,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1145 do Emp. 80/7 de GD CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 71120, Chave: 24493		3.500,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1549 do Emp. 225/2 de SERVMED SERVIÇOS DE IRECÊ LTDA, NÂºDoc 54363, Chave: 24452		527,96	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062608 do Empenho Nº 108/6 de TIM S.A. PAGAMENTO DE		0,00	189,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DA CASA DO ESTUDANTE DE SALVADOR.				
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062976 do Empenho Nº 46/43 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	92,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062621 do Empenho Nº 315/3 de LUCIELSON ALVES DE OLIVEIRA . Pagamento de despesa com prestação de serviço na Apresentação Artística do Cantor Elson dos Teclados no dia 01 de Julho de 2023 na comunidade do riacho do mel Iraquara.		0,00	3.310,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062623 do Empenho Nº 133/4 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO RADIOFONICA, CONFORME ANEXO.		0,00	4.500,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062985 do Empenho Nº 48/30 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	103,50	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1125 do Emp. 308/1 de MILTON SILVA, NÂºDoc 71112, Chave: 24424		15.000,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1122 do Emp. 74/5 de CLARO S.A, NÂºDoc 71111, Chave: 24426		130,76	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1567 do Emp. 39/35 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 71107, Chave: 24442		216,43	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1566 do Emp. 39/34 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 71106, Chave: 24440		268,55	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1565 do Emp. 39/33 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 71110, Chave: 24437		376,81	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1563 do Emp. 39/32 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 71108, Chave: 24438		35,08	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 972 do Emp. 197/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24595		248.773,27	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1128 do Emp. 159/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24481		22.721,18	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1123 do Emp. 49/10 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 71109, Chave: 24430		67,28	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1149 do Emp. 138/4 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 71121, Chave: 24500		291,40	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 539 do Emp. 14/12 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 71106, Chave: 24408		266,86	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 538 do Emp. 14/11 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 71105, Chave: 24409		103,68	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1588 do Emp. 156/6 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS, NÂºDoc 40330, Chave: 24446		46.691,08	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1150 do Emp. 79/6 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24474		1.900,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1552 do Emp. 132/6 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 24450		173,22	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1113 do Emp. 73/7 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 552141, Chave: 24482		3.894,37	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1120 do Emp. 108/5 de TIM S.A, NÂºDoc 71110, Chave: 24425		189,46	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1595 do Emp. 86/30 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 109239, Chave: 24676		55,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1131 do Emp. 58/8 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA, NÂºDoc 71116, Chave: 24363		443,76	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 549 do Emp. 47/42 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811, Chave: 24818		46,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1596 do Emp. 89/30 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811921, Chave: 24744		57,50	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 548 do Emp. 49/10 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811921, Chave: 24843		11,50	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 547 do Emp. 48/25 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811921, Chave: 24841		23,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062572 do Empenho Nº 80/7 de GD CONSULTORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - PARCELA: JUNHO/2023.		0,00	3.500,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062582 do Empenho Nº 79/6 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL PARA O FME, CFE ANEXO.		0,00	2.000,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062581 do Empenho Nº 138/4 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DO FME, CFE RELAÇÃO.		0,00	291,40	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1159 do Emp. 46/43 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811, Chave: 24683		92,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1126 do Emp. 54/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 24458		5.759,12	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1576 do Emp. 96/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 109239, Chave: 24469		11.518,23	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1127 do Emp. 212/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 24473		2.352,01	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 540 do Emp. 185/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24411		3.839,41	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1575 do Emp. 94/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 24468		16.551,78	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1160 do Emp. 48/30 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811, Chave: 24721		103,50	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1121 do Emp. 116/17 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 71115, Chave: 24480		191,34	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1133 do Emp. 116/18 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 71111, Chave: 24389		45,30	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1562 do Emp. 42/44 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71109, Chave: 24443		37,22	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1586 do Emp. 42/48 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71112, Chave: 24434		286,59	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1587 do Emp. 42/49 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71111, Chave: 24435		107,99	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1583 do Emp. 42/45 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 13787, Chave: 24428		360,43	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1584 do Emp. 42/46 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71114, Chave: 24431		107,98	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1585 do Emp. 42/47 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71113, Chave: 24432		299,82	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 973 do Emp. 69/128 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24614		33,27	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1136 do Emp. 126/56 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71108, Chave: 24380		1.725,18	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1135 do Emp. 126/55 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71109, Chave: 24381		1.083,03	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1134 do Emp. 126/54 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71110, Chave: 24382		642,71	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1143 do Emp. 126/63 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71102, Chave: 24373		108,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1142 do Emp. 126/62 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71103, Chave: 24374		112,21	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1140 do Emp. 126/60 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71104, Chave: 24375		983,21	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1139 do Emp. 126/59 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71105, Chave: 24376		473,28	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1138 do Emp. 126/58 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71106, Chave: 24377		425,81	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1137 do Emp. 126/57 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71107, Chave: 24378		1.107,22	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1132 do Emp. 126/52 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71112, Chave: 24390		217,15	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1118 do Emp. 126/50 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71113, Chave: 24391		64,83	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1119 do Emp. 126/51 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71114, Chave: 24392		83,07	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1141 do Emp. 126/61 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71101, Chave: 24371		108,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 543 do Emp. 15/18 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71109, Chave: 24404		107,97	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 536 do Emp. 15/17 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71108, Chave: 24406		43,54	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 535 do Emp. 15/16 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71107, Chave: 24407		139,41	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9062636 do Empenho Nº 225/3 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFIC, CFE NF.		0,00	15.500,00	
11/07/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1540 do Emp. 121/3 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 127885, Chave: 24416		4.852,40	0,00	
11/07/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1129 do Emp. 208/1 de WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA, NÂºDoc 71101, Chave: 24459		6.900,00	0,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 2585 Emp. 218/2 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16406 - 62085		1.516,68	0,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 2584 Emp. 218/2 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16405 - 62085		275,76	0,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 2590 Emp. 261/1 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:18023 - 62074		167,30	0,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 2588 Emp. 108/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:18019 - 62079		180,00	0,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 2596 Emp. 131/6 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:19226 - 62058		135,00	0,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 2586 Emp. 169/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:17956 - 62144		94,80	0,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 2593 Emp. 3/7 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19207 - 62154		72,97	0,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 2592 Emp. 140/3 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:18074 - 62165		56,70	0,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 2591 Emp. 261/1 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:18024 - 62074		52,95	0,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 752 Emp. 327/2 de GLEIDISSON SANTOS SOUZA. Código:19232 - 62037		36,85	0,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 311 Emp. 128/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:18027 - 61877		49,60	0,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 2589 Emp. 61/6 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:18022 - 62070		31,00	0,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 753 Emp. 335/2 de WASHINGTON APARECIDO DE SOUZA SANTOS.		42,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		Código:19236 - 62038	**0,00**			
12/07/2023		Conhecimento nº 2594 Emp. 111/3 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:19208 - 62163		7,80	0,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 2595 Emp. 144/3 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:19209 - 62087		9,00	0,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 2587 Emp. 215/4 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:17959 - 62155		24,00	0,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 312 Emp. 2/7 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19225 - 61882		9,67	0,00	
12/07/2023		Empenho: 118 / 10. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 45623		0,00	56.410,91	
12/07/2023		Empenho: 117 / 9. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 45620		0,00	4.430,52	
12/07/2023		Empenho: 99 / 12. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 45622		0,00	4.485,00	
12/07/2023		Empenho: 275 / 1. Evento: 23.01.17.00. Credor: ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP.Liquidação: 45614		0,00	3.090,00	
12/07/2023		Empenho: 90 / 9. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 45625		0,00	3.204,93	
12/07/2023		Empenho: 112 / 2. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 45612		0,00	7.339,35	
12/07/2023		Empenho: 89 / 6. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 45618		0,00	1.907,22	
12/07/2023		Empenho: 331 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 45616		0,00	1.624,00	
12/07/2023		Empenho: 104 / 9. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 45627		0,00	2.164,68	
12/07/2023		Empenho: 18 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 45626		0,00	80,00	
12/07/2023		Empenho: 140 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 45613		0,00	88,50	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1011 do Emp. 20/5 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24584		360,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 567 do Emp. 10/3 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24353		220,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1000 do Emp. 74/4 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 71212, Chave: 24520		13.449,62	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 978 do Emp. 127/7 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 24575		5.016,90	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 990 do Emp. 127/8 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 24553		1.239,96	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1180 do Emp. 161/5 de ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES, NÂºDoc 172141, Chave: 24488		1,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 975 do Emp. 238/4 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24587		10,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1016 do Emp. 141/5 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 552141, Chave: 24578		6.584,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 984 do Emp. 141/4 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 552141, Chave: 24572		6.953,83	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1183 do Emp. 160/4 de ALDIR JOSE DA CONCEIÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 24486		5.337,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 558 do Emp. 90/8 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24372		2.329,30	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1019 do Emp. 118/9 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24546		61.982,95	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 982 do Emp. 117/8 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24586		4.312,42	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 989 do Emp. 121/11 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 24554		22.039,87	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 977 do Emp. 121/10 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 24574		1.542,91	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 994 do Emp. 119/3 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 24580		2.298,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 566 do Emp. 166/1 de CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 71202, Chave: 24368		1.832,50	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 983 do Emp. 248/1 de FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24573		32.400,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1020 do Emp. 246/1 de CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 71214, Chave: 24514		5.891,75	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1186 do Emp. 265/1 de CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 71207, Chave: 24489		47.718,75	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 981 do Emp. 125/3 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 71211, Chave: 24522		1.060,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 555 do Emp. 160/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24359		1.219,34	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1001 do Emp. 4/7 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 24552		1.154,68	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 554 do Emp. 96/9 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 24357		148,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
12/07/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 9062667 do Empenho Nº 3/6 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME ANEXO E NF°3038.		0,00	40.166,00	
12/07/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Pag. NÂº 569 do Emp. 3/6 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, NÂºDoc 71201, Chave: 24369		40.166,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 993 do Emp. 109/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 71208, Chave: 24530		5.280,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 992 do Emp. 108/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 71207, Chave: 24532		6.540,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1025 do Emp. 103/6 de IVONETE PINTO DAMACENA, NÂºDoc 172141, Chave: 24589		1.212,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 563 do Emp. 69/6 de GILMAR FARIAS DE SANTOS, NÂºDoc 71209, Chave: 24362		250,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1024 do Emp. 102/6 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 552141, Chave: 24568		400,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1182 do Emp. 327/2 de GLEIDISSON SANTOS SOUZA, NÂºDoc 172141, Chave: 24491		700,15	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1015 do Emp. 144/3 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 71204, Chave: 24540		171,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 559 do Emp. 2/7 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 24352		183,83	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1012 do Emp. 3/7 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 24581		1.386,43	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 564 do Emp. 72/6 de LINDOMAR SOUZA NETO, NÂºDoc 552141, Chave: 24350		250,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1022 do Emp. 99/6 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES , NÂºDoc 552141, Chave: 24570		3.120,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 561 do Emp. 71/6 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 71207, Chave: 24366		700,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 562 do Emp. 67/6 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA, NÂºDoc 71208, Chave: 24364		250,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 560 do Emp. 68/6 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE, NÂºDoc 172141, Chave: 24349		1.302,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 565 do Emp. 78/5 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO, NÂºDoc 71210, Chave: 24361		250,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062693 do Empenho Nº 335/2 de WASHINGTON APARECIDO DE SOUZA SANTOS. Pagamento de despesa na prestação de serviço de Apresentação Artística com Ton e Jah no dia 23 de Junho no Arraia do gato.		0,00	843,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062706 do Empenho Nº 158/2 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM RETIRADA DE ESTERCO (ADUBO BOVINO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FME, CONFORME ANEXO.		0,00	478,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 987 do Emp. 215/4 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 552141, Chave: 24582		456,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1013 do Emp. 111/3 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 172141, Chave: 24588		148,20	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 997 do Emp. 261/1 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS, NÂºDoc 71209, Chave: 24527		3.125,75	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1190 do Emp. 335/2 de WASHINGTON APARECIDO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 71206, Chave: 24492		800,85	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 996 do Emp. 61/6 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, NÂºDoc 71210, Chave: 24524		589,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 999 do Emp. 140/3 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 172141, Chave: 24590		1.077,30	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1023 do Emp. 98/6 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES, NÂºDoc 552141, Chave: 24569		1.200,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1181 do Emp. 108/6 de TIM S.A, NÂºDoc 71203, Chave: 24497		189,46	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063110 do Empenho Nº 47/43 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	69,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062697 do Empenho Nº 189/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Pagamento de despesa com manutenção de Cartuchos e Impressoras,para o creas conforme anexo.		0,00	750,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062681 do Empenho Nº 117/9 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	1.811,01	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062675 do Empenho Nº 42/50 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	1.332,56	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062676 do Empenho Nº 42/51 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	67,11	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062677 do Empenho Nº 42/52 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	819,03	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062679 do Empenho Nº 15/20 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	95,51	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062682 do Empenho Nº 14/13 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.		0,00	129,84	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062684 do Empenho Nº 14/14 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.		0,00	71,78	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062686 do Empenho Nº 39/36 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.		0,00	136,83	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062687 do Empenho Nº 49/11 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.		0,00	1.326,11	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062986 do Empenho Nº 48/31 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	46,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062707 do Empenho Nº 17/4 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento de Despesa com Hospedagem para o pessoal a serviço do FME, conforme anexo.		0,00	525,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062680 do Empenho Nº 126/64 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	1.679,92	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062678 do Empenho Nº 15/19 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	38,02	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 568 do Emp. 9/5 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24355		962,50	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 573 do Emp. 14/14 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 71205, Chave: 24384		71,78	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 572 do Emp. 14/13 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 71206, Chave: 24385		129,84	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1189 do Emp. 49/11 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 71201, Chave: 24498		1.326,11	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1014 do Emp. 151/3 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 71203, Chave: 24543		2.339,88	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1009 do Emp. 19/41 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71220, Chave: 24511		330,90	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1006 do Emp. 19/38 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71215, Chave: 24505		2.314,39	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1007 do Emp. 19/39 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71216, Chave: 24506		341,13	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1008 do Emp. 19/40 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71217, Chave: 24507		107,92	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1005 do Emp. 19/37 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71218, Chave: 24508		107,98	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1004 do Emp. 19/36 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71219, Chave: 24509		175,68	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 557 do Emp. 128/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24347		2.430,40	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 985 do Emp. 169/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24571		4.645,20	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1002 do Emp. 136/5 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 552141, Chave: 24579		8.500,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1018 do Emp. 131/6 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24512		8.865,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062688 do Empenho Nº 21/5 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento de despesa com hospedagem para o pessoal a serviço da Adm. conforme relação.		0,00	2.800,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062993 do Empenho Nº 66/52 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	161,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062689 do Empenho Nº 80/5 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades da Adm, conforme relação.		0,00	888,78	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062860 do Empenho Nº 69/129 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	111,55	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062699 do Empenho Nº 129/15 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	410,31	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062695 do Empenho Nº 129/14 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	1.025,82	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1185 do Emp. 133/4 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 71204, Chave: 24496		4.500,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 988 do Emp. 107/6 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 552141, Chave: 24576		579,66	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 995 do Emp. 220/1 de REINALDO VALTEMBERG SANTOS ALMEIDA, NÂºDoc 172141, Chave: 24594		16.360,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 574 do Emp. 47/43 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811, Chave: 24819		69,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 570 do Emp. 15/19 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71204, Chave: 24386		38,02	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 974 do Emp. 218/2 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA, NÂºDoc 71205, Chave: 24538		21.187,56	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1184 do Emp. 315/3 de LUCIELSON ALVES DE OLIVEIRA , NÂºDoc 71205, Chave: 24494		3.310,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1191 do Emp. 48/31 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811, Chave: 24722		46,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1026 do Emp. 69/129 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24615		111,55	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1188 do Emp. 117/9 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71202, Chave: 24358		1.811,01	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1187 do Emp. 126/64 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71201, Chave: 24360		1.679,92	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 571 do Emp. 15/20 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71203, Chave: 24387		95,51	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1027 do Emp. 66/52 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 811, Chave: 24726		161,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Pag. NÂº 986 do Emp. 225/2 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA, NÂºDoc 552141, Chave: 24558		15.500,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Pag. NÂº 1021 do Emp. 225/3 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA, NÂºDoc 552141, Chave: 24559		15.500,00	0,00	
13/07/2023		Empenho: 313 / 2. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 45657		0,00	2.069,02	
13/07/2023		Empenho: 148 / 10. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 45652		0,00	1.196,39	
13/07/2023		Empenho: 281 / 1. Evento: 23.01.17.00. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 45638		0,00	8.358,75	
13/07/2023		Empenho: 168 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 45645		0,00	3.748,00	
13/07/2023		Empenho: 147 / 11. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 45648		0,00	2.758,13	
13/07/2023		Empenho: 140 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 45662		0,00	3.982,50	
13/07/2023		Empenho: 146 / 12. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 45647		0,00	23.454,39	
13/07/2023		Empenho: 140 / 7. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 45650		0,00	29.915,28	
13/07/2023		Empenho: 268 / 1. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 45653		0,00	18.149,70	
13/07/2023		Empenho: 175 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 45658		0,00	316,00	
13/07/2023		Conhecimento nº 842 Emp. 122/6 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:19250 - 62166		1.707,03	0,00	
13/07/2023		Conhecimento nº 840 Emp. 5/7 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:19228 - 62167		36,00	0,00	
13/07/2023		Conhecimento nº 841 Emp. 6/7 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:19231 - 62168		53,00	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1605 do Emp. 101/3 de CEPALAB LABORATORIOS S.A, NÂºDoc 126617, Chave: 24690		16.820,00	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1615 do Emp. 165/3 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 126263, Chave: 24585		131,56	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 9062710 do Empenho Nº 55/6 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMAS, conforme relação e NF°1345.		0,00	1.815,07	
13/07/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 9062724 do Empenho Nº 55/7 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMAS, conforme relação e NF°1344.		0,00	456,37	
13/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062711 do Empenho Nº 135/3 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FORÇA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE RELAÇÃO.		0,00	637,00	
13/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062712 do Empenho Nº 85/3 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Pagamento de despesa com prestação de serviço na confecção de Chaves de acordo a necessidade do FME, conforme anexo.		0,00	186,00	
13/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1606 do Emp. 5/7 de MARLI FERNANDES DE SOUZA, NÂºDoc 71302, Chave: 24592		684,00	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062714 do Empenho Nº 7/7 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FME, conforme anexo e NF°5886.		0,00	977,00	
13/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062717 do Empenho Nº 17/7 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal do FMS - USF Albertino Alves de Souza na Vila de Iraporanga, conforme relação em anexo e NF°5917.		0,00	1.640,00	
13/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062721 do Empenho Nº 115/6 de RENATO TAKESHI TOITA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS E NF°5908.		0,00	14.710,73	
13/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1607 do Emp. 6/7 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 71301, Chave: 24593		1.007,00	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1609 do Emp. 122/6 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO, NÂºDoc 17643, Chave: 24591		7.665,32	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1608 do Emp. 123/6 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA, NÂºDoc 43122, Chave: 24583		850,00	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062740 do Empenho Nº 191/1 de HENRIETE PAIVA SILVA. Pagamento de despesa com Pães Delicia destinado ao Evento Cultural da na Cidade de Iraquara, conforme anexo e NF°5911.		0,00	1.140,00	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1619 do Emp. 86/31 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 12623, Chave: 24677		22,00	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1621 do Emp. 89/31 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 831941, Chave: 24745		34,50	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1029 do Emp. 129/15 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 71305, Chave: 24560		410,31	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1033 do Emp. 129/16 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 71301, Chave: 24561		616,79	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1035 do Emp. 129/18 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 71303, Chave: 24563		513,98	0,00	
	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1036 do Emp. 129/19 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/07/2023		BAHIA, NÂºDoc 71304, Chave: 24564		16.195,22	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1032 do Emp. 69/130 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24616		16,38	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062738 do Empenho Nº 22/5 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Pagamento de Despesa com Hospedagem para o pessoal a serviço da Administração conforme anexo e NF°135.		0,00	2.238,56	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062816 do Empenho Nº 129/16 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	616,79	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062817 do Empenho Nº 129/17 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	14,08	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062819 do Empenho Nº 129/18 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	513,98	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062820 do Empenho Nº 129/19 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	16.195,22	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062737 do Empenho Nº 110/4 de ARLENE PERLA NETO PEREIRA ROCHA. Pagamento de despesa com prestação de serviços na realização de limpeza de fossas sépticas na Praça Péricles Gama, conforme relação.		0,00	2.000,00	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062861 do Empenho Nº 69/130 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	16,38	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063034 do Empenho Nº 89/31 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	34,50	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062713 do Empenho Nº 302/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Pagamento de despesa na manutenção de Ar Condicionado do FMS, conforme anexo e NF°496.		0,00	18.067,20	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062733 do Empenho Nº 307/1 de CLINICA PIRES EMPREENDIMENTOS MEDICO LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME (COLONOSCOPIA), CFE ANEXOS.		0,00	945,75	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062954 do Empenho Nº 86/31 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	22,00	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062715 do Empenho Nº 178/4 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DO FMS, CONFORME RELAÇÃO E NF°19.		0,00	498,17	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062720 do Empenho Nº 116/6 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A 06/2023, CONFORME ANEXO E NF°436.		0,00	9.607,00	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1034 do Emp. 129/17 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 71302, Chave: 24820		14,08	0,00	
13/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062718 do Empenho Nº 74/6 de CLARO S.A. PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.		0,00	130,76	
14/07/2023		Empenho: 308. Evento: 23.01.10.00. Credor: JACUIPE VEICULOS LTDA..Liquidação: 45669		0,00	524,40	
14/07/2023		Empenho: 24 / 3. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 45679		0,00	59.164,64	
14/07/2023		Empenho: 23 / 3. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 45678		0,00	39.443,09	
14/07/2023		Empenho: 283 / 2. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 45688		0,00	9.235,43	
14/07/2023		Empenho: 97 / 6. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 45664		0,00	312,24	
14/07/2023		Empenho: 175 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 45682		0,00	681,00	
14/07/2023		Conhecimento nº 84 Emp. 23/3 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:19256 - 61837		4.338,74	0,00	
14/07/2023		Conhecimento nº 82 Emp. 23/3 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:19254 - 61837		788,86	0,00	
14/07/2023		Conhecimento nº 83 Emp. 23/3 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:19255 - 61837		591,65	0,00	
14/07/2023	3.3.5.0.43.0.0.00.1	Evento : 30.01.62.00Liquidação Nº 9062751 do Empenho Nº 319/1 de INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA COM EXECUÇÃO DE PROJETO, REF. 07/2023, CFE ANEXO.		0,00	7.328,57	
14/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1649 do Emp. 308 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 71407, Chave: 24639		524,40	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1648 do Emp. 148/10 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 52521928, Chave: 24601		1.196,39	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1647 do Emp. 147/11 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 52289126, Chave: 24600		2.758,13	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1038 do Emp. 118/10 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24502		56.410,91	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1646 do Emp. 146/12 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 24638		23.454,39	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1037 do Emp. 117/9 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24503		4.430,52	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1196 do Emp. 104/9 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 24356		2.164,68	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
14/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 577 do Emp. 90/9 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24345		3.204,93	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062765 do Empenho Nº 5/7 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, cfe relação.		0,00	737,70	
14/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1640 do Emp. 124/6 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 71401, Chave: 24603		600,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1644 do Emp. 42/52 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71403, Chave: 24635		819,03	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1642 do Emp. 42/50 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71404, Chave: 24636		1.332,56	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1643 do Emp. 42/51 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 71405, Chave: 24637		67,11	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1651 do Emp. 89/32 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 821951, Chave: 24746		34,50	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9062757 do Empenho Nº 50/6 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CONFORME NF.		0,00	3.420,00	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062747 do Empenho Nº 126/65 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	310,21	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1197 do Emp. 46/44 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 922, Chave: 24693		11,50	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 266 do Emp. 8/4 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 0, Chave: 24341		347,72	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1039 do Emp. 69/131 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24617		20,34	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1650 do Emp. 309 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 71406, Chave: 24602		520,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062762 do Empenho Nº 184/1 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA CRUZ. Pagamento de despesa na contratação de Empresa na Prestação de Serviço com Fotocópias para atender as necessidades da Secretaria de Administração conforme anexo.		0,00	2.345,60	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9062761 do Empenho Nº 78/6 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CONFORME NF°2.593.		0,00	3.870,00	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062862 do Empenho Nº 69/131 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	20,34	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1645 do Emp. 39/36 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 71402, Chave: 24630		136,83	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 269 do Emp. 7/25 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 24344		11,50	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062978 do Empenho Nº 46/44 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	11,50	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062750 do Empenho Nº 161/12 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês Junho/2023.		0,00	159,50	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062743 do Empenho Nº 42/53 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	1.206,35	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062744 do Empenho Nº 42/54 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	67,18	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062745 do Empenho Nº 42/55 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	876,63	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062759 do Empenho Nº 7/25 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062746 do Empenho Nº 309 de JACUIPE VEICULOS LTDA.. Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços na revisão do veículo, placa RPR 1B61, do FME, deste município.		0,00	520,00	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062756 do Empenho Nº 225/3 de SERVMED SERVIÇOS DE IRECÊ LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	1.055,92	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062749 do Empenho Nº 19/7 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.		0,00	87,78	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062753 do Empenho Nº 8/4 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	347,72	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062742 do Empenho Nº 110/2 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DO FMAS, CFE RELAÇÃO E NF°20.		0,00	62,00	
14/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063035 do Empenho Nº 89/32 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	34,50	
14/07/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 267 do Emp. 23/3 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24342		33.723,84	0,00	
14/07/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 268 do Emp. 24/3 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24343		59.164,64	0,00	
17/07/2023		Empenho: 121 / 12. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 45713		0,00	18.184,06	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
17/07/2023		Empenho: 154 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 45708		0,00	413,00	
17/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9062790 do Empenho Nº 109/69 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Silvino Santos de Souza.		0,00	218,40	
17/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9062791 do Empenho Nº 109/70 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Sebastião José dos Anjos.		0,00	218,40	
17/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9062792 do Empenho Nº 109/71 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Audemir Emídio da Silva.		0,00	218,40	
17/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9062793 do Empenho Nº 109/72 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jose Lopes dos Santos.		0,00	218,40	
17/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9062794 do Empenho Nº 109/73 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Adriana Rosa da silva.		0,00	218,40	
17/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9062795 do Empenho Nº 109/74 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Roberto Ferreira de Souza.		0,00	218,40	
17/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9062796 do Empenho Nº 109/75 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Danilo Silva de souza.		0,00	218,40	
17/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9062797 do Empenho Nº 109/76 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Fabiane Vieira da Silva.		0,00	218,40	
17/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9062798 do Empenho Nº 109/77 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Mailza Teixeira Candido.		0,00	67,20	
17/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9062799 do Empenho Nº 109/78 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Herbert Alfredo Brito Vieira.		0,00	100,80	
17/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9062800 do Empenho Nº 109/79 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jhoon Lennon Santos Ramos.		0,00	49,50	
17/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9062788 do Empenho Nº 109/67 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Alves de Araújo.		0,00	218,40	
17/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062779 do Empenho Nº 314/4 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Pagamento de despesa com Apresentação Artística com o cantor Adriano Ribeiro Barbosa no dia 08/07/2023 no Arraia do Meio Centro, conforme NF°5921.		0,00	843,00	
17/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062780 do Empenho Nº 72/15 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagamento de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme NF°5919 e 5920.		0,00	844,00	
17/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062776 do Empenho Nº 312/4 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Pagamento de despesa com Apresentação Artística com o cantor Marcio Santos no dia 08/07/2023 no Arraia do Meio Centro, conforme NF°5922.		0,00	1.580,00	
17/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062772 do Empenho Nº 1/15 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO ARRAIA DO MEIO CENTRO NO DIA 08/07/2023, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO E NF°5918.		0,00	1.685,00	
17/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 579 do Emp. 200/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 20, Chave: 24855		36,50	0,00	
17/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1040 do Emp. 69/132 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24804		21,60	0,00	
17/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062783 do Empenho Nº 73/8 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 06/2023.		0,00	2.215,34	
17/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062782 do Empenho Nº 132/7 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 06/2023.		0,00	221,99	
17/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9062774 do Empenho Nº 39/37 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.		0,00	34,84	
17/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063022 do Empenho Nº 161/14 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês de Junho/2023.		0,00	257,76	
17/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063225 do Empenho Nº 200/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	36,50	
17/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062778 do Empenho Nº 42/56 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 08/2023.		0,00	37,25	
17/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1652 do Emp. 161/14 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3974, Chave: 24729		257,76	0,00	
17/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062781 do Empenho Nº 107/7 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 06/2023.		0,00	602,77	
17/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063042 do Empenho Nº 69/132 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	21,60	
17/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062773 do Empenho Nº 18/11 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.		0,00	184,51	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
17/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062777 do Empenho Nº 19/42 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 08/2023.		0,00	83,07	
18/07/2023		Empenho: 206 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 45758		0,00	152,00	
18/07/2023		Empenho: 99 / 15. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 45742		0,00	160,00	
18/07/2023		Empenho: 99 / 14. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 45736		0,00	841,80	
18/07/2023		Empenho: 89 / 7. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 45740		0,00	1.454,15	
18/07/2023		Empenho: 146 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 45755		0,00	3.993,00	
18/07/2023		Empenho: 23 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 45750		0,00	4.613,60	
18/07/2023		Empenho: 303 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: GEIZA NOVAES SILVA.Liquidação: 45746		0,00	3.181,85	
18/07/2023		Conhecimento nº 845 Emp. 114/6 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:19229 - 62307		766,52	0,00	
18/07/2023		Conhecimento nº 761 Emp. 25/7 de ZHENG PEILING. Código:19235 - 62407		1.055,64	0,00	
18/07/2023		Conhecimento nº 844 Emp. 9/7 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19227 - 62306		107,22	0,00	
18/07/2023		Conhecimento nº 760 Emp. 93/6 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:19234 - 62408		263,87	0,00	
18/07/2023		Conhecimento nº 846 Emp. 138/3 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:19230 - 62309		9,60	0,00	
18/07/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.0	Pag. NÂº 1043 do Emp. 67/7 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 149, Chave: 24565		105.526,97	0,00	
18/07/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.0	Evento : 30.01.80.00Liquidação Nº 9062831 do Empenho Nº 67/7 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pelo pagamento da despesas com juros sobre a dívida conforme contrato FINISA CT 0601397 - 25 do MUNICIPIO DE IRAQUARA - BA - Parcela: 19ª - Julho/2023.		0,00	105.526,97	
18/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1656 do Emp. 299/1 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 24661		2.180,00	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 1673 do Emp. 109/67 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 90854630, Chave: 24640		218,40	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 1662 do Emp. 109/69 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 91016218, Chave: 24641		218,40	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 1665 do Emp. 109/72 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 91079407, Chave: 24642		218,40	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 1668 do Emp. 109/75 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 91114021, Chave: 24643		218,40	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 1669 do Emp. 109/76 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 91349031, Chave: 24644		218,40	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 1670 do Emp. 109/77 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 91435706, Chave: 24645		67,20	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 1671 do Emp. 109/78 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 91497200, Chave: 24646		100,80	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 1672 do Emp. 109/79 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 91560773, Chave: 24647		49,50	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 1666 do Emp. 109/73 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 7671, Chave: 24667		218,40	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 1664 do Emp. 109/71 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 12726, Chave: 24668		218,40	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 1663 do Emp. 109/70 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 13265, Chave: 24669		218,40	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 1655 do Emp. 109/68 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 17695, Chave: 24670		218,40	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 1667 do Emp. 109/74 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 71803, Chave: 24671		218,40	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062828 do Empenho Nº 10/7 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMS, conforme relação e NF°5925.		0,00	891,80	
18/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062824 do Empenho Nº 139/7 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃO CASEIRO DESTINADO A CASA DE APOIO DE SALVADOR, CONFORME ANEXO E NF°5935.		0,00	272,00	
18/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1661 do Emp. 9/7 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 24662		2.037,28	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062829 do Empenho Nº 112/5 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃO CASEIRO DESTINADO A POLICIA MILITAR E CIVIL, CFE ANEXOS.		0,00	1.009,80	
18/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1200 do Emp. 110/5 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 11172, Chave: 24702		1.400,00	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1201 do Emp. 109/5 de GILMAR NERY ALVES, NÂºDoc 14515, Chave: 24854		300,00	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1202 do Emp. 69/6 de ROXANE SÁ TELES ROCHA, NÂºDoc 45037, Chave: 24699		1.302,00	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1199 do Emp. 71/6 de MARIDETE MARIA DE JESUS, NÂºDoc 71801, Chave: 24697		250,00	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1203 do Emp. 25/7 de ZHENG PEILING, NÂºDoc 71801, Chave: 24703		5.944,36	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1198 do Emp. 93/6 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES, NÂºDoc 138870, Chave: 24704		3.736,13	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1660 do Emp. 138/3 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 13711, Chave: 24665		182,40	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062814 do Empenho Nº 6/7 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com serviços prestados na lavagem dos carros e ônibus escolares da Sec. de Educação (FME), conforme relação em anexo.		0,00	2.077,60	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062826 do Empenho Nº 117/10 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 08/2023.		0,00	1.054,40	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1674 do Emp. 89/33 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 841990, Chave: 24747		34,50	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1204 do Emp. 46/45 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 173004, Chave: 24856		11,50	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062806 do Empenho Nº 341/1 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Pagamento de despesas com Hospedagem do pessoal a serviço do Departamento de Cultura, nos festejos tradicionais da Sede e da Vila Iraporangua, conforme anexo.		0,00	10.929,44	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1205 do Emp. 48/32 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 841, Chave: 24723		11,50	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1659 do Emp. 114/6 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA, NÂºDoc 10815, Chave: 24663		21.978,80	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1044 do Emp. 69/133 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24758		16,38	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1654 do Emp. 248/1 de VIANA E CIA LTDA, NÂºDoc 44226, Chave: 24657		6.000,00	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063047 do Empenho Nº 69/133 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	16,38	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062990 do Empenho Nº 66/50 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062987 do Empenho Nº 48/32 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	11,50	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063227 do Empenho Nº 46/45 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	11,50	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1042 do Emp. 66/50 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 6, Chave: 24724		11,50	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1658 do Emp. 235/2 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 24659		2.800,00	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1657 do Emp. 235/3 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 24660		1.925,00	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063036 do Empenho Nº 89/33 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	34,50	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062821 do Empenho Nº 166/2 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME ANEXO.		0,00	1.192,93	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063243 do Empenho Nº 249/4 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Provimento de Acesso á Internet-SCM destinado ao FMS, conforme NF°2636.		0,00	4.230,00	
18/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062825 do Empenho Nº 49/12 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.		0,00	1.017,05	
18/07/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.1	Pag. NÂº 1046 do Emp. 89/7 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER, NÂºDoc 47935, Chave: 24889		2.600,00	0,00	
18/07/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.1	Evento : 30.01.91.00Liquidação Nº 9063297 do Empenho Nº 89/7 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER. Valor que se liquida para pagamento de despesa com contribuição para a Liga Baiana Contra o Câncer - Julho/2023.		0,00	2.600,00	
19/07/2023		Empenho: 257 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: A3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.Liquidação: 45778		0,00	44.800,00	
19/07/2023		Empenho: 166 / 4. Evento: 23.01.16.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45793		0,00	16,00	
19/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062841 do Empenho Nº 321/3 de JACSON ARAUJO ROCHA. PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O GRUPO LOVE VIP NO DIA 15/07/2023 NO FESTEJOS TRADICIONAIS DA COMUNIDADE DE MATO PRETO, CFE NF 5937.		0,00	3.310,00	
19/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062863 do Empenho Nº 155/1 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. PAGTO DE DESPESA COM PREP/FORN DE BOLO CONFEITADO PARA EVENTOS, CFE SOLICITAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.		0,00	1.039,05	
19/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062843 do Empenho Nº 3/4 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O CANTOR DIOGUINHO NO DIA 15/07/2023 NO FESTEJOS TRADICIONAIS DA COMUNIDADE DE MATO PRETO, CFE NF 5938.		0,00	1.580,00	
19/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062864 do Empenho Nº 87/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO/FORN DE PÃO FRANCÊS DEST. A REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DURANTE EVENTOS CULTURAIS, CFE RELAÇÃO.		0,00	673,20	
19/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062844 do Empenho Nº 72/16 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagamento de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme.		0,00	422,00	
19/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062866 do Empenho Nº 195/2 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. PAGTO DE DESPESA COM BOLO CONFEITADO PARA EVENTO, CFE SOLICITAÇÃO DA SEC. DE SAUDE.		0,00	90,00	
19/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062838 do Empenho Nº 39/38 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.		0,00	230,28	
19/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062839 do Empenho Nº 39/39 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.		0,00	237,14	
19/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062840 do Empenho Nº 39/40 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.		0,00	503,27	
19/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063523 do Empenho Nº 132/8 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 06/2023.		0,00	99,53	
19/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1047 do Emp. 69/143 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 20, Chave: 24890		36,50	0,00	
19/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062853 do Empenho Nº 68/3 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Valor que se liquida para Pagamento de despesa com prestação de serviço na		0,00	2.780,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		manutenção em impressoras destinada as escolas Municipais, conforme anexo e NF°829.				
19/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9062833 do Empenho Nº 54/6 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CONFORME NF°2637.		0,00	2.880,00	
19/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063031 do Empenho Nº 268/1 de WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com contrato para o Curso Completo de Licitações e Contratos - Nova Lei 14.133/21, a ser realizado nos dias 26,27 e 28 de julho em Salvador, conforme anexo e NF°2023/118.		0,00	6.800,00	
19/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063049 do Empenho Nº 69/134 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	3,60	
19/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063303 do Empenho Nº 69/143 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	36,50	
19/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062851 do Empenho Nº 133/3 de LOPES E TEIXEIRA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM QUADRO DE COMANDO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME ANEXO E NF1265 E 1266.		0,00	7.530,00	
19/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1048 do Emp. 69/134 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24761		3,60	0,00	
20/07/2023		Empenho: 125 / 4. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 45805		0,00	288,00	
20/07/2023		Empenho: 256 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: A3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.Liquidação: 45824		0,00	32.530,00	
20/07/2023		Empenho: 79 / 4. Evento: 23.01.03.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 45816		0,00	4.235,77	
20/07/2023		Empenho: 65 / 3. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 45800		0,00	7.606,80	
20/07/2023		Empenho: 209 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 45828		0,00	11.544,00	
20/07/2023		Empenho: 331 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 45842		0,00	11.960,79	
20/07/2023		Empenho: 91 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 45813		0,00	1.462,20	
20/07/2023		Empenho: 344 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 45822		0,00	1.339,20	
20/07/2023		Empenho: 88 / 2. Evento: 23.01.08.00. Credor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.Liquidação: 45812		0,00	1.051,66	
20/07/2023		Empenho: 97 / 3. Evento: 23.01.10.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 45804		0,00	2.184,55	
20/07/2023		Empenho: 16 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: E. FERREIRA LELIS - ME.Liquidação: 45819		0,00	1.652,50	
20/07/2023		Empenho: 119 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 45826		0,00	1.890,00	
20/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1209 do Emp. 275/1 de ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP, NÂºDoc 72003, Chave: 24705		3.090,00	0,00	
20/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062878 do Empenho Nº 182/1 de SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Palestrante Magna na Conferencia Municipal de Assistência Social e Capacitação para o Conselho Municipal da Assistência Social, conforme anexo e NF°232.		0,00	4.900,00	
20/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1680 do Emp. 237/3 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 3401, Chave: 24672		2.248,21	0,00	
20/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062869 do Empenho Nº 144/4 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FMAS , DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 04/04.		0,00	717,00	
20/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062890 do Empenho Nº 39/41 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.		0,00	8.902,63	
20/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062867 do Empenho Nº 237/3 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FMS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 03/04.		0,00	2.248,21	
20/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062871 do Empenho Nº 228/4 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FMS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 04/04.		0,00	5.587,30	
20/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062891 do Empenho Nº 116/19 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.		0,00	7.798,52	
20/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062879 do Empenho Nº 270/1 de VITÓRIA SERVIÇO LTDA-EPP. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACONDICIONAMENTO, COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE CLASSES A, B e E, CFE RELAÇÃO.		0,00	3.000,00	
20/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062874 do Empenho Nº 130/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa no fornecimento de Energia Elétrica destinada a Administração, deste Município.		0,00	95.249,73	
20/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062875 do Empenho Nº 130/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa no fornecimento de Energia Elétrica destinada a Administração, deste Município.		0,00	31.798,27	
20/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063051 do Empenho Nº 69/135 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	7,20	
20/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062888 do Empenho Nº 129/20 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	1.266,68	
20/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062887 do Empenho Nº 77/3 de ROBSON DOS SANTOS		0,00	250,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		FIGUEREDO - ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇAO EM MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE ADM. CONFORME ANEXO.				
20/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062870 do Empenho Nº 217/4 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ADM, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 04/04.		0,00	1.681,48	
20/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1054 do Emp. 69/135 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24763		7,20	0,00	
20/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062873 do Empenho Nº 289/3 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FME, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 04/04.		0,00	6.264,22	
21/07/2023		Empenho: 194 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45854		0,00	2.099,51	
21/07/2023		Empenho: 148 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45849		0,00	864,20	
21/07/2023		Empenho: 152 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45851		0,00	5.243,59	
21/07/2023		Empenho: 153 / 4. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 45852		0,00	288,00	
21/07/2023		Empenho: 233 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 45856		0,00	359,12	
21/07/2023		Empenho: 147 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45848		0,00	217,00	
21/07/2023	3.3.5.0.43.0.0.00.	Pag. NÂº 1216 do Emp. 319/1 de INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA, NÂºDoc 72101, Chave: 24823		7.328,57	0,00	
21/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1218 do Emp. 283/2 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63, Chave: 24709		9.235,43	0,00	
21/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062925 do Empenho Nº 1/16 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA COMUNIDADE DE MATO PRETO NO DIA 15/07/2023, DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF°5940.		0,00	3.000,00	
21/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063229 do Empenho Nº 46/46 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
21/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.57.00Liquidação Nº 9062917 do Empenho Nº 81/6 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2023.		0,00	4.800,00	
21/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062916 do Empenho Nº 101/6 de GPM BAHIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE TECNOLOGIA, DESSE MUNICÍPIO, REF. 06/2023, CFE NF.		0,00	1.460,00	
21/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063056 do Empenho Nº 69/136 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	35,37	
21/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1219 do Emp. 46/46 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 214394, Chave: 24857		11,50	0,00	
21/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1062 do Emp. 69/136 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24768		35,37	0,00	
21/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1683 do Emp. 249/4 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 24865		4.230,00	0,00	
21/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1061 do Emp. 78/6 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 24694		3.870,00	0,00	
21/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1217 do Emp. 50/6 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 24708		3.420,00	0,00	
21/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 586 do Emp. 54/6 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 24698		2.880,00	0,00	
24/07/2023		Empenho: 94 / 1. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 45872		0,00	192,00	
24/07/2023		Empenho: 124 / 5. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45868		0,00	1.560,20	
24/07/2023		Empenho: 92 / 5. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 45871		0,00	1.698,18	
24/07/2023		Empenho: 345 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45867		0,00	25.229,07	
24/07/2023		Empenho: 276 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES.Liquidação: 45865		0,00	22.807,00	
24/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1063 do Emp. 69/137 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24770		7,20	0,00	
24/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063058 do Empenho Nº 69/137 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	7,20	
25/07/2023		Empenho: 265 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45902		0,00	1.416,07	
25/07/2023		Empenho: 25 / 6. Evento: 23.01.08.00. Credor: SELMA DO CARMO GAMA -ME.Liquidação: 46012		0,00	1.102,91	
25/07/2023		Empenho: 278 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45896		0,00	7.129,18	
25/07/2023		Empenho: 165 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45886		0,00	634,79	
25/07/2023		Conhecimento nº 767 Emp. 7/7 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19244 - 62418		48,85	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 1220 do Emp. 7/7 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 24714		928,15	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1695 do Emp. 317/1 de INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECÊ LTDA, NÂºDoc 24890, Chave: 24740		2.790,58	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1069 do Emp. 130/3 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 72501, Chave: 24686		31.798,27	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1684 do Emp. 161/12 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 72510, Chave: 24730		159,50	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 589 do Emp. 47/44 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 812061, Chave: 24827		11,50	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1078 do Emp. 66/55 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 224898, Chave: 24829		11,50	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1076 do Emp. 69/138 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24773		64,93	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1225 do Emp. 117/10 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 72502, Chave: 24715		1.054,40	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1229 do Emp. 117/11 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 72505, Chave: 24716		1.601,82	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1222 do Emp. 126/65 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 72502, Chave: 24711		310,21	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1687 do Emp. 42/55 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 72509, Chave: 24731		876,63	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1685 do Emp. 42/53 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 72508, Chave: 24732		1.206,35	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1686 do Emp. 42/54 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 72507, Chave: 24733		67,18	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1689 do Emp. 42/56 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 72505, Chave: 24735		37,25	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1227 do Emp. 116/19 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 72501, Chave: 24710		7.798,52	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1065 do Emp. 18/11 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 72504, Chave: 24689		184,51	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063061 do Empenho Nº 69/138 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	64,93	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062979 do Empenho Nº 129/21 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	410,31	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063171 do Empenho Nº 66/55 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062956 do Empenho Nº 70/7 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SUAS E FEAS DO FMAS, CONFORME NF Nº 202353, EM ANEXO.		0,00	1.400,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1226 do Emp. 289/3 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 3401, Chave: 24713		6.264,22	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 587 do Emp. 144/4 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 24701		717,00	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1075 do Emp. 129/21 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 72502, Chave: 24696		410,31	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1070 do Emp. 129/20 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 72505, Chave: 24691		1.266,68	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1064 do Emp. 129/14 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 72503, Chave: 24688		1.025,82	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1224 do Emp. 49/12 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 72501, Chave: 24718		1.017,05	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1228 do Emp. 49/13 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 72504, Chave: 24719		1.482,41	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1223 do Emp. 19/7 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 72503, Chave: 24712		87,78	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 588 do Emp. 70/7 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 72501, Chave: 24700		1.400,00	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1693 do Emp. 228/4 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 3401, Chave: 24741		5.587,30	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1067 do Emp. 217/4 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 24685		1.681,48	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1692 do Emp. 39/40 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 72504, Chave: 24736		503,27	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1691 do Emp. 39/39 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 72503, Chave: 24737		237,14	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1690 do Emp. 39/38 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 72502, Chave: 24738		230,28	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1694 do Emp. 39/41 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 72501, Chave: 24739		8.902,63	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1688 do Emp. 39/37 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 72506, Chave: 24734		34,84	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1221 do Emp. 74/6 de CLARO S.A, NÂºDoc 72503, Chave: 24717		130,76	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1068 do Emp. 130/2 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 72501, Chave: 24687		95.249,73	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Estorno do Pag. do Emp. 21/6 de IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, NÂºDoc 34809		(2.790,58)	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1066 do Emp. 19/42 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 72506, Chave: 24692		83,07	0,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062962 do Empenho Nº 317/1 de INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECÊ LTDA. PAGTO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS, TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CFE ORIENTAÇÃO DO FMS E RELAÇÃO ANEXA.		0,00	2.790,58	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Estorno Nº 10 da Liquidação de Nº 2984 do Empenho 21/6 de IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA. Pagamento de despesa com exame de ressonancia e tomografia,conforme necessidade da Secretaria de Saúde.		2.790,58	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063077 do Empenho Nº 20/7 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES. DESTINA-SE A SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO TEXTUAL EM MATERIAL JORNALISTICO E PUBLICITÁRIO NA FORMA IMPRESSA E OU DIGITAL, BEM COMO ATIVIDADE DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA.		0,00	2.700,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063113 do Empenho Nº 108/7 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	55,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9062950 do Empenho Nº 49/13 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 05/2023.		0,00	1.482,41	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1696 do Emp. 108/7 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 0, Chave: 24822		55,00	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9062951 do Empenho Nº 117/11 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	1.601,82	
25/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063169 do Empenho Nº 47/44 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
26/07/2023		Empenho: 133 / 3. Evento: 23.01.08.00. Credor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.Liquidação: 45931		0,00	1.142,60	
26/07/2023		Empenho: 74 / 5. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 45923		0,00	1.362,80	
26/07/2023		Empenho: 242 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45928		0,00	488,30	
26/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062989 do Empenho Nº 325/2 de ELIZANE MANGABEIRA DA SILVA E OUTROS - 2067 - SALARIO FAMILIA. Valor liquidado para pagamento de despesa na prestação de serviço com Apresentação Artística com a Cantora Hellen Magal nos Festejos Tradicionais da Comunidade de Riacho das Almas no Município de Iraquara, no dia 22/07/2023 conforme NF°5956.		0,00	843,00	
26/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062988 do Empenho Nº 311/2 de SANDRO LUCIO ALMEIDA ANJOS. Valor liquidado para pagamento de despesa com prestação de serviço na Apresentação Artística com o cantor Dinho Almeida nos Festejos Tradicionais da Rua do Tamboré na Comunidade de Zabelê no dia 15/07/2023, conforme NF°5952.		0,00	1.100,00	
26/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062983 do Empenho Nº 323/2 de RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR RAFINHA DOS TECLADOS NA COMUNIDADE DE ESCONSO NO MUNICIPIO DE IRAQUARA, NO DIA 22/07/2023 CONFORME NF°5958.		0,00	843,00	
26/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062998 do Empenho Nº 3/5 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O CANTOR DIOGUINHO NOS FESTEJO TRADICIONAIS DA COMUNIDADE DE RIACHO DAS ALMAS DESSE MUNICIPIO NO DIA 22/07/2023, CONFORME NF°5957.		0,00	1.580,00	
26/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063001 do Empenho Nº 1/17 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS TRADICIONAIS DAS COMUNIDADES DE LOBATO NO DIA 21/07/2023, RIACHO DAS ALMAS E ESCONSO NO DIA 22/07/2023, DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF°5948-5949 E 5950.		0,00	9.000,00	
26/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9062997 do Empenho Nº 72/17 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DAS COMUNIDADES DE LOBATO NO DIA 21/07/2023 E ESCONSO NO DIA 22/07/2023, CONFORME NF°5954 E 5955.		0,00	844,00	
26/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062994 do Empenho Nº 236/3 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Hospedagem de Músicos e Bombeiros que trabalharam nos Festejos Juninos da Vila Iraporangua e da Cidade de Iraquara dos dias 09/06/2023 a 19/06/2023, conforme NF°2014.		0,00	72.239,31	
26/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063000 do Empenho Nº 95/3 de TARCISIO DE SOUZA SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TARCISIO SOUZA NA COMUNIDADE DE ESCONSO DESSE MUNICIPIO NO DIA 22/07/2023, CONFORME NF°8.		0,00	2.200,00	
26/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062974 do Empenho Nº 71/7 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E RECURSOS HUMANOS REFERENTE A 07/2023.		0,00	3.500,00	
26/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9062995 do Empenho Nº 231/2 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Valor que se liquida para pagamento de despesa na Hospedagem do Palestrante e Técnico em Agronegócio Claudio Andrade de Novais conforme orientação da Secretaria de Agricultura e NF°2014.		0,00	525,00	
26/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063195 do Empenho Nº 69/139 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	9,93	
26/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1079 do Emp. 69/139 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24830		9,93	0,00	
27/07/2023		Empenho: 242 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 45936		0,00	97,66	
27/07/2023		Empenho: 195. Evento: 23.01.10.00. Credor: EUROVIA VEÍCULOS S/A .Liquidação: 45951		0,00	835,10	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
27/07/2023		Conhecimento nº 851 Emp. 115/6 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:19249 - 62635		3.015,29	0,00	
27/07/2023		Conhecimento nº 850 Emp. 115/6 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:19248 - 62635		735,53	0,00	
27/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 591 do Emp. 195 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 105619, Chave: 24728		835,10	0,00	
27/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 276 do Emp. 10/7 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 0, Chave: 24765		4.000,00	0,00	
27/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063053 do Empenho Nº 10/7 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. DESTINA-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E AO DPTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INFORMAÇÕES A CEF, INSS E SRF, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	4.000,00	
27/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1697 do Emp. 115/6 de RENATO TAKESHI TOITA, NÂºDoc 72701, Chave: 24824		10.959,91	0,00	
27/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1698 do Emp. 89/34 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 226892, Chave: 24767		11,50	0,00	
27/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 590 do Emp. 194 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 105619, Chave: 24727		606,74	0,00	
27/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1081 do Emp. 69/140 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24831		25,20	0,00	
27/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1080 do Emp. 268/1 de WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, NÂºDoc 52575, Chave: 24742		6.800,00	0,00	
27/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063055 do Empenho Nº 89/34 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
27/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063016 do Empenho Nº 194 de EUROVIA VEÍCULOS S/A . VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE VEÍCULO DA FROTA DO FMAS, PLACA RDQ-8H82, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	606,74	
27/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063196 do Empenho Nº 69/140 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	25,20	
27/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063392 do Empenho Nº 270/1 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NF°64 E 65.		0,00	1.400,00	
28/07/2023		Empenho: 22 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 46024		0,00	1.142,90	
28/07/2023		Empenho: 30 / 7. Evento: 23.01.21.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 46023		0,00	1.750,84	
28/07/2023		Empenho: 42 / 4. Evento: 20.08.00.02. Credor: COUROS E METAIS LTDA.Liquidação: 46030		0,00	214,20	
28/07/2023		Empenho: 111 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 45937		0,00	236,00	
28/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063080 do Empenho Nº 12/7 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA À CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001-2023 E CONTRATO 002-2023.		0,00	8.000,00	
28/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063090 do Empenho Nº 9/7 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. DESTINA-SE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, E RECURSOS HUMANOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
28/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063083 do Empenho Nº 36/6 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÃO ACERCA DA GESTÃO PÚBLICA, BUSCANDO APERFEIÇOAR AS PRATICAS DE EXECUÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS, A PARTIR DE PROCEDIMENTO REALIZADOS, CONFORME DEMANDAS REPASSADAS PELA SECRETARIA DA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA		0,00	4.000,00	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063008 do Empenho Nº 49/14 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.		0,00	128,11	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063009 do Empenho Nº 49/15 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.		0,00	342,36	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063006 do Empenho Nº 161/13 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida para pagamento de despesa de Telefonia - Fibra Óptica referente ao mês 06/2023.		0,00	163,15	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063075 do Empenho Nº 19/7 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. DESTINA-SE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 20 MEGAS PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	250,00	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063217 do Empenho Nº 49/11 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063082 do Empenho Nº 44/5 de ATELIE CAUANE SOUSA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DI-009-2023 E CONTRATO 012-023		0,00	432,00	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063096 do Empenho Nº 43/2 de COUROS E METAIS LTDA. REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA, DI-012-2023 E CONTRATO 015-2023.		0,00	1.894,40	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063070 do Empenho Nº 7/26 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	92,00	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063084 do Empenho Nº 74/1 de TIAGO SANTOS DE ARAUJO. Contratação de empresa especializada para prestação serviços de funilaria e polimento para o veiculo Voyage ano 2017, cor prata, de placa PKM-1H78, locado quando ao serviço do Poder Legislativo.		0,00	1.250,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063081 do Empenho Nº 39/5 de VITORIA SERVICO LTDA. DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAM 1.6 QUILOMETRAGEM LIVRE SEM CONDUTOR PARA USO ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PP-002-2021 E CONTRATO 016-2021.		0,00	3.800,00	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063086 do Empenho Nº 72/2 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA. DI-019-2023 E CONTRATO 022-2023.		0,00	300,00	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063010 do Empenho Nº 317/2 de INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECÊ LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PAR PAGAMENTO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS, TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME RELAÇÃO E NF°79972.		0,00	2.550,00	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063059 do Empenho Nº 89/35 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063170 do Empenho Nº 47/45 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063007 do Empenho Nº 117/12 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	62,65	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063272 do Empenho Nº 46/47 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 280 do Emp. 7/26 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 24775		92,00	0,00	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063167 do Empenho Nº 66/53 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063092 do Empenho Nº 59/4 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI. Contratação para prestação de Serviços de assessoria e consultoria na informação do Sistema de Gestão e Auditoria - SIGA e serviços de digitalização aos documentos e envio e-TCM da Câmara Municipal de Iraquara - Ba no período de 03 de abril a 31 de dezembro de 2023		0,00	2.280,00	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063197 do Empenho Nº 69/141 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	35,75	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063013 do Empenho Nº 80/6 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades da Adm, conforme relação e NF°1376.		0,00	711,35	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1086 do Emp. 66/53 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 303653, Chave: 24825		11,50	0,00	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1082 do Emp. 69/141 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24832		35,75	0,00	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1701 do Emp. 89/35 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 303640, Chave: 24771		11,50	0,00	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 601 do Emp. 47/45 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 812091, Chave: 24828		23,00	0,00	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 593 do Emp. 49/11 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 812091, Chave: 24845		11,50	0,00	
28/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1231 do Emp. 46/47 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 303644, Chave: 24877		11,50	0,00	
28/07/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9063078 do Empenho Nº 21/7 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTROLE PATRIMONIAL E CONTRACHEQUE WEB AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	1.800,00	
31/07/2023		Conhecimento nº 96 Emp. 54/4 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:19381 - 62736		14,15	0,00	
31/07/2023		Empenho: 194 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 46041		0,00	2.607,94	
31/07/2023		Empenho: 278 / 2. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 46040		0,00	6.535,40	
31/07/2023		Empenho: 318 / 1. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 45959		0,00	9.311,65	
31/07/2023		Empenho: 124 / 6. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 46009		0,00	9.462,30	
31/07/2023		Empenho: 15 / 7. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 46037		0,00	11.254,95	
31/07/2023		Empenho: 232 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 46010		0,00	15.122,25	
31/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 295 do Emp. 22/7 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 24800		1.142,90	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 303 do Emp. 15/7 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24794		11.254,95	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 285 do Emp. 25/6 de SELMA DO CARMO GAMA -ME, NÂºDoc 0, Chave: 24799		1.102,91	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 294 do Emp. 30/7 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 24813		1.750,84	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063029 do Empenho Nº 74/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 07/2023.		0,00	1.464,00	
31/07/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063023 do Empenho Nº 75/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (insumos), referente 07/2023.		0,00	2.200,00	
31/07/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063025 do Empenho Nº 109/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO)		0,00	5.280,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		REF. 07/2023.	**0,00**			
31/07/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063027 do Empenho Nº 134/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 07/2023.		0,00	2.129,60	
31/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063024 do Empenho Nº 108/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 07/2023.		0,00	6.720,00	
31/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063100 do Empenho Nº 13/7 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTRIA TÉCNICA LEGISLATIVA A PRESIDÊNCIA E A MESA DIRETORA DAS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO BEM COMO ASSESSORIA A GESTÃO E A CONTROLADORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
31/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063021 do Empenho Nº 76/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (pessoal), referente 07/2023.		0,00	3.300,00	
31/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063030 do Empenho Nº 196/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 07/2023.		0,00	2.196,00	
31/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063028 do Empenho Nº 135/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 07/2023.		0,00	2.710,40	
31/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 302 do Emp. 13/7 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 24793		8.000,00	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 296 do Emp. 9/7 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24805		8.000,00	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 288 do Emp. 12/7 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 24806		8.000,00	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 291 do Emp. 36/6 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24798		4.000,00	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 310 do Emp. 54/4 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO, NÂºDoc 0, Chave: 24853		268,85	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063089 do Empenho Nº 350/1 de CLEIDIMAGNO SILVA PRADO. Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviço com Apresentação Artística da "Banda Forró Like" realizada no dia 21 de Julho de 2023 no bairro de Lobato na Vila de Iraporangua, conforme NF°5.953.		0,00	4.455,00	
31/07/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063097 do Empenho Nº 54/4 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE E OU ALOCADOS AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DI-015-2023 E CONTRATO 018-2023.		0,00	283,00	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063168 do Empenho Nº 66/54 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063098 do Empenho Nº 81/7 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2023.		0,00	4.800,00	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063085 do Empenho Nº 139/5 de CREA/BA-CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON DA BAHIA. PAGAMENTO ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - BA20230497147 DOC 56068521.		0,00	96,62	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063198 do Empenho Nº 69/142 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	7,20	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063015 do Empenho Nº 130/4 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa no fornecimento de Energia Elétrica destinada a Administração, deste Município.		0,00	615,48	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063017 do Empenho Nº 130/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas no fornecimento de energia elétrica, deste Município.		0,00	769,35	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063018 do Empenho Nº 130/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas no fornecimento de energia elétrica, deste Município.		0,00	138,46	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063019 do Empenho Nº 130/7 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas no fornecimento de energia elétrica, deste Município.		0,00	443,14	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063071 do Empenho Nº 85/7 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com postagem conforme boleto N° 283684, nesta data.		0,00	31,06	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 300 do Emp. 19/7 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 0, Chave: 24807		250,00	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 307 do Emp. 7/27 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 24840		69,00	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 290 do Emp. 44/5 de ATELIE CAUANE SOUSA, NÂºDoc 0, Chave: 24812		432,00	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 299 do Emp. 43/2 de COUROS E METAIS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24809		1.894,40	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 293 do Emp. 72/2 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24815		300,00	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063106 do Empenho Nº 75/1 de WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA. DESTINA-SE A CAPACITAÇÃO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOVA LEI 14.133/21 CARGA HORÁRIA 24 HS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2023.		0,00	1.800,00	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063210 do Empenho Nº 7/27 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	69,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 289 do Emp. 39/5 de VITORIA SERVICO LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24797		3.800,00	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063079 do Empenho Nº 137/5 de JOSE FERREIRA DO VALE. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DO FMS, PLACAS RPH 5G97, PLL 3D82 E QTZ 8B61.		0,00	3.440,00	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 286 do Emp. 20/7 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES, NÂºDoc 0, Chave: 24802		2.700,00	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 297 do Emp. 59/4 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI, NÂºDoc 0, Chave: 24811		2.280,00	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1104 do Emp. 69/142 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24833		7,20	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1102 do Emp. 66/54 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 129546, Chave: 24826		11,50	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 306 do Emp. 75/1 de WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, NÂºDoc 0, Chave: 24810		1.800,00	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 292 do Emp. 74/1 de TIAGO SANTOS DE ARAUJO, NÂºDoc 0, Chave: 24814		1.250,00	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Pag. NÂº 287 do Emp. 21/7 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 0, Chave: 24801		1.800,00	0,00	
31/07/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 298 do Emp. 42/4 de COUROS E METAIS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 24808		214,20	0,00	
01/08/2023		Empenho: 345 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 46089		0,00	23,50	
01/08/2023		Empenho: 152 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 46056		0,00	289,66	
01/08/2023		Empenho: 140 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 46053		0,00	649,00	
01/08/2023		Empenho: 321. Evento: 20.11.00.01. Credor: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.Liquidação: 46073		0,00	704,88	
01/08/2023		Empenho: 351. Evento: 20.11.00.01. Credor: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.Liquidação: 46072		0,00	704,88	
01/08/2023		Empenho: 322. Evento: 23.01.10.00. Credor: PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 46074		0,00	1.941,63	
01/08/2023		Empenho: 4 / 8. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 46050		0,00	1.035,15	
01/08/2023		Empenho: 268 / 2. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 46060		0,00	1.182,98	
01/08/2023		Empenho: 175 / 1. Estorno do Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA		316,00	0,00	
01/08/2023		Empenho: 157 / 1. Estorno do Evento: 23.01.21.00. Credor: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.		1.047,52	0,00	
01/08/2023		Empenho: 111 / 4. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 46055		0,00	3.360,00	
01/08/2023		Empenho: 379 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 46605		0,00	7.129,18	
01/08/2023		Empenho: 57 / 5. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 46054		0,00	22.456,31	
01/08/2023		Conhecimento nº 821 Emp. 212/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19319 - 63251		37,73	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 362 Emp. 185/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19323 - 63128		92,39	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 823 Emp. 54/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19321 - 63250		123,19	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 820 Emp. 212/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19318 - 63251		125,78	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 2838 Emp. 72/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19327 - 63350		136,28	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 360 Emp. 62/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19316 - 63127		232,67	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 950 Emp. 210/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19310 - 63077		234,20	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 361 Emp. 185/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19322 - 63128		307,97	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 953 Emp. 94/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19325 - 63089		409,95	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 822 Emp. 54/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19320 - 63250		410,63	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 2837 Emp. 72/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19326 - 63350		454,28	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 359 Emp. 183/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19314 - 63129		605,90	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 819 Emp. 59/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19315 - 63247		644,20	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 952 Emp. 94/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19324 - 63089		1.366,48	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 951 Emp. 294/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19313 - 63081		2.089,53	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 2840 Emp. 197/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19331 - 63347		2.893,44	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
01/08/2023		Conhecimento nº 2835 Emp. 262/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19312 - 63348		6.963,60	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 2839 Emp. 197/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19330 - 63347		9.644,82	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 818 Emp. 330/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19311 - 63245		10.002,15	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 2836 Emp. 86/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19317 - 63349		5.064,80	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1723 do Emp. 322 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 110040, Chave: 25088		1.941,63	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063149 do Empenho Nº 232/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviço no preparo de refeições para atender as demandas do Pessoal a Serviço das Atrações Artística nos Festejo Tradicionais do Município, conforme anexo e NF°5.942.		0,00	7.620,00	
01/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063565 do Empenho Nº 109/6 de GILMAR NERY ALVES. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RECURSO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ESCOLA LEOLINO JOSÉ FERNANDES.		0,00	230,00	
01/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063155 do Empenho Nº 71/7 de MARIDETE MARIA DE JESUS. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FME, CASA DO ESTUDANTE E ALMOXARIFADO.		0,00	250,00	
01/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063122 do Empenho Nº 69/7 de GILMAR FARIAS DE SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
01/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063144 do Empenho Nº 72/7 de LINDOMAR SOUZA NETO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
01/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063112 do Empenho Nº 71/7 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMAS PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.		0,00	700,00	
01/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063121 do Empenho Nº 67/7 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
01/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063111 do Empenho Nº 68/7 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		0,00	1.302,00	
01/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063145 do Empenho Nº 78/6 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
01/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063154 do Empenho Nº 93/7 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM FEIRA DE SANTANA.		0,00	4.000,00	
01/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063158 do Empenho Nº 69/7 de ROXANE SÁ TELES ROCHA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ED. ESPECIAL.		0,00	1.302,00	
01/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063159 do Empenho Nº 25/8 de ZHENG PEILING. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM SALVADOR.		0,00	7.000,00	
01/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063156 do Empenho Nº 110/6 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO (PNAE) MERENDA ESCOLAR.		0,00	1.073,33	
01/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063153 do Empenho Nº 122/7 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.		0,00	9.372,35	
01/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063150 do Empenho Nº 123/7 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS.		0,00	850,00	
01/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063152 do Empenho Nº 124/7 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	600,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063143 do Empenho Nº 136/6 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NESTA DATA. REF.07/2023.		0,00	8.500,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9063148 do Empenho Nº 72/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte, conforme anexo.		0,00	9.085,64	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9063151 do Empenho Nº 197/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte de acordo Boletim de Medição, conforme anexo e NF°4.754.		0,00	192.896,32	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063128 do Empenho Nº 262/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	348.180,15	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063133 do Empenho Nº 86/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	168.826,58	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063394 do Empenho Nº 69/144 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	1.131,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063616 do Empenho Nº 132/37 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 07/2023.		0,00	351,07	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063617 do Empenho Nº 132/38 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 07/2023.		0,00	161,84	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063618 do Empenho Nº 132/39 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 07/2023.		0,00	206,05	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063622 do Empenho Nº 132/41 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 07/2023.		0,00	142,17	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063623 do Empenho Nº 132/42 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 07/2023.		0,00	601,43	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063127 do Empenho Nº 330/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIARES GERAIS EM DIVERSAS ATIVIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FME DO MUNICIPIO DE IRAQUARA, CONFORME CONTRATO N°171/2023, RELAÇÃO ANEXA E NF°140.		0,00	500.107,30	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063131 do Empenho Nº 59/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N°14 DE ACORDO CONTRATO N°174/2022, CONFORME RELAÇÃO E NF°147.		0,00	21.473,33	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1725 do Emp. 94/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 24931		25.553,23	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063141 do Empenho Nº 185/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FMAS deste Município conforme Boletim de Medição referente ao mês 07/2023.		0,00	6.159,48	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Estorno Nº 13 da Liquidação de Nº 9062713 do Empenho 302/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Pagamento de despesa na manutenção de Ar Condicionado do FMS, conforme anexo e NF°496.		18.067,20	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063538 do Empenho Nº 97/4 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMS, conforme relação.		0,00	386,10	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063524 do Empenho Nº 97/6 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMS, conforme relação e NF°1344.		0,00	456,37	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063136 do Empenho Nº 323 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços na revisão do veículo Ônibus Volare FLY 10 FR, placa RPS5H85, do FMS, deste município.		0,00	395,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063125 do Empenho Nº 320/1 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Pagamento de Despesa com Hospedagem para o pessoal a serviço do FMS, conforme anexo.		0,00	1.400,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063634 do Empenho Nº 99/29 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 07/2023.		0,00	212,79	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063126 do Empenho Nº 210/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 07/2023.		0,00	7.806,50	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063129 do Empenho Nº 294/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	104.476,72	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063142 do Empenho Nº 94/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS, DESTE MUNICÍPIO REF. 07/2023.		0,00	27.329,66	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063132 do Empenho Nº 62/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 07/2023 E ADIDIVO 01 COM VALIDADE ATÉ 03/06/2024.		0,00	7.755,61	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063130 do Empenho Nº 183/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIARES GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	30.294,96	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1114 do Emp. 132/37 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 25500		351,07	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1115 do Emp. 132/38 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 25501		161,84	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1116 do Emp. 132/39 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 25502		206,05	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1112 do Emp. 132/41 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 25504		142,17	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1113 do Emp. 132/42 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 25505		601,43	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 609 do Emp. 99/29 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3983, Chave: 25516		212,79	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063116 do Empenho Nº 233/3 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Pagamento de Despesa com Hospedagem para o pessoal a serviço do FME (CREE), conforme anexo.		0,00	875,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 608 do Emp. 185/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24970		5.759,12	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9063139 do Empenho Nº 212/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FME, deste Município referente a 07/2023.		0,00	2.515,52	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9063140 do Empenho Nº 54/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS		0,00	8.212,64	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FME, DESTE MUNICÍPIO REF. 07/2023.				
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1109 do Emp. 262/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 25161		341.216,55	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1110 do Emp. 86/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 25162		163.761,78	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1240 do Emp. 59/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 25079		20.829,13	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1239 do Emp. 330/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 25077		490.105,15	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1727 do Emp. 294/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 24923		102.387,19	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1726 do Emp. 210/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 24919		7.572,30	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1106 do Emp. 85/7 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO, NÂºDoc 80101, Chave: 25164		31,06	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1237 do Emp. 212/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 25083		2.352,01	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1238 do Emp. 54/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 25082		7.678,82	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1108 do Emp. 197/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25160		180.358,06	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1107 do Emp. 72/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25163		8.495,08	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1724 do Emp. 323 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 110040, Chave: 25091		395,00	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1111 do Emp. 69/144 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 235371, Chave: 24896		1.131,60	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 607 do Emp. 62/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 24969		7.522,94	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 606 do Emp. 183/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 24971		29.689,06	0,00	
01/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1105 do Emp. 71/7 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 552141, Chave: 25165		3.500,00	0,00	
02/08/2023		Empenho: 295 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI.Liquidação: 46136		0,00	6.360,00	
02/08/2023		Empenho: 166 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: FLAVIA SILVA SOUZA.Liquidação: 46128		0,00	3.973,52	
02/08/2023		Conhecimento nº 825 Emp. 187/4 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:19335 - 63255		5.185,13	0,00	
02/08/2023		Conhecimento nº 826 Emp. 124/6 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:19336 - 63254		17.931,11	0,00	
02/08/2023		Empenho: 96 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: E.FERREIRA LELIS-ME.Liquidação: 46125		0,00	1.629,97	
02/08/2023		Empenho: 278 / 3. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 46137		0,00	896,85	
02/08/2023		Empenho: 100 / 9. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 46134		0,00	1.985,80	
02/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063191 do Empenho Nº 9/8 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FMS, conforme anexo e NF°5976.		0,00	1.834,00	
02/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063183 do Empenho Nº 2/8 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de Despesas com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social.		0,00	129,00	
02/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063194 do Empenho Nº 3/8 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, conforme relação e NF 5974.		0,00	1.252,40	
02/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063163 do Empenho Nº 98/7 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DOS POLICIAIS MILITARES.		0,00	1.200,00	
02/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063162 do Empenho Nº 99/7 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES . PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ADM PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM.		0,00	3.120,00	
02/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063164 do Empenho Nº 102/7 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.		0,00	400,00	
02/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063165 do Empenho Nº 103/7 de IVONETE PINTO DAMACENA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, SN, CENTRO - IRAQUARA-BA, DESTINADO A MORADIA DO POLICIAIS MILITARES DA CAESA.		0,00	1.212,00	
02/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063186 do Empenho Nº 110/5 de ARLENE PERLA NETO PEREIRA ROCHA. Pagamento de despesa com prestação de serviços na realização de limpeza de fossas sépticas na Praça Péricles Gama, conforme relação.		0,00	1.500,00	
02/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 9063188 do Empenho Nº 145/3 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA, CONFORME ANEXO.		0,00	2.250,00	
02/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063395 do Empenho Nº 69/145 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	62,18	
02/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063494 do Empenho Nº 205 de COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR QUE SE EMPENHA PARA		0,00	1.100,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO 23º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023, CFE ORIENTAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
02/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1121 do Emp. 69/145 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24897		62,18	0,00	
02/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1248 do Emp. 124/6 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 80201, Chave: 25086		340.691,14	0,00	
02/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1247 do Emp. 187/4 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 80201, Chave: 25087		98.517,49	0,00	
02/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9063160 do Empenho Nº 187/4 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A JULHO.		0,00	103.702,62	
02/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9063161 do Empenho Nº 124/6 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A JULHO.		0,00	358.622,25	
02/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 614 do Emp. 205 de COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NÂºDoc 80201, Chave: 24981		1.100,00	0,00	
03/08/2023		Empenho: 271 / 2. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 46187		0,00	20.155,55	
03/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063228 do Empenho Nº 352/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DO FME, CFE RELAÇÃO.		0,00	14.999,67	
03/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063244 do Empenho Nº 115/7 de RENATO TAKESHI TOITA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS E NF°5992.		0,00	15.302,98	
03/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063214 do Empenho Nº 97/4 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Pagamento de despesa no preparo de refeições para servidores a serviço da Secretaria de infraestrutura, cfe anexo.		0,00	3.060,00	
03/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063907 do Empenho Nº 66/57 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	69,00	
03/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063568 do Empenho Nº 69/146 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	16,74	
03/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063499 do Empenho Nº 46/48 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	11,50	
03/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9063241 do Empenho Nº 249/3 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. Pagamento de despesa com provimento de acesso á internet - SCM, nesta data.		0,00	4.230,00	
03/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063266 do Empenho Nº 36/4 de H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46. Pagamento de Despesa com Recargas de Cartucho nas Unidades Básicas de Saúde PSF Osvaldo Teixeira de Almeida e Adalberto Felix de Souza Filho, conforme anexo.		0,00	148,98	
03/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063605 do Empenho Nº 86/32 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	66,00	
03/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063503 do Empenho Nº 89/36 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
03/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063646 do Empenho Nº 47/46 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
03/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 615 do Emp. 47/46 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 852151, Chave: 25519		11,50	0,00	
03/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1732 do Emp. 89/36 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 852, Chave: 25112		23,00	0,00	
03/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1733 do Emp. 86/32 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 107811, Chave: 25497		66,00	0,00	
03/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1251 do Emp. 46/48 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 453, Chave: 25094		11,50	0,00	
03/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1123 do Emp. 69/146 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 25480		16,74	0,00	
03/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1126 do Emp. 66/57 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 852, Chave: 25634		69,00	0,00	
03/08/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9063236 do Empenho Nº 225/4 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFIC, CFE NF.		0,00	15.500,00	
04/08/2023		Empenho: 101 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 46234		0,00	266,50	
04/08/2023		Empenho: 156 / 2. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 46216		0,00	1.128,62	
04/08/2023		Empenho: 50 / 8. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 46220		0,00	721,60	
04/08/2023		Empenho: 84 / 4. Evento: 23.01.04.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 46241		0,00	6.500,00	
04/08/2023		Empenho: 18 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 46238		0,00	6.560,00	
04/08/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 9063261 do Empenho Nº 3/7 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA, DURANTE O PERÍODO DE 27/10/2022 A 27/10/2023.		0,00	34.428,00	
04/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063263 do Empenho Nº 72/18 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE		0,00	844,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		SERVIÇO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DAS COMUNIDADES DE OS MORENOS NO DIA 28/07/2023 E OLHOS D AGUA NO DIA 29/07/2023, CONFORME NFs 5987/5988.				
04/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063256 do Empenho Nº 7/8 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FME, conforme anexo e NF 5977.		0,00	871,00	
04/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063291 do Empenho Nº 6/8 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamentos de despesas de refeições prontas para o pessoal a serviço do FMS, USF Felix de Souza Neto na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo e NF 5993.		0,00	1.320,00	
04/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063292 do Empenho Nº 19/8 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesas com refeições prontas para os Servidores do PSF Matinha do Cerco, conforme relação em anexo e NF°5990.		0,00	2.060,00	
04/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063289 do Empenho Nº 17/8 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal do FMS - USF Albertino Alves de Souza na Vila de Iraporanga, conforme relação em anexo e NF°5997.		0,00	1.444,00	
04/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063290 do Empenho Nº 5/8 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Valor que se liquida para pagamento de despesa de refeições prontas para o pessoal do FMS, UFS Elias de Jesus Assunção na comunidade de Gameleirinha, conforme anexo e NF°5998.		0,00	880,00	
04/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063262 do Empenho Nº 150/4 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Pagamento de despesa com apresentação artística com o cantos Fan Bahia e banda no dia 28 de Julho de 2023 nos festejos tradicionais de Os morenos.		0,00	1.580,00	
04/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063259 do Empenho Nº 80/8 de GD CONSULTORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - PARCELA: JULHO/2023.		0,00	3.500,00	
04/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1133 do Emp. 69/147 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24899		28,80	0,00	
04/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063252 do Empenho Nº 116/7 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A 07/2023, CONFORME ANEXO E NF°443.		0,00	11.532,00	
04/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063633 do Empenho Nº 99/28 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 06/2023.		0,00	153,93	
04/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063624 do Empenho Nº 99/26 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 07/2023.		0,00	153,93	
04/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063253 do Empenho Nº 156/7 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Pagamento de despesa na realização de consultas e exames, conforme anexo.		0,00	45.287,00	
04/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 9063258 do Empenho Nº 133/5 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA, CONFORME ANEXO.		0,00	2.250,00	
04/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 617 do Emp. 99/26 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3984, Chave: 25506		153,93	0,00	
04/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 618 do Emp. 99/28 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3984, Chave: 25515		153,93	0,00	
04/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063283 do Empenho Nº 50/7 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CONFORME NF.		0,00	3.420,00	
04/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063264 do Empenho Nº 21/6 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com hospedagem para o Agente da Policia Civil - Segurança Publica a serviço da Administração, conforme relação e NF°2664.		0,00	1.137,50	
04/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063397 do Empenho Nº 69/147 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	28,80	
04/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063267 do Empenho Nº 78/7 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF°2.989.		0,00	3.870,00	
07/08/2023		Empenho: 141 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 46253		0,00	6.536,00	
07/08/2023		Empenho: 247 / 1. Evento: 23.01.17.00. Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.Liquidação: 46247		0,00	25.637,50	
07/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063293 do Empenho Nº 3/6 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O CANTOR DIOGUINHO NO FESTEJO TRADICIONAL DE OS MORENOS NO DIA 28/07/2023, CFE NF 5986.		0,00	1.580,00	
07/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063298 do Empenho Nº 92/5 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CAFÉ DA MANHÃ PARA EVENTOS DO FME, CONFORME ANEXOS E NF°5962.		0,00	1.774,75	
07/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063299 do Empenho Nº 142/4 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com serviço prestado na confecção de Bolos para os pacientes que realizaram Cirurgia de Catarata em Wagner no dia 20/072023 de acordo orientação da Secretaria de Saúde, conforme anexo e NF°5961.		0,00	332,05	
07/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063301 do Empenho Nº 86/4 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço no preparo de Bolos destinados ao CRAS - Para Conferencia Municipal de Assistência Social, de acordo orientação da Secretaria de Assistência Social conforme anexo e NF°5964.		0,00	68,70	
07/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063632 do Empenho Nº 99/27 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 07/2023.		0,00	313,25	
07/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1136 do Emp. 132/40 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 25503		132,45	0,00	
07/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 619 do Emp. 99/27 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3985, Chave: 25514		313,25	0,00	
	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063302 do Empenho Nº 354/1 de POUSADA E				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
07/08/2023		RESTAURANTE MKE LTDA. Pagto de despesa com prestação de serviços de hospedagem, para o pessoal das bandas que se apresentaram nos festejos tradicionais juninos, cfe anexo.		0,00	21.284,61	
07/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063398 do Empenho Nº 69/148 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	62,31	
07/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063620 do Empenho Nº 132/40 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 07/2023.		0,00	132,45	
07/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1134 do Emp. 139/5 de CREA/BA-CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON DA BAHIA, NÂºDoc 80701, Chave: 25159		96,62	0,00	
07/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1135 do Emp. 69/148 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24900		62,31	0,00	
08/08/2023		Empenho: 359 / 1. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 46266		0,00	371,46	
08/08/2023		Empenho: 171 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOSECY DE OLIVEIRA LIMA.Liquidação: 46294		0,00	1.640,00	
08/08/2023		Empenho: 186 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: WARLLEY TAIGAN NUNES FERREIRA SANTOS.Liquidação: 46291		0,00	1.640,00	
08/08/2023		Empenho: 164 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 46289		0,00	2.247,90	
08/08/2023		Empenho: 170 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOELITA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA.Liquidação: 46295		0,00	1.960,00	
08/08/2023		Empenho: 173 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: MAIKA GONÇALVES ALMEIDA.Liquidação: 46287		0,00	1.222,00	
08/08/2023		Empenho: 185 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS.Liquidação: 46288		0,00	3.537,40	
08/08/2023		Empenho: 182 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: ROSANA SOUZA MIRANDA.Liquidação: 46293		0,00	2.574,30	
08/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063320 do Empenho Nº 5/8 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, cfe relação.		0,00	352,90	
08/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063311 do Empenho Nº 10/8 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMS, conforme relação e NF°5999.		0,00	946,20	
08/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063308 do Empenho Nº 161/15 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida para pagamento de despesa de Telefonia - Fibra Óptica referente ao mês 07/2023.		0,00	159,50	
08/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063310 do Empenho Nº 39/42 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.		0,00	6.774,56	
08/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063399 do Empenho Nº 69/149 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	9,93	
08/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063317 do Empenho Nº 129/22 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	3.172,09	
08/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063318 do Empenho Nº 129/23 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	34.008,54	
08/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063319 do Empenho Nº 129/24 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	92.159,82	
08/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1137 do Emp. 69/149 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24901		9,93	0,00	
08/08/2023	3.3.9.0.93.0.0.00.1	Pag. NÂº 1266 do Emp. 360 de SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- SUFOTUR, NÂºDoc 80801, Chave: 24893		191,62	0,00	
08/08/2023	3.3.9.0.93.0.0.00.1	Evento : 30.01.67.00Liquidação Nº 9063359 do Empenho Nº 360 de SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- SUFOTUR. VALOR EMPENHADO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 072/2023 FIRMADO ENTRE A SUFOTUR E O MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BA.		0,00	191,62	
09/08/2023		Empenho: 176 / 2. Estorno do Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA		7.969,19	0,00	
09/08/2023		Empenho: 103 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 46341		0,00	1.422,00	
09/08/2023		Empenho: 178 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: RENATO PINHEIRO DOS SANTOS.Liquidação: 46313		0,00	1.185,00	
09/08/2023		Empenho: 89 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 46305		0,00	80,00	
09/08/2023		Empenho: 232 / 2. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 46344		0,00	154,48	
09/08/2023		Empenho: 181 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: ROMUALDO DOS ANJOS PIRES.Liquidação: 46315		0,00	262,50	
09/08/2023		Empenho: 165 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: EURAIDE MARIA PINHEIRO.Liquidação: 46304		0,00	492,00	
09/08/2023		Empenho: 178 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: RENATO PINHEIRO DOS SANTOS.Liquidação: 46312		0,00	2.624,00	
09/08/2023		Empenho: 140 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 46349		0,00	3.839,23	
09/08/2023		Empenho: 181 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: ROMUALDO DOS ANJOS PIRES.Liquidação: 46340		0,00	2.919,45	
09/08/2023		Empenho: 172 / 2. Evento: 23.01.08.00. Credor: CLERISTON FERREIRA LELIS - ME.Liquidação: 46325		0,00	2.823,40	
09/08/2023		Empenho: 160 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: ALDIR JOSE DA CONCEIÇÃO.Liquidação: 46299		0,00	2.881,98	
		Empenho: 168 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
09/08/2023		IRAQUARA.Liquidação: 46352		0,00	3.330,00	
09/08/2023		Empenho: 240 / 2. Evento: 23.01.17.00. Credor: ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP.Liquidação: 46308		0,00	23.459,50	
09/08/2023		Empenho: 276 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES.Liquidação: 46351		0,00	14.770,30	
09/08/2023		Empenho: 238 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 46321		0,00	5.061,85	
09/08/2023		Empenho: 160 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: ALDIR JOSE DA CONCEIÇÃO.Liquidação: 46316		0,00	5.337,00	
09/08/2023		Empenho: 162 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 46301		0,00	4.409,60	
09/08/2023		Empenho: 156 / 3. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 46346		0,00	4.578,82	
09/08/2023		Empenho: 176 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 46348		0,00	7.969,19	
09/08/2023		Empenho: 207 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 46480		0,00	7.969,19	
09/08/2023		Empenho: 194 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: A L COUTO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA..Liquidação: 46336		0,00	30.396,20	
09/08/2023		Empenho: 197 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: J FELIPE DE SOUZA EIRELI.Liquidação: 46335		0,00	58.199,00	
09/08/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 9063334 do Empenho Nº 55/8 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMAS, conforme relação e NF°1378.		0,00	420,80	
09/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063338 do Empenho Nº 64/2 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Pagamento de despesas com refeições prontas para o pessoal do FMAS/BOLSA FAMÍLIA, conforme relação em anexo.		0,00	200,00	
09/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063368 do Empenho Nº 6/8 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com serviços prestados na lavagem dos carros e ônibus escolares da Sec. de Educação (FME), conforme relação em anexo.		0,00	3.026,20	
09/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063330 do Empenho Nº 79/7 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL PARA O FME, CFE ANEXO.		0,00	2.000,00	
09/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1138 do Emp. 69/150 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 24902		19,86	0,00	
09/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063337 do Empenho Nº 9/6 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA. Pagamento com Despesa com Hospedagem ao Professor do Projeto Filarmônica, conforme anexo.		0,00	350,00	
09/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063332 do Empenho Nº 116/20 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	52,54	
09/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063371 do Empenho Nº 116/22 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.		0,00	8.049,51	
09/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063333 do Empenho Nº 116/21 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	99,21	
09/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063351 do Empenho Nº 108/7 de TIM S.A. PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DA CASA DO ESTUDANTE DE SALVADOR.		0,00	213,81	
09/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063340 do Empenho Nº 95/4 de TARCISIO DE SOUZA SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TARCISIO SOUZA NA COMUNIDADE DE OLHOS D AGUA DESSE MUNICIPIO NO DIA 29/07/2023, CONFORME NF°8.		0,00	2.200,00	
09/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063354 do Empenho Nº 126/66 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 09/2023.		0,00	474,62	
09/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9063353 do Empenho Nº 54/7 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CONFORME NF°2987.		0,00	2.880,00	
09/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063400 do Empenho Nº 69/150 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	19,86	
09/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063377 do Empenho Nº 131/7 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA FINS DE IMPLANTAR O SIAFIC ÚNICO, NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BA.		0,00	9.000,00	
09/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063374 do Empenho Nº 22/6 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Pagamento de Despesa com Hospedagem para o pessoal a serviço da Administração conforme anexo e NF°145.		0,00	1.250,96	
10/08/2023		Empenho: 361 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 46356		0,00	1.707,99	
10/08/2023		Empenho: 89 / 8. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 46385		0,00	1.725,96	
10/08/2023		Empenho: 204 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA..Liquidação: 46477		0,00	1.047,52	
10/08/2023		Empenho: 24 / 4. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 46823		0,00	80.773,00	
10/08/2023		Empenho: 23 / 4. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 46821		0,00	53.848,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
10/08/2023		Empenho: 176 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIANA DOS ANJOS SANTOS.Liquidação: 46377		0,00	6.619,60	
10/08/2023		Empenho: 179 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: RENATO PIRES GUIMARAES.Liquidação: 46376		0,00	4.636,00	
10/08/2023		Empenho: 146 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 46380		0,00	4.407,50	
10/08/2023		Empenho: 253 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 46383		0,00	2.507,80	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1267 do Emp. 89/6 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 25066		1.907,22	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1268 do Emp. 89/7 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 25064		1.454,15	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1745 do Emp. 140/7 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 24939		29.915,28	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 621 do Emp. 97/3 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24965		2.184,55	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1269 do Emp. 147/3 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 25068		217,00	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1271 do Emp. 152/3 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 25075		5.243,59	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 626 do Emp. 103/3 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 552141, Chave: 24960		1.422,00	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1274 do Emp. 361/1 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 15857, Chave: 25070		1.707,99	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 620 do Emp. 175/2 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 552141, Chave: 24951		681,00	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1151 do Emp. 141/6 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 15857, Chave: 25210		6.536,00	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1273 do Emp. 379/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 25494		7.129,18	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1749 do Emp. 168/5 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 15857, Chave: 24942		3.330,00	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1744 do Emp. 168/4 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 15857, Chave: 24958		3.748,00	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1144 do Emp. 242/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25153		488,30	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1145 do Emp. 242/2 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25154		97,66	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1270 do Emp. 148/2 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 25062		864,20	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1748 do Emp. 194/4 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 24955		2.607,94	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1746 do Emp. 194/3 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 24947		2.099,51	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1747 do Emp. 265/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 24945		1.416,07	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1272 do Emp. 345/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 25060		25.229,07	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 623 do Emp. 165/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24940		634,79	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 624 do Emp. 124/6 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24941		9.462,30	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 622 do Emp. 124/5 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24943		1.560,20	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063380 do Empenho Nº 330/1 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Valdenor Gomes de Sousa.		0,00	218,40	
10/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063381 do Empenho Nº 330/2 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Silvino Santos de Souza.		0,00	218,40	
10/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063382 do Empenho Nº 330/3 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Maria Nunes Barreto.		0,00	218,40	
10/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063384 do Empenho Nº 330/4 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Elenivia Souza Alcantara.		0,00	218,40	
10/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063385 do Empenho Nº 330/5 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Sebastião José dos Anjos.		0,00	218,40	
10/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063386 do Empenho Nº 330/6 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Fabiane Vieira da Silva.		0,00	218,40	
10/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063387 do Empenho Nº 330/7 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Audemir Emídio da Silva.		0,00	218,40	
10/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063388 do Empenho Nº 330/8 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jose Lopes dos Santos.		0,00	218,40	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
10/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063389 do Empenho Nº 330/9 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Roberto Ferreira de Souza.		0,00	218,40	
10/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063390 do Empenho Nº 330/10 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Adriana Rosa da Silva.		0,00	218,40	
10/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063391 do Empenho Nº 330/11 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Danilo Silva de Souza.		0,00	218,40	
10/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063410 do Empenho Nº 158/3 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM RETIRADA DE ESTERCO (ADUBO BOVINO), PARA CRECHE SONIZETE MARIA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO E NF°6003.		0,00	478,00	
10/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1148 do Emp. 130/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81004, Chave: 25206		769,35	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1147 do Emp. 130/4 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81003, Chave: 25207		615,48	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1149 do Emp. 130/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81002, Chave: 25208		138,46	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1150 do Emp. 130/7 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81001, Chave: 25209		443,14	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1155 do Emp. 69/151 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 25481		16,38	0,00	
10/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063402 do Empenho Nº 19/43 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 02/2023.		0,00	89,34	
10/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063569 do Empenho Nº 69/151 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	16,38	
11/08/2023		Conhecimento nº 848 Emp. 72/16 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19272 - 63298		21,10	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 842 Emp. 72/15 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19262 - 63299		22,20	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 835 Emp. 158/2 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:19238 - 63180		23,90	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 836 Emp. 135/3 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:19241 - 63193		31,85	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 2963 Emp. 77/3 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:19280 - 63388		5,00	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 837 Emp. 85/3 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:19242 - 63192		9,30	0,00	
11/08/2023		Empenho: 104 / 10. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 46389		0,00	2.963,61	
11/08/2023		Empenho: 117 / 10. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 46386		0,00	3.855,78	
11/08/2023		Empenho: 103 / 9. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 46388		0,00	24.895,63	
11/08/2023		Empenho: 146 / 13. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 46393		0,00	28.162,18	
11/08/2023		Empenho: 118 / 12. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 46390		0,00	49.442,50	
11/08/2023		Empenho: 118 / 11. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 46387		0,00	40.411,83	
11/08/2023		Conhecimento nº 98 Emp. 23/4 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:19706 - 64027		5.923,35	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 2957 Emp. 218/3 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16408 - 63378		1.516,68	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 99 Emp. 23/4 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:19738 - 64027		1.076,97	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 843 Emp. 341/1 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:19263 - 63165		546,47	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 97 Emp. 23/4 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:19705 - 64027		807,73	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 2958 Emp. 22/5 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:19251 - 63375		111,93	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 2959 Emp. 184/1 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA CRUZ. Código:19257 - 63371		117,28	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 2956 Emp. 218/3 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16407 - 63378		275,76	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 2962 Emp. 133/3 de LOPES E TEIXEIRA LTDA. Código:19273 - 63354		289,15	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 845 Emp. 321/3 de JACSON ARAUJO ROCHA. Código:19269 - 63291		165,50	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 839 Emp. 1/15 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19259 - 63293		84,25	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 844 Emp. 6/7 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19264 - 63078		103,88	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 841 Emp. 314/4 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Código:19261 - 63208		42,15	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 846 Emp. 321/3 de JACSON ARAUJO ROCHA. Código:19270 - 63291		50,25	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 2961 Emp. 112/5 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:19268 - 63391		50,49	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 850 Emp. 155/1 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. Código:19275 - 63200		51,95	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 849 Emp. 68/3 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:19274 - 63139		55,60	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/08/2023		Conhecimento nº 838 Emp. 191/1 de HENRIETE PAIVA SILVA. Código:19252 - 63189		57,00	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 851 Emp. 87/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:19276 - 63196		33,66	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 2960 Emp. 5/7 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19258 - 63377		36,88	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 840 Emp. 312/4 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Código:19260 - 63296		79,00	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 847 Emp. 3/4 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. Código:19271 - 63137		79,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1286 do Emp. 140/5 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 81101, Chave: 25115		3.982,50	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1276 do Emp. 140/4 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 81102, Chave: 25013		88,50	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1169 do Emp. 154/3 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 413, Chave: 25205		413,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1311 do Emp. 103/9 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24996		24.895,63	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 630 do Emp. 91/4 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 81103, Chave: 24934		1.462,20	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1172 do Emp. 146/3 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 81110, Chave: 25202		3.993,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1306 do Emp. 344/1 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 61744, Chave: 25039		1.339,20	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1279 do Emp. 18/5 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 25020		80,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1177 do Emp. 79/4 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 81112, Chave: 25198		4.235,77	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1288 do Emp. 97/6 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 24983		312,24	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1308 do Emp. 331/3 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 25036		11.960,79	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1277 do Emp. 331/2 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 25034		1.624,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1297 do Emp. 99/15 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 24989		160,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1295 do Emp. 99/14 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 24987		841,80	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1275 do Emp. 99/13 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 24984		13.942,97	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1278 do Emp. 99/12 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 24982		4.485,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1179 do Emp. 16/2 de E. FERREIRA LELIS - ME, NÂºDoc 552141, Chave: 25166		1.652,50	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1181 do Emp. 119/4 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 15235, Chave: 25196		1.890,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1171 do Emp. 121/12 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 15235, Chave: 25191		18.184,06	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1305 do Emp. 65/3 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 81103, Chave: 24980		7.606,80	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1298 do Emp. 303/1 de GEIZA NOVAES SILVA, NÂºDoc 81104, Chave: 25016		3.181,85	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1312 do Emp. 104/10 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 25017		2.963,61	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1187 do Emp. 117/10 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25192		3.855,78	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1189 do Emp. 118/12 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25193		49.442,50	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1188 do Emp. 118/11 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25194		40.411,83	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1176 do Emp. 125/4 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 81113, Chave: 25197		288,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1175 do Emp. 166/4 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25171		16,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1284 do Emp. 281/1 de CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 81101, Chave: 24977		8.358,75	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 627 do Emp. 158/1 de MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24937		787,36	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1285 do Emp. 313/2 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24994		2.069,02	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.31.0.0.00.	Evento : 30.01.26.00Liquidação Nº 9063429 do Empenho Nº 369/1 de LIGA DESPORTIVA DE IRAQUARA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PREMIAÇAO DE CLUBES DE FUTEBOL E ATLETAS DO MUNICIPIO DE IRAQUARA-BA, PARA REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DE 2023,(COPA 05 DE JULHO), CONFORME A ORIENTAÇAO DA SEC. DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER.		0,00	13.200,00	
11/08/2023	3.3.9.0.31.0.0.00.	Pag. NÂº 1313 do Emp. 369/1 de LIGA DESPORTIVA DE IRAQUARA, NÂºDoc 552141, Chave: 24903		13.200,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.	Pag. NÂº 628 do Emp. 55/6 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 81101, Chave: 24927		1.815,07	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 1282 do Emp. 135/3 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 10342, Chave: 25026		605,15	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 1300 do Emp. 3/4 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS, NÂºDoc 81101, Chave: 24976		1.501,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1173 do Emp. 112/5 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 81109, Chave: 25203		959,31	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1304 do Emp. 87/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 81108, Chave: 25028		639,54	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1290 do Emp. 312/4 de MARCIO DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 81106, Chave: 25125		1.501,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1299 do Emp. 321/3 de JACSON ARAUJO ROCHA, NÂºDoc 81104, Chave: 25121		3.094,25	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1287 do Emp. 191/1 de HENRIETE PAIVA SILVA, NÂºDoc 1103, Chave: 25022		1.083,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1289 do Emp. 1/15 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 81105, Chave: 25123		1.600,75	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1296 do Emp. 6/7 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 24920		1.973,72	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1303 do Emp. 155/1 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR, NÂºDoc 81109, Chave: 25032		987,10	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1291 do Emp. 314/4 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA, NÂºDoc 12270, Chave: 25040		800,85	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1280 do Emp. 158/2 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS, NÂºDoc 81103, Chave: 25014		454,10	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1166 do Emp. 5/7 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 25189		700,82	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1283 do Emp. 85/3 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 13711, Chave: 25025		176,70	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1301 do Emp. 72/16 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 81102, Chave: 25126		400,90	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1292 do Emp. 72/15 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 81303, Chave: 25127		821,80	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1157 do Emp. 59/10 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, NÂºDoc 552141, Chave: 25168		700,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1309 do Emp. 46/49 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 812, Chave: 25100		46,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1156 do Emp. 218/3 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA, NÂºDoc 81101, Chave: 25190		21.187,56	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 631 do Emp. 47/47 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 812231, Chave: 25520		34,50	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1779 do Emp. 89/37 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 272, Chave: 25117		11,50	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1310 do Emp. 370 de OESTE TACOGRAFO, NÂºDoc 554231, Chave: 24904		1.100,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1178 do Emp. 77/3 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 81111, Chave: 25200		245,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1174 do Emp. 133/3 de LOPES E TEIXEIRA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25167		7.240,85	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1302 do Emp. 68/3 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 81102, Chave: 24978		2.724,40	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1160 do Emp. 110/4 de ARLENE PERLA NETO PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 81106, Chave: 25184		2.000,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1314 do Emp. 48/33 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 812, Chave: 25129		103,50	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1168 do Emp. 107/7 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 552141, Chave: 25170		602,77	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1190 do Emp. 69/152 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 25482		34,74	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1293 do Emp. 73/8 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 25023		2.215,34	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1182 do Emp. 19/43 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 81119, Chave: 25174		89,34	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1158 do Emp. 21/5 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25172		2.800,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1164 do Emp. 184/1 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA CRUZ, NÂºDoc 81107, Chave: 25183		2.228,32	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 313 do Emp. 7/28 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 25589		11,50	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1281 do Emp. 17/4 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 25019		525,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 629 do Emp. 110/2 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 81102, Chave: 24932		62,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1159 do Emp. 80/5 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 81102, Chave: 25188		888,78	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063501 do Empenho Nº 46/49 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	46,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1294 do Emp. 341/1 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO, NÂºDoc 81107, Chave: 24999		10.382,97	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1161 do Emp. 22/5 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO, NÂºDoc 81103, Chave: 25187		2.126,63	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1191 do Emp. 66/58 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 812, Chave: 25635		161,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063457 do Empenho Nº 370 de OESTE TACOGRAFO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO DE CADASTRO DE VEICULOS JUNTO AO INMETRO E SERVIÇO DE INCLUSAO DE TACAOGRAFO JUNTO AO DETRAN.		0,00	1.100,00	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063514 do Empenho Nº 48/33 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	103,50	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063504 do Empenho Nº 89/37 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063647 do Empenho Nº 47/47 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	34,50	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063834 do Empenho Nº 7/28 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063570 do Empenho Nº 69/152 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	34,74	
11/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063908 do Empenho Nº 66/58 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	161,00	
11/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 311 do Emp. 23/4 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 25588		46.040,62	0,00	
11/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 312 do Emp. 24/4 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 25579		80.773,00	0,00	
11/08/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1180 do Emp. 256/1 de A3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NÂºDoc 81114, Chave: 25179		32.530,00	0,00	
11/08/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1307 do Emp. 209/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 24991		11.544,00	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 3001 Emp. 231/2 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Código:19287 - 63409		26,25	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 363 Emp. 189/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:19237 - 63074		15,00	0,00	
14/08/2023		Empenho: 97 / 4. Evento: 23.01.10.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 46407		0,00	1.110,05	
14/08/2023		Empenho: 331 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP.Liquidação: 46433		0,00	942,36	
14/08/2023		Empenho: 140 / 8. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 46419		0,00	31.926,05	
14/08/2023		Empenho: 363 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.Liquidação: 46414		0,00	106.000,00	
14/08/2023		Empenho: 147 / 12. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 46394		0,00	27.278,15	
14/08/2023		Empenho: 273 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 46446		0,00	20.774,70	
14/08/2023		Empenho: 273 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA.Liquidação: 46415		0,00	9.675,40	
14/08/2023		Empenho: 261 / 2. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 46486		0,00	4.746,30	
14/08/2023		Empenho: 90 / 10. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 46444		0,00	5.373,42	
14/08/2023		Empenho: 161 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES.Liquidação: 46420		0,00	6.586,04	
14/08/2023		Empenho: 278 / 4. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 46485		0,00	3.532,80	
14/08/2023		Empenho: 8 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4.Liquidação: 46410		0,00	2.900,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 866 Emp. 3/5 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. Código:19289 - 63120		79,00	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 968 Emp. 135/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19294 - 63292		73,00	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 365 Emp. 196/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19295 - 63067		55,00	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 862 Emp. 311/2 de SANDRO LUCIO ALMEIDA ANJOS. Código:19284 - 63112		55,00	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 861 Emp. 323/2 de RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS. Código:19283 - 63117		42,15	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 863 Emp. 325/2 de ELIZANE MANGABEIRA DA SILVA E OUTROS - 2067 - SALARIO FAMILIA. Código:19285 - 63114		42,15	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 865 Emp. 72/17 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19288 - 63126		42,20	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 364 Emp. 182/1 de SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI. Código:19278 - 63080		98,00	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 3002 Emp. 108/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19293 - 63402		180,00	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 870 Emp. 350/1 de CLEIDIMAGNO SILVA PRADO. Código:19305 - 63115		222,75	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 871 Emp. 350/1 de CLEIDIMAGNO SILVA PRADO. Código:19306 - 63115		231,84	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 859 Emp. 1/16 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19281 - 63134		150,00	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 869 Emp. 76/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19292 - 63093		83,00	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 867 Emp. 1/17 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19290 - 63136		450,00	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 860 Emp. 1/16 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19282 - 63134		831,97	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 969 Emp. 115/7 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:19406 - 63312		765,14	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 970 Emp. 115/7 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:19407 - 63312		3.178,15	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 868 Emp. 1/17 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19291 - 63136		2.495,91	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 864 Emp. 236/3 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Código:19286 - 63133		3.611,91	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1358 do Emp. 164/4 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 25084		2.247,90	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1356 do Emp. 173/5 de MAIKA GONÇALVES ALMEIDA, NÂºDoc 81402, Chave: 25048		1.222,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1376 do Emp. 276/2 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES, NÂºDoc 81409, Chave: 25063		14.770,30	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1334 do Emp. 276/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES, NÂºDoc 81410,		22.807,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		Chave: 25067	**0,00**			
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1377 do Emp. 179/3 de RENATO PIRES GUIMARAES, NÂºDoc 172141, Chave: 25107		4.636,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1359 do Emp. 186/3 de WARLLEY TAIGAN NUNES FERREIRA SANTOS, NÂºDoc 552141, Chave: 25078		1.640,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1361 do Emp. 170/4 de JOELITA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA, NÂºDoc 172141, Chave: 25113		1.960,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 637 do Emp. 88/2 de VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24913		1.051,66	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 644 do Emp. 172/2 de CLERISTON FERREIRA LELIS - ME, NÂºDoc 81401, Chave: 25145		2.823,40	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1201 do Emp. 74/5 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 81409, Chave: 25221		1.362,80	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1780 do Emp. 272 de FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, NÂºDoc 9219, Chave: 25152		2.540,09	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1193 do Emp. 251 de FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25236		2.943,33	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1332 do Emp. 307 de FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, NÂºDoc 9219, Chave: 24921		2.344,05	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1365 do Emp. 162/3 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 81408, Chave: 25059		4.409,60	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1827 do Emp. 147/12 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 42153584, Chave: 25033		27.278,15	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 640 do Emp. 111/3 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 81403, Chave: 24910		236,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1378 do Emp. 176/3 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 81401, Chave: 25047		6.619,60	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1357 do Emp. 185/2 de WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS, NÂºDoc 172141, Chave: 25111		3.537,40	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1360 do Emp. 171/4 de JOSECY DE OLIVEIRA LIMA, NÂºDoc 552141, Chave: 25081		1.640,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 647 do Emp. 140/4 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24918		3.839,23	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 645 do Emp. 207/1 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 61744, Chave: 24985		7.969,19	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1354 do Emp. 166/4 de FLAVIA SILVA SOUZA, NÂºDoc 172141, Chave: 25110		3.973,52	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1368 do Emp. 178/5 de RENATO PINHEIRO DOS SANTOS, NÂºDoc 81406, Chave: 25055		2.624,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1369 do Emp. 178/6 de RENATO PINHEIRO DOS SANTOS, NÂºDoc 81407, Chave: 25058		1.185,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1363 do Emp. 160/5 de ALDIR JOSE DA CONCEIÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 25089		2.881,98	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1371 do Emp. 160/6 de ALDIR JOSE DA CONCEIÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 25071		5.337,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1355 do Emp. 359/1 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 25038		371,46	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 643 do Emp. 156/2 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 24915		1.128,62	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 646 do Emp. 156/3 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 24916		4.578,82	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1821 do Emp. 278/2 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 25119		6.535,40	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1205 do Emp. 232/1 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 55241, Chave: 25231		15.122,25	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 648 do Emp. 204/1 de MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA., NÂºDoc 8507, Chave: 24979		1.047,52	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 639 do Emp. 94/1 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 81404, Chave: 24909		192,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1782 do Emp. 153/4 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 81406, Chave: 25134		288,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1351 do Emp. 57/5 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 81403, Chave: 25035		22.456,31	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1826 do Emp. 146/13 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 25118		28.162,18	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 632 do Emp. 179/1 de MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 24914		1.827,84	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 634 do Emp. 198 de FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24906		3.068,08	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 633 do Emp. 197 de FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 24907		3.439,31	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1350 do Emp. 152/4 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25041		289,66	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1367 do Emp. 165/2 de EURAIDE MARIA PINHEIRO, NÂºDoc 172141, Chave: 25074		492,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1370 do Emp. 181/4 de ROMUALDO DOS ANJOS PIRES, NÂºDoc 81404, Chave: 25052		262,50	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1374 do Emp. 181/5 de ROMUALDO DOS ANJOS PIRES, NÂºDoc 552141, Chave: 25053		2.919,45	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 638 do Emp. 92/5 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 24908		1.698,18	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1783 do Emp. 233/3 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 11884, Chave: 25116		359,12	0,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
14/08/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 641 do Emp. 74/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 814002, Chave: 24911		1.464,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 1207 do Emp. 109/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 81403, Chave: 25204		5.280,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 1806 do Emp. 134/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 81403, Chave: 25128		2.129,60	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 1347 do Emp. 75/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 81401, Chave: 24936		2.200,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 1206 do Emp. 108/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 81404, Chave: 25213		6.540,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 642 do Emp. 196/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 81401, Chave: 24912		2.141,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 1807 do Emp. 135/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 81402, Chave: 25122		2.637,40	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 1346 do Emp. 76/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 81402, Chave: 24935		3.217,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1823 do Emp. 115/7 de RENATO TAKESHI TOITA, NÂºDoc 81405, Chave: 25132		11.359,69	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063447 do Empenho Nº 232/4 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviço no preparo de refeições para atender as demandas do Pessoal a Serviço das Atrações Artística nos Festejo Junino Tradicional do Município de Iraquara e da Vila Iraporanga, conforme anexo e NF°5.991.		0,00	7.560,00	
14/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063435 do Empenho Nº 150/5 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Valor que se liquida para pagamento de despesa no serviço prestado com Apresentação Artística com o Cantor "Fan Bahia e Banda" no evento Cultural na Praça de Eventos desse Município no dia 06/08/2023, conforme NF°6007.		0,00	1.580,00	
14/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063456 do Empenho Nº 320/2 de GEFFERSON SANTOS DE SOUZA. Pagamento de despesa com Apresentação Artística do cantor Geff o Prime no dia 13/08/2023 nos festejos tradicionais da comunidade de mulungu da zabelê.		0,00	2.106,00	
14/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1336 do Emp. 311/2 de SANDRO LUCIO ALMEIDA ANJOS, NÂºDoc 35596, Chave: 24954		1.045,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1333 do Emp. 1/16 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 81406, Chave: 24973		2.018,03	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1342 do Emp. 1/17 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 81405, Chave: 24975		6.054,09	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1337 do Emp. 325/2 de ELIZANE MANGABEIRA DA SILVA E OUTROS - 2067 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 12782, Chave: 24956		800,85	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1335 do Emp. 323/2 de RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS, NÂºDoc 16947, Chave: 24959		800,85	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1339 do Emp. 72/17 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 81402, Chave: 24968		801,80	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1340 do Emp. 3/5 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS, NÂºDoc 81403, Chave: 24962		1.501,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1348 do Emp. 350/1 de CLEIDIMAGNO SILVA PRADO, NÂºDoc 210884, Chave: 24957		4.000,41	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063419 do Empenho Nº 368/1 de ADALTO VAZ PINTO. Valor que se liquida para pagamento com serviço prestado na apresentação artística com o cantor "Adalto dos Teclados", nos festejos tradicionais da comunidade de olhos D Água desse Município no dia 29/07/2023, conforme NF°6008.		0,00	1.100,00	
14/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063421 do Empenho Nº 225/4 de JAINE NOVAES RIBEIRO. Valor que se liquida com pagamento de despesa na prestação de serviço com Apresentação Acústica de Voz e Violão com "Jaine e Jamile" no Capão Belo desse Município, conforme NF°6009.		0,00	422,00	
14/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063430 do Empenho Nº 72/19 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme NF°6004 e 6005.		0,00	844,00	
14/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063420 do Empenho Nº 1/18 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS TRADICIONAIS DAS COMUNIDADES DE OS MORENOS DIA 28/07/2023, OLHOS D AGUA DIA 29/07/2023, LAGOA SECA DIA 30/07/2023, E SONHEM DIA 06/08/2023, CONFORME NFS.		0,00	12.000,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063515 do Empenho Nº 48/34 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	69,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1217 do Emp. 66/59 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 892, Chave: 25642		103,50	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063882 do Empenho Nº 49/14 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063877 do Empenho Nº 49/12 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063502 do Empenho Nº 46/50 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	23,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063440 do Empenho Nº 74/7 de CLARO S.A. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REFERENTE AO MÊS 07/2023.		0,00	136,64	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1816 do Emp. 137/5 de JOSE FERREIRA DO VALE, NÂºDoc 81404, Chave: 25130		3.440,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1341 do Emp. 95/3 de TARCISIO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 81404, Chave: 24961		2.200,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1203 do Emp. 270/1 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25230		1.400,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1338 do Emp. 236/3 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME, NÂºDoc 81401, Chave: 24972		68.627,40	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1202 do Emp. 231/2 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME, NÂºDoc 81408, Chave: 25220		498,75	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1208 do Emp. 81/7 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25241		4.800,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1197 do Emp. 81/6 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25239		4.800,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1204 do Emp. 80/6 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 81405, Chave: 25215		711,35	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1210 do Emp. 129/23 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81410, Chave: 25226		34.008,54	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1215 do Emp. 18/12 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81411, Chave: 25227		159,02	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1825 do Emp. 39/42 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81408, Chave: 25136		6.774,56	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1344 do Emp. 49/14 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81408, Chave: 24952		128,11	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1345 do Emp. 49/15 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81407, Chave: 24953		342,36	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1379 do Emp. 49/16 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81412, Chave: 24946		342,36	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1380 do Emp. 49/17 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81411, Chave: 24948		128,11	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1372 do Emp. 108/7 de TIM S.A, NÂºDoc 81413, Chave: 24944		213,81	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063436 do Empenho Nº 114/7 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS - PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023 E ANEXOS.		0,00	27.657,60	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063505 do Empenho Nº 89/38 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	69,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063648 do Empenho Nº 47/48 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	46,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1804 do Emp. 161/13 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 81401, Chave: 25120		163,15	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1824 do Emp. 161/15 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 81407, Chave: 25135		159,50	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 650 do Emp. 49/14 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 892261, Chave: 25629		11,50	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063424 do Empenho Nº 42/58 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	1.970,76	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063451 do Empenho Nº 42/59 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	67,17	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063423 do Empenho Nº 42/57 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	968,46	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063453 do Empenho Nº 97/5 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMS, conforme relação e NF°1406.		0,00	140,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063443 do Empenho Nº 116/23 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.		0,00	370,30	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063444 do Empenho Nº 116/24 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 08/2023.		0,00	360,90	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063449 do Empenho Nº 14/15 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 08/2023.		0,00	212,63	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063450 do Empenho Nº 14/16 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 08/2023.		0,00	96,45	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063445 do Empenho Nº 178/5 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DO FMS, CONFORME RELAÇÃO E NF°22.		0,00	190,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063846 do Empenho Nº 7/29 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	23,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063426 do Empenho Nº 49/16 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês de 07/2023		0,00	342,36	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063427 do Empenho Nº 49/17 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês de 06/2023.		0,00	128,11	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063433 do Empenho Nº 110/3 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DO FMAS, CFE RELAÇÃO.		0,00	35,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063910 do Empenho Nº 66/59 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	103,50	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064211 do Empenho Nº 299/1 de BANCO DO BRASIL S.A..		0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.				
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063571 do Empenho Nº 69/153 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	61,74	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063454 do Empenho Nº 80/7 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades da Adm, conforme relação anexa.		0,00	271,58	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063422 do Empenho Nº 18/12 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 08/ 2023.		0,00	159,02	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063425 do Empenho Nº 151/4 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES TIPO MOTOCICLETA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.		0,00	420,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 319 do Emp. 7/29 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 25593		23,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1385 do Emp. 48/34 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 892, Chave: 25131		69,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1383 do Emp. 116/24 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81407, Chave: 24926		360,90	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1214 do Emp. 69/153 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 25483		61,74	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1381 do Emp. 117/13 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 81410, Chave: 24949		1.811,01	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1343 do Emp. 117/12 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 81409, Chave: 24950		62,65	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 636 do Emp. 182/1 de SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI, NÂºDoc 552141, Chave: 24922		4.802,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1828 do Emp. 89/38 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 892, Chave: 25124		69,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1216 do Emp. 299/1 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 554, Chave: 25660		11,50	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 651 do Emp. 47/48 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 892261, Chave: 25521		46,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063432 do Empenho Nº 117/13 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	1.811,01	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063452 do Empenho Nº 117/14 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 08/2023.		0,00	367,19	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 649 do Emp. 49/12 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 8926261, Chave: 25627		11,50	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1384 do Emp. 46/50 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 892, Chave: 25102		23,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1373 do Emp. 126/66 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 81403, Chave: 24933		474,62	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1805 do Emp. 317/2 de INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECÊ LTDA, NÂºDoc 24890, Chave: 25114		2.550,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 635 do Emp. 189/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 552141, Chave: 24917		735,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1209 do Emp. 129/22 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81401, Chave: 25181		3.172,09	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1211 do Emp. 129/24 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81402, Chave: 25182		92.159,82	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1375 do Emp. 116/22 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81406, Chave: 24928		8.049,51	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1364 do Emp. 116/20 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81405, Chave: 24929		52,54	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1366 do Emp. 116/21 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81404, Chave: 24930		99,21	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1382 do Emp. 116/23 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81408, Chave: 24925		370,30	0,00	
14/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1822 do Emp. 321 de FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, NÂºDoc 9219, Chave: 25155		704,88	0,00	
14/08/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1352 do Emp. 351 de FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, NÂºDoc 9219, Chave: 24924		704,88	0,00	
14/08/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1195 do Emp. 257/1 de A3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NÂºDoc 81401, Chave: 25180		44.800,00	0,00	
14/08/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pago a LC TENDAS EIRELI, NE 200/3, Data Emp: 30/12/2022 N.Doc552141 Código: 25232		77.846,00	0,00	
15/08/2023		Empenho: 104 / 11. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 46462		0,00	2.789,35	
15/08/2023		Empenho: 7 / 3. Evento: 23.01.04.00. Credor: MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA.Liquidação: 46472		0,00	16.378,00	
15/08/2023		Empenho: 103 / 10. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 46460		0,00	24.501,43	
15/08/2023		Empenho: 216 / 4. Evento: 23.01.04.00. Credor: MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA.Liquidação: 46473		0,00	41.346,50	
15/08/2023		Empenho: 98 / 4. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 46465		0,00	971,55	
15/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1219 do Emp. 69/154 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 25484		21,60	0,00	
	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063477 do Empenho Nº 130/13 de COELBA - COMPANHIA				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
15/08/2023		ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 06/2023.		0,00	32,83	
15/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063572 do Empenho Nº 69/154 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	21,60	
15/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063469 do Empenho Nº 130/8 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas no fornecimento de energia elétrica, deste Município.		0,00	615,03	
15/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063470 do Empenho Nº 130/9 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas no fornecimento de energia elétrica, deste Município.		0,00	410,01	
15/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063471 do Empenho Nº 130/10 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas no fornecimento de energia elétrica, deste Município.		0,00	512,51	
15/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063472 do Empenho Nº 130/11 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 06/2023.		0,00	769,35	
15/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063475 do Empenho Nº 130/12 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 06/2023.		0,00	615,48	
15/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9063607 do Empenho Nº 161/16 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês de Julho/2023.		0,00	171,78	
15/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1843 do Emp. 161/16 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3984, Chave: 25499		171,78	0,00	
15/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063484 do Empenho Nº 15/21 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 09/2023.		0,00	37,33	
15/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063485 do Empenho Nº 15/22 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 09/2023.		0,00	96,13	
15/08/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.1	Evento : 30.01.91.00Liquidação Nº 9063885 do Empenho Nº 89/8 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER. Valor que se liquida para pagamento de despesa com contribuição para a Liga Baiana Contra o Câncer - Agosto/2023.		0,00	2.600,00	
15/08/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.1	Pag. NÂº 1218 do Emp. 89/8 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER, NÂºDoc 47935, Chave: 25630		2.600,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 888 Emp. 6/8 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19500 - 63591		28,96	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 889 Emp. 158/3 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:19503 - 63564		23,90	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 893 Emp. 225/4 de JAINE NOVAES RIBEIRO. Código:19507 - 63652		21,10	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 3077 Emp. 5/8 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19493 - 63455		17,64	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 986 Emp. 142/4 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:19490 - 63582		16,60	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 368 Emp. 64/2 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:19496 - 63509		10,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 974 Emp. 139/7 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:19266 - 63504		13,60	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 366 Emp. 2/8 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19337 - 63491		6,45	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 367 Emp. 86/4 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:19491 - 63501		3,43	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 976 Emp. 195/2 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. Código:19277 - 63500		4,50	0,00	
16/08/2023		Empenho: 83. Evento: 23.01.10.00. Credor: IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS.Liquidação: 46866		0,00	582,39	
16/08/2023		Empenho: 125 / 5. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 46495		0,00	672,00	
16/08/2023		Empenho: 281 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP.Liquidação: 46494		0,00	756,16	
16/08/2023		Conhecimento nº 892 Emp. 1/18 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19506 - 63662		3.327,88	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 978 Emp. 122/7 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:19332 - 63688		1.707,03	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 880 Emp. 352/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:19384 - 63672		3.094,74	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 981 Emp. 156/7 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:19427 - 63635		2.264,35	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 988 Emp. 114/7 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:19510 - 63601		934,83	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 897 Emp. 232/4 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19512 - 63569		1.048,84	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 878 Emp. 25/8 de ZHENG PEILING. Código:19334 - 63669		1.055,64	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 876 Emp. 232/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19329 - 63586		1.065,34	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 891 Emp. 1/18 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19505 - 63662		600,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 879 Emp. 352/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:19383 - 63672		749,98	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 3079 Emp. 131/7 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:19502 - 63471		432,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 980 Emp. 116/7 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:19426 - 63653		321,74	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 896 Emp. 232/4 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19511 - 63569		378,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 875 Emp. 232/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19328 - 63586		381,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 877 Emp. 93/7 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:19333 - 63692		263,87	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 972 Emp. 116/6 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:19247 - 63476		268,04	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
16/08/2023		Conhecimento nº 887 Emp. 6/8 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19499 - 63591		151,31	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 3075 Emp. 97/4 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:19362 - 63450		153,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 886 Emp. 79/7 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:19495 - 63589		100,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 985 Emp. 19/8 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:19487 - 63603		103,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 3076 Emp. 97/4 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:19363 - 63450		104,20	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 898 Emp. 320/2 de GEFFERSON SANTOS DE SOUZA. Código:19513 - 63659		105,30	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 885 Emp. 92/5 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:19489 - 63594		88,73	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 979 Emp. 9/8 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19338 - 63657		91,70	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 883 Emp. 72/18 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19441 - 63674		42,20	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 894 Emp. 72/19 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19508 - 63678		42,20	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 881 Emp. 7/8 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19432 - 63579		43,55	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 874 Emp. 233/3 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Código:19309 - 63556		43,75	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 983 Emp. 5/8 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:19485 - 63597		44,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 975 Emp. 10/7 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19267 - 63508		44,59	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 987 Emp. 10/8 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19492 - 63614		47,31	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 890 Emp. 368/1 de ADALTO VAZ PINTO. Código:19504 - 63697		55,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 882 Emp. 150/4 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:19440 - 63675		79,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 884 Emp. 3/6 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. Código:19488 - 63664		79,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 895 Emp. 150/5 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:19509 - 63655		79,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 971 Emp. 17/7 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:19245 - 63495		82,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 973 Emp. 166/2 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP. Código:19265 - 63467		59,65	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 977 Emp. 270/1 de VITÓRIA SERVIÇO LTDA- EPP. Código:19279 - 63511		60,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 3078 Emp. 22/6 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:19501 - 63432		62,55	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 3074 Emp. 3/8 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19339 - 63485		62,62	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 984 Emp. 6/8 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:19486 - 63604		66,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 982 Emp. 17/8 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:19484 - 63583		72,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 663 do Emp. 50/8 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 25300		721,60	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1425 do Emp. 197/2 de J FELIPE DE SOUZA EIRELI, NÂºDoc 552141, Chave: 25458		58.199,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 666 do Emp. 89/2 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25304		80,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1418 do Emp. 101/4 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 25368		266,50	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1420 do Emp. 18/6 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25371		6.560,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 676 do Emp. 98/4 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25305		971,55	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1946 do Emp. 140/8 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 25362		31.926,05	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1432 do Emp. 89/8 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 55241, Chave: 25365		1.725,96	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1903 do Emp. 84/4 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 114106, Chave: 25474		6.500,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1848 do Emp. 112/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 23124131, Chave: 25218		7.339,35	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1444 do Emp. 103/10 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25345		24.501,43	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1857 do Emp. 23/5 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 81602, Chave: 25310		4.613,60	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1434 do Emp. 161/6 de ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES, NÂºDoc 172141, Chave: 25347		6.586,04	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1943 do Emp. 8/6 de MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4, NÂºDoc 19239, Chave: 25364		2.900,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1898 do Emp. 271/2 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 114106, Chave: 25437		20.155,55	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1409 do Emp. 140/6 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 81602, Chave: 25349		649,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1407 do Emp. 111/4 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 81604, Chave: 25353		3.360,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1430 do Emp. 253/2 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25366		2.507,80	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1241 do Emp. 238/5 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25284		5.061,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1956 do Emp. 273/3 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 61744, Chave: 25406		20.774,70	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1945 do Emp. 273/2 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 61744, Chave: 25379		9.675,40	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1429 do Emp. 146/2 de COMERCIAL IRECE DE ALIMENTOS E PREST DE SERV DE ALIM LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25469		4.407,50	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1238 do Emp. 232/2 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 550285, Chave: 25270		154,48	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1958 do Emp. 278/4 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 25401		3.532,80	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1890 do Emp. 278/3 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 25445		896,85	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 321 do Emp. 83 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS, NÂºDoc 0, Chave: 25596		582,39	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 670 do Emp. 97/4 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25329		1.110,05	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1237 do Emp. 240/2 de ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP, NÂºDoc 81602, Chave: 25265		23.459,50	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1235 do Emp. 247/1 de DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, NÂºDoc 552141, Chave: 25283		25.637,50	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1889 do Emp. 295/1 de CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI, NÂºDoc 81614, Chave: 25393		6.360,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1950 do Emp. 331/1 de VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, NÂºDoc 23274663, Chave: 25212		942,36	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1400 do Emp. 345/2 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25463		23,50	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1411 do Emp. 96/3 de E.FERREIRA LELIS-ME, NÂºDoc 5552141, Chave: 25374		1.629,97	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1860 do Emp. 206/4 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 23155953, Chave: 25216		152,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1445 do Emp. 104/11 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25361		2.789,35	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 675 do Emp. 90/10 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25328		5.373,42	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1426 do Emp. 194/3 de A L COUTO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25457		30.396,20	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1887 do Emp. 100/9 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 25434		1.985,80	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1220 do Emp. 4/8 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 25292		1.035,15	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Pag. NÂº 665 do Emp. 55/8 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 81602, Chave: 25318		420,80	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Pag. NÂº 662 do Emp. 3/7 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, NÂºDoc 81604, Chave: 25322		34.428,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1934 do Emp. 330/5 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 13265, Chave: 25442		218,40	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1930 do Emp. 330/1 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 15476, Chave: 25438		218,40	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1933 do Emp. 330/4 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 17695, Chave: 25440		218,40	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1932 do Emp. 330/3 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 13978, Chave: 25422		218,40	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1939 do Emp. 330/10 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 7671, Chave: 25423		218,40	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1936 do Emp. 330/7 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 12726, Chave: 25424		218,40	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1940 do Emp. 330/11 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 22514047, Chave: 25237		218,40	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1937 do Emp. 330/8 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 22548652, Chave: 25238		218,40	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1935 do Emp. 330/6 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 22642692, Chave: 25240		218,40	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1931 do Emp. 330/2 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 22675725, Chave: 25242		218,40	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 1938 do Emp. 330/9 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 81608, Chave: 25367		218,40	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1421 do Emp. 3/6 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS, NÂºDoc 552141, Chave: 25441		1.501,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1858 do Emp. 139/7 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 81601, Chave: 25312		258,40	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1905 do Emp. 5/8 de MARLI FERNANDES DE SOUZA, NÂºDoc 81611, Chave: 25391		836,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1443 do Emp. 225/4 de JAINE NOVAES RIBEIRO, NÂºDoc 172141, Chave: 25430		400,90	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1441 do Emp. 368/1 de ADALTO VAZ PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 25473		1.045,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063510 do Empenho Nº 1/19 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO CULTURAL DA VILA IRAPORANGUA NO DIA 13/08/2023, CONFORME NF°.		0,00	3.000,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1888 do Emp. 9/8 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 25435		1.742,30	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1907 do Emp. 19/8 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 81609, Chave: 25396		1.957,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1416 do Emp. 150/4 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 81610, Chave: 25452		1.501,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1439 do Emp. 150/5 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 81602, Chave: 25433		1.501,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 664 do Emp. 86/4 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 172141, Chave: 25309		65,27	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1422 do Emp. 92/5 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 172141, Chave: 25388		1.686,02	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1438 do Emp. 320/2 de GEFFERSON SANTOS DE SOUZA, NÂºDoc 81609, Chave: 25436		2.000,70	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1442 do Emp. 1/18 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 81608, Chave: 25439		8.072,12	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1906 do Emp. 6/8 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 81610, Chave: 25397		1.254,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 668 do Emp. 64/2 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 81601, Chave: 25317		190,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1225 do Emp. 103/7 de IVONETE PINTO DAMACENA, NÂºDoc 172141, Chave: 25268		1.212,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1222 do Emp. 99/7 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES , NÂºDoc 552141, Chave: 25288		3.120,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1224 do Emp. 102/7 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 552141, Chave: 25285		400,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1410 do Emp. 109/6 de GILMAR NERY ALVES, NÂºDoc 552141, Chave: 25478		230,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1223 do Emp. 98/7 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES, NÂºDoc 552141, Chave: 25286		1.200,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 658 do Emp. 69/7 de GILMAR FARIAS DE SANTOS, NÂºDoc 81606, Chave: 25324		250,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1412 do Emp. 352/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 81604, Chave: 25449		11.154,95	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1863 do Emp. 195/2 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR, NÂºDoc 81603, Chave: 25308		85,50	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1413 do Emp. 7/8 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 25373		827,45	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 661 do Emp. 2/8 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 25299		122,55	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1228 do Emp. 3/8 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 25295		1.189,78	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 660 do Emp. 78/6 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO, NÂºDoc 81605, Chave: 25323		250,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1402 do Emp. 93/7 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES, NÂºDoc 552141, Chave: 25468		3.736,13	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1404 do Emp. 110/6 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 552141, Chave: 25375		1.073,33	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 657 do Emp. 67/7 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA, NÂºDoc 81607, Chave: 25326		250,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1406 do Emp. 25/8 de ZHENG PEILING, NÂºDoc 81605, Chave: 25446		5.944,36	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 655 do Emp. 68/7 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE, NÂºDoc 172141, Chave: 25311		1.302,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1870 do Emp. 122/7 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO, NÂºDoc 17643, Chave: 25465		7.665,32	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 659 do Emp. 72/7 de LINDOMAR SOUZA NETO, NÂºDoc 552141, Chave: 25298		250,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1868 do Emp. 123/7 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA, NÂºDoc 43122, Chave: 25472		850,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1403 do Emp. 71/7 de MARIDETE MARIA DE JESUS, NÂºDoc 81605, Chave: 25355		250,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1405 do Emp. 69/7 de ROXANE SÁ TELES ROCHA, NÂºDoc 552141, Chave: 25378		1.302,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1869 do Emp. 124/7 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 81607, Chave: 25369		600,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 656 do Emp. 71/7 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 81608, Chave: 25327		700,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1911 do Emp. 142/4 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 15964, Chave: 25376		315,45	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1427 do Emp. 6/8 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 172141, Chave: 25385		2.845,93	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1229 do Emp. 97/4 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA, NÂºDoc 81605, Chave: 25261		2.802,80	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1852 do Emp. 17/7 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 42626, Chave: 25303		1.558,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1904 do Emp. 17/8 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 42626, Chave: 25377		1.372,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1401 do Emp. 232/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 552141, Chave: 25380		6.173,66	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1436 do Emp. 232/4 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 552141, Chave: 25363		6.133,16	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1440 do Emp. 72/19 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 81611, Chave: 25455		801,80	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1417 do Emp. 72/18 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 81603, Chave: 25451		801,80	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1236 do Emp. 5/8 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 172141, Chave: 25266		335,26	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1431 do Emp. 158/3 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS, NÂºDoc 81606, Chave: 25358		454,10	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1915 do Emp. 10/8 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 25407		898,89	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1859 do Emp. 10/7 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 25316		847,21	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1424 do Emp. 79/7 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25383		1.900,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1856 do Emp. 166/2 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP, NÂºDoc 8104, Chave: 25278		1.133,28	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1853 do Emp. 116/6 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP, NÂºDoc 17369, Chave: 25287		9.338,96	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1908 do Emp. 116/7 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP, NÂºDoc 17369, Chave: 25431		11.210,26	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1414 do Emp. 133/5 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 81601, Chave: 25432		2.250,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1965 do Emp. 39/43 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81619, Chave: 25404		267,29	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1448 do Emp. 46/51 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 162738, Chave: 25498		69,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 678 do Emp. 47/49 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 812281, Chave: 25522		92,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1967 do Emp. 89/39 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 812281, Chave: 25491		116,84	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1447 do Emp. 48/35 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 162744, Chave: 25488		126,50	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 669 do Emp. 54/7 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 25301		2.880,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1900 do Emp. 249/3 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 25444		4.230,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1944 do Emp. 114/7 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA, NÂºDoc 10815, Chave: 25394		26.722,77	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1864 do Emp. 132/8 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 25297		99,53	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1855 do Emp. 132/7 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 25281		221,99	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1948 do Emp. 42/59 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 81618, Chave: 25405		67,17	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1941 do Emp. 42/57 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 81621, Chave: 25402		968,46	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1419 do Emp. 50/7 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 25370		3.420,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1942 do Emp. 42/58 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 81620, Chave: 25403		1.970,76	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1226 do Emp. 110/5 de ARLENE PERLA NETO PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 81607, Chave: 25253		1.500,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1865 do Emp. 270/1 de VITÓRIA SERVIÇO LTDA- EPP, NÂºDoc 15765, Chave: 25319		2.940,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 677 do Emp. 15/22 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 81611, Chave: 25315		96,13	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1251 do Emp. 69/155 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 25508		9,18	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1437 do Emp. 117/14 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 81612, Chave: 25470		367,19	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1227 do Emp. 145/3 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 81606, Chave: 25255		2.250,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063589 do Empenho Nº 89/39 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	116,84	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063491 do Empenho Nº 336/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com manutenção de Ar Condicionado dos setores da Secretaria de Saúde e PSFs, conforme anexo e NF°496.		0,00	18.067,20	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1902 do Emp. 36/4 de H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46, NÂºDoc 23216186, Chave: 25214		148,98	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063649 do Empenho Nº 47/49 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	92,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063847 do Empenho Nº 82 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS. DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REVISAO DO VEÍCULO POLO DE PLACA RPN2G28 CHASSI 9BWAG5BZ4PP004178 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.		0,00	350,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063500 do Empenho Nº 237/4 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. PAGTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FMS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 04/04.		0,00	2.248,20	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063448 do Empenho Nº 39/43 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 08/2023.		0,00	267,29	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063518 do Empenho Nº 19/8 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 08/2023.		0,00	119,12	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063586 do Empenho Nº 48/35 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	126,50	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063606 do Empenho Nº 46/51 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	69,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1253 do Emp. 66/60 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 812, Chave: 25637		103,50	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1239 do Emp. 22/6 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO, NÂºDoc 81601, Chave: 25243		1.188,41	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1415 do Emp. 80/8 de GD CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 81601, Chave: 25348		3.500,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1850 do Emp. 307/1 de CLINICA PIRES EMPREENDIMENTOS MEDICO LTDA, NÂºDoc 81606, Chave: 25325		945,75	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1854 do Emp. 225/3 de SERVMED SERVIÇOS DE IRECÊ LTDA, NÂºDoc 54636, Chave: 25280		1.055,92	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1428 do Emp. 95/4 de TARCISIO DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 81606, Chave: 25443		2.200,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1240 do Emp. 131/7 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25282		8.568,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1873 do Emp. 320/1 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME, NÂºDoc 81612, Chave: 25395		1.400,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1408 do Emp. 233/3 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME, NÂºDoc 81603, Chave: 25350		831,25	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1221 do Emp. 136/6 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 552141, Chave: 25296		8.500,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1232 do Emp. 21/6 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25291		1.137,50	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1433 do Emp. 74/7 de CLARO S.A, NÂºDoc 81613, Chave: 25471		136,64	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1966 do Emp. 237/4 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 3401, Chave: 25400		2.248,20	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1233 do Emp. 78/7 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 25290		3.870,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1423 do Emp. 354/1 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25460		21.284,61	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 667 do Emp. 9/6 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25302		350,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1909 do Emp. 156/7 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS, NÂºDoc 40330, Chave: 25425		43.022,65	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1252 do Emp. 66/56 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 710, Chave: 25632		11,50	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 320 do Emp. 82 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS, NÂºDoc 0, Chave: 25595		350,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 671 do Emp. 110/3 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 81603, Chave: 25321		35,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1851 do Emp. 178/4 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 81604, Chave: 25306		498,17	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1947 do Emp. 178/5 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 81617, Chave: 25399		190,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1242 do Emp. 151/4 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 81604, Chave: 25262		420,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 673 do Emp. 14/15 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 552141, Chave: 25313		212,63	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 674 do Emp. 14/16 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81610, Chave: 25314		96,45	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1247 do Emp. 130/10 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81615, Chave: 25244		512,51	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1246 do Emp. 130/9 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81614, Chave: 25245		410,01	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1245 do Emp. 130/8 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81613, Chave: 25247		615,03	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1248 do Emp. 130/11 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81612, Chave: 25248		769,35	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1249 do Emp. 130/12 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81611, Chave: 25249		615,48	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1250 do Emp. 130/13 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 81610, Chave: 25250		32,83	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1244 do Emp. 80/7 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 81603, Chave: 25264		271,58	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1871 do Emp. 97/6 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 81605, Chave: 25330		456,37	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1872 do Emp. 97/4 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 81613, Chave: 25392		386,10	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1949 do Emp. 97/5 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 81616, Chave: 25398		140,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063911 do Empenho Nº 66/60 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	103,50	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063892 do Empenho Nº 66/56 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
16/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063626 do Empenho Nº 69/155 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	9,18	
16/08/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Pag. NÂº 1230 do Emp. 225/4 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA, NÂºDoc 552141, Chave: 25289		15.500,00	0,00	
16/08/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1399 do Emp. 363/1 de LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25346		106.000,00	0,00	
17/08/2023		Empenho: 103 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 46715		0,00	316,00	
17/08/2023		Conhecimento nº 990 Emp. 336/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:19520 - 63525		361,34	0,00	
17/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1992 do Emp. 7/3 de MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, NÂºDoc 105133, Chave: 25338		16.378,00	0,00	
17/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1988 do Emp. 133/3 de VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NÂºDoc 105869, Chave: 25334		1.142,60	0,00	
17/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 683 do Emp. 103/4 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 18343, Chave: 25535		316,00	0,00	
17/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1991 do Emp. 261/2 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 106226, Chave: 25331		4.746,30	0,00	
17/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1990 do Emp. 268/2 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 105728, Chave: 25335		1.182,98	0,00	
17/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1987 do Emp. 268/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 105550, Chave: 25336		18.149,70	0,00	
17/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1989 do Emp. 318/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 105247, Chave: 25337		9.311,65	0,00	
17/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1256 do Emp. 66/61 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 596, Chave: 25638		11,50	0,00	
17/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1993 do Emp. 336/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA, NÂºDoc 105993, Chave: 25332		17.705,86	0,00	
17/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063625 do Empenho Nº 86/33 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	77,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
17/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063627 do Empenho Nº 69/156 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	3,96	
17/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063912 do Empenho Nº 66/61 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
17/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1997 do Emp. 86/33 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 105133, Chave: 25507		77,00	0,00	
17/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1255 do Emp. 69/156 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 25509		3,96	0,00	
17/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 682 do Emp. 15/21 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 81701, Chave: 25429		37,33	0,00	
17/08/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9063522 do Empenho Nº 202/1 de JANOO COMUNICAÇAO E TECNOLOGIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE APOIO A GESTAO DE ATRATIVO TURISTICO.		0,00	5.833,33	
18/08/2023		Empenho: 153 / 5. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 46517		0,00	864,00	
18/08/2023		Empenho: 232 / 4. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 46519		0,00	1.123,20	
18/08/2023		Empenho: 111 / 5. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 46516		0,00	6.816,00	
18/08/2023		Empenho: 232 / 3. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 46518		0,00	8.075,70	
18/08/2023		Empenho: 118 / 13. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 46525		0,00	3.216,09	
18/08/2023		Empenho: 261 / 3. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 46522		0,00	3.596,04	
18/08/2023		Empenho: 117 / 11. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 46524		0,00	3.900,22	
18/08/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.0	Pag. NÂº 1262 do Emp. 67/8 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 1103, Chave: 25344		114.132,96	0,00	
18/08/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.0	Evento : 30.01.80.00Liquidação Nº 9063537 do Empenho Nº 67/8 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pelo pagamento da despesas com juros sobre a dívida conforme contrato FINISA CT 0601397 - 25 do MUNICIPIO DE IRAQUARA - BA - Parcela: 20ª - Agosto/2023.		0,00	114.132,96	
18/08/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Evento : 30.01.78.00Estorno Nº 16 da Liquidação de Nº 9062724 do Empenho 55/7 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMAS, conforme relação e NF°1344.		456,37	0,00	
18/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063534 do Empenho Nº 330/12 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jhonn Lennon Santos Ramos.		0,00	49,50	
18/08/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2002 do Emp. 330/12 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 92424178, Chave: 25372		49,50	0,00	
18/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063590 do Empenho Nº 89/40 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	90,16	
18/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063536 do Empenho Nº 338 de ALPHA TACÓGRAFOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE UM TACOGRAFO/GRU, PARA O ÔNIBUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, DE IRAQUARA - BAHIA.		0,00	490,09	
18/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063529 do Empenho Nº 216/2 de PAULO CESAR ESTEVAM DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM REVISÃO COMPLETA EM MAQUINAS PESADAS DA FROTA DO MUNICÍPIO, NESTA DATA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E NF°.		0,00	9.071,20	
18/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063628 do Empenho Nº 69/157 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,16	
18/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1259 do Emp. 69/157 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 25510		11,16	0,00	
18/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1999 do Emp. 89/40 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 822300, Chave: 25492		90,16	0,00	
18/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2003 do Emp. 338 de ALPHA TACÓGRAFOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, NÂºDoc 81802, Chave: 25496		490,09	0,00	
21/08/2023		Empenho: 74 / 6. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 46546		0,00	2.067,24	
21/08/2023		Empenho: 93 / 4. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 46536		0,00	384,00	
21/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1265 do Emp. 69/158 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 25511		16,38	0,00	
21/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1264 do Emp. 286/1 de União dos Municipios da Bahia, NÂºDoc 552141, Chave: 25428		3.600,00	0,00	
21/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063629 do Empenho Nº 69/158 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	16,38	
21/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063540 do Empenho Nº 19/44 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	39,35	
21/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063541 do Empenho Nº 19/45 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 08/2023.		0,00	40,79	
21/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063543 do Empenho Nº 19/46 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 08/2023.		0,00	45,71	
21/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063550 do Empenho Nº 286/1 de União dos Municipios da Bahia. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES, TEMA: IMPOSTO DE RENDA, OBRIGATORIEDADE DA RETENÇÃO E OPORTUNIDADE DE INCREMENTO DA RECEITA MUNICIPAL, NO DIA		0,00	3.600,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		23 DE AGOSTO DE 2023, CFE ORIENTAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 10/08/2023 A 29/09/2023.				
21/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063545 do Empenho Nº 18/13 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.		0,00	238,19	
21/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063548 do Empenho Nº 208/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. PAGTO DE DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO FMAS, CFE RELAÇÃO.		0,00	2.125,68	
22/08/2023		Empenho: 365 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP.Liquidação: 46573		0,00	4.083,56	
22/08/2023		Empenho: 226 / 2. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 46583		0,00	2.753,32	
22/08/2023		Empenho: 359 / 2. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 46586		0,00	2.605,96	
22/08/2023		Empenho: 229 / 4. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 46577		0,00	12.269,66	
22/08/2023		Empenho: 79 / 3. Evento: 23.01.05.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 46576		0,00	14.163,50	
22/08/2023		Empenho: 364 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP.Liquidação: 46572		0,00	14.449,52	
22/08/2023		Empenho: 231 / 7. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 46585		0,00	11.034,71	
22/08/2023		Empenho: 143 / 6. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 46582		0,00	59.329,78	
22/08/2023		Empenho: 143 / 5. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 46580		0,00	119.688,32	
22/08/2023		Empenho: 60 / 1. Evento: 20.02.00.01. Credor: MANUPA COM DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA..Liquidação: 46562		0,00	147.000,00	
22/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1266 do Emp. 69/159 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 25512		25,56	0,00	
22/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063583 do Empenho Nº 166/3 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME ANEXO.		0,00	423,54	
22/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1271 do Emp. 66/62 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 812, Chave: 25639		34,50	0,00	
22/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063913 do Empenho Nº 66/62 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	34,50	
22/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063630 do Empenho Nº 69/159 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	25,56	
22/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063563 do Empenho Nº 18/14 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.		0,00	296,54	
22/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063564 do Empenho Nº 18/15 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 08/ 2023.		0,00	255,59	
23/08/2023		Empenho: 236 / 2. Evento: 23.01.04.00. Credor: MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA.Liquidação: 46603		0,00	4.454,80	
23/08/2023		Empenho: 215 / 2. Evento: 23.01.05.00. Credor: MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA.Liquidação: 46604		0,00	3.300,00	
23/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063596 do Empenho Nº 232/5 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviço no preparo de refeições para atender as demandas do Pessoal a Serviço da Ornamentação dos Festejo Junino Tradicional do Município de Iraquara e da Vila Iraporanga, conforme anexo e NF°5.991.		0,00	4.212,00	
23/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063599 do Empenho Nº 140/4 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORÇA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO E NF°.		0,00	1.171,00	
23/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063598 do Empenho Nº 215/5 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO E PARA PARTICIPANTES DE CURSO REF. A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE RELAÇÕES ANEXA.		0,00	540,00	
23/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063594 do Empenho Nº 201/4 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA KY BALANÇO NO DIA 19/08/2023 NA FESTA TRADICIONAL DA COMUNIDADE DE SONHEM, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	3.205,00	
23/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063592 do Empenho Nº 135/4 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FORÇA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE RELAÇÃO.		0,00	1.278,00	
23/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063600 do Empenho Nº 176/3 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Força e Vulcanizações de Pneu de veículos da frota do FMS, conforme anexo e NF°.		0,00	459,00	
23/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063601 do Empenho Nº 264/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Serviços Prestados no Preparo e fornecimento de refeições para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme relação em anexo e NF°.		0,00	580,00	
23/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1274 do Emp. 66/63 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 994, Chave: 25640		11,50	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
23/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063597 do Empenho Nº 294/1 de H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46. Valor que se liquida para pagamento de despesas com Recargas de Toner destinada ao Setor de Patrimônio, conforme anexo e NF°.		0,00	30,48	
23/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063914 do Empenho Nº 66/63 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
23/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063631 do Empenho Nº 69/160 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	7,20	
23/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1273 do Emp. 69/160 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 25513		7,20	0,00	
24/08/2023		Empenho: 339 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46.Liquidação: 46612		0,00	74,49	
24/08/2023		Empenho: 232 / 5. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 46614		0,00	10.063,85	
24/08/2023		Empenho: 143 / 7. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 46611		0,00	36.016,41	
24/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063608 do Empenho Nº 1/20 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O FESTEJO TRADICIONAL DA COMUNIDADE DE SONHEM NO DIA 19/08/2023, DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF°6029.		0,00	3.000,00	
24/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063609 do Empenho Nº 72/20 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO NO FESTEJO TRADICIONAL DA COMUNIDADE DE SONHEM NO DIA 19/08/2023, CONFORME NF°6030.		0,00	422,00	
24/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063612 do Empenho Nº 367/1 de VALÉRIA SILVA PORTO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Show Musical da Atração "Banda Sela Rasgada", que será realizada no dia 10 de setembro de 2023 na Festa do Vaqueiro na praça de Eventos desse Município, conforme NF°246.		0,00	10.000,00	
24/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063643 do Empenho Nº 69/161 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	7,20	
24/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1276 do Emp. 69/161 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 25517		7,20	0,00	
25/08/2023		Empenho: 180 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: RINALDO D\LAMARE OLIVEIRA PIRES LOPES .Liquidação: 46640		0,00	1.291,50	
25/08/2023		Empenho: 278 / 5. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 46641		0,00	1.978,40	
25/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1277 do Emp. 69/162 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 25531		80,20	0,00	
25/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063699 do Empenho Nº 69/162 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	80,20	
25/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.55.00Liquidação Nº 9063614 do Empenho Nº 85/8 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com postagem conforme boleto N° 285366, nesta data.		0,00	144,86	
25/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063647 do Empenho Nº 340 de CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO 9º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023, CFE ORIENTAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.		0,00	1.800,00	
25/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2006 do Emp. 108/8 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 0, Chave: 25587		55,00	0,00	
25/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063828 do Empenho Nº 108/8 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	55,00	
25/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063619 do Empenho Nº 42/60 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 08/2023.		0,00	42,98	
25/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063621 do Empenho Nº 49/18 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 08/2023.		0,00	797,46	
25/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063638 do Empenho Nº 49/19 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês de 08/2023.		0,00	55,37	
25/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063635 do Empenho Nº 39/45 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 08/2023.		0,00	473,13	
25/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063615 do Empenho Nº 39/44 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 08/2023.		0,00	43,53	
28/08/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063656 do Empenho Nº 109/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 08/2023.		0,00	5.280,00	
28/08/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063655 do Empenho Nº 134/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 08/2023.		0,00	2.129,60	
28/08/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063657 do Empenho Nº 74/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 08/2023.		0,00	1.464,00	
28/08/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063660 do Empenho Nº 75/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de		0,00	2.200,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		despesa com Consultoria Contábil (insumos), referente 08/2023.				
28/08/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063661 do Empenho Nº 76/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (pessoal), referente 08/2023.		0,00	3.300,00	
28/08/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063658 do Empenho Nº 196/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 08/2023.		0,00	2.196,00	
28/08/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063654 do Empenho Nº 108/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 08/2023.		0,00	6.720,00	
28/08/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063659 do Empenho Nº 135/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 08/2023.		0,00	2.710,40	
28/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063653 do Empenho Nº 71/8 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E RECURSOS HUMANOS REFERENTE A 08/2023.		0,00	3.500,00	
28/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063700 do Empenho Nº 69/163 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	15,51	
28/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063651 do Empenho Nº 107/8 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 07/2023.		0,00	1.012,20	
28/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063650 do Empenho Nº 132/9 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 07/2023.		0,00	309,54	
28/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063662 do Empenho Nº 132/10 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 07/2023.		0,00	22,03	
28/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063644 do Empenho Nº 39/46 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 08/2023.		0,00	317,47	
28/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063645 do Empenho Nº 39/47 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 08/2023.		0,00	209,27	
28/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063851 do Empenho Nº 44/6 de ATELIE CAUANE SOUSA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DI-009-2023 E CONTRATO 012-023		0,00	432,00	
28/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063663 do Empenho Nº 58/9 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA. PAGAMENTO PELA AVERBAÇÃO DA DE DOCUMENTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA JOAQUIM DE SOUZA BRITO.		0,00	443,76	
28/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063652 do Empenho Nº 377/1 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 07/2023.		0,00	2.659,89	
28/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1278 do Emp. 69/163 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 25532		15,51	0,00	
28/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 2007 do Emp. 340 de CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NÂºDoc 3610563, Chave: 25554		1.800,00	0,00	
29/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063686 do Empenho Nº 232/6 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Valor que se liquida para pagamento com prestação de serviço no preparo de refeições para atender aos servidores do FME, durante as formações, cfe nf e anexos.		0,00	1.260,00	
29/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063681 do Empenho Nº 150/6 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com apresentação artística de "Fan Bahia na Voz e Violão" nos festejos tradicionais na comunidade de Caatinguinha realizada no dia 25 de agosto de 2023.		0,00	530,00	
29/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063676 do Empenho Nº 350/2 de CLEIDIMAGNO SILVA PRADO. Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviço com Apresentação Artística da "Banda Forró Like" realizada no dia 27 de Agosto de 2023 na comunidade de Cajazeira, cfe NF 6044.		0,00	3.310,00	
29/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063678 do Empenho Nº 72/21 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagto de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme nf.		0,00	1.266,00	
29/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063682 do Empenho Nº 314/5 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Pagamento de despesa com Apresentação Artística com o cantor Adriano Ribeiro Barbosa no dia 26/08/2023 no povoado de santa clara , conforme NF°5921.		0,00	530,00	
29/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063683 do Empenho Nº 1/21 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviço na locação de sistema de som para os Festejos das seguintes Comunidades Caatinguinha dia 25/08/2023, Santa Clara dia 26/08/2023, Cajazeiras dia 27/08/2023 e Matinha dia 27/08/2023, conforme NF°.		0,00	12.000,00	
29/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063687 do Empenho Nº 130/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviço na Ornamentação no Auditório Guilhermino Novais no dia 09/07/2023 para Conferência Municipal de Assistência Social, conforme anexo e NF°.		0,00	748,44	
29/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063684 do Empenho Nº 352/2 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O ENCONTRO DOS CICLISTAS DE IRAQUARA NO DIA 05/07/2023. CFE NF.		0,00	1.188,81	
29/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063685 do Empenho Nº 145/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Pagamento de despesa com Prestação de Serviço no Preparo de Refeições Prontas para atender as necessidades do FMAS, conforme anexo.		0,00	1.360,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
29/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.0.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063668 do Empenho Nº 70/8 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SUAS E FEAS DO FMAS, CONFORME NF Nº 202364, EM ANEXO.		0,00	1.400,00	
29/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.0.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063701 do Empenho Nº 69/164 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	3,96	
29/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.0.	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 9063680 do Empenho Nº 270/2 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SITE E SISTEMA, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A TARDE, CONFORME NFs E ANEXOS.		0,00	5.019,40	
29/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.0.	Pag. NÂº 1484 do Emp. 58/9 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA, NÂºDoc 82901, Chave: 25557		443,76	0,00	
29/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.0.	Pag. NÂº 1281 do Emp. 69/164 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 25533		3,96	0,00	
30/08/2023		Empenho: 22 / 8. Evento: 23.01.06.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 46874		0,00	1.127,90	
30/08/2023		Empenho: 25 / 7. Evento: 23.01.08.00. Credor: SELMA DO CARMO GAMA -ME.Liquidação: 46872		0,00	918,35	
30/08/2023		Empenho: 30 / 8. Evento: 23.01.21.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 46875		0,00	1.938,54	
30/08/2023		Conhecimento nº 109 Emp. 54/5 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:19748 - 64059		0,95	0,00	
30/08/2023		Empenho: 15 / 8. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 46879		0,00	11.626,50	
30/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.0.0.	Pag. NÂº 329 do Emp. 22/8 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 25604		1.127,90	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.0.0.	Pag. NÂº 334 do Emp. 15/8 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 25609		11.626,50	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.0.0.	Pag. NÂº 330 do Emp. 30/8 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 25605		1.938,54	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.0.0.	Pag. NÂº 327 do Emp. 25/7 de SELMA DO CARMO GAMA -ME, NÂºDoc 0, Chave: 25602		918,35	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.35.0.0.0.0.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063864 do Empenho Nº 12/8 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA À CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001-2023 E CONTRATO 002-2023.		0,00	8.000,00	
30/08/2023	3.3.9.0.35.0.0.0.0.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063865 do Empenho Nº 9/8 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. DESTINA-SE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, E RECURSOS HUMANOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
30/08/2023	3.3.9.0.35.0.0.0.0.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063872 do Empenho Nº 36/7 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÃO ACERCA DA GESTÃO PÚBLICA, BUSCANDO APERFEIÇOAR AS PRATICAS DE EXECUÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS, A PARTIR DE PROCEDIMENTO REALIZADOS, CONFORME DEMANDAS REPASSADAS PELA SECRETARIA DA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA		0,00	4.000,00	
30/08/2023	3.3.9.0.35.0.0.0.0.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9063870 do Empenho Nº 13/8 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTRIA TÉCNICA LEGISLATIVA A PRESIDÊNCIA E A MESA DIRETORA DAS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO BEM COMO ASSESSORIA A GESTÃO E A CONTROLADORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
30/08/2023	3.3.9.0.35.0.0.0.0.	Pag. NÂº 335 do Emp. 12/8 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 25610		8.000,00	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.35.0.0.0.0.	Pag. NÂº 336 do Emp. 9/8 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 25611		8.000,00	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.0.0.	Pag. NÂº 331 do Emp. 54/5 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO, NÂºDoc 0, Chave: 25606		18,05	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.36.0.0.0.0.	Evento : 30.01.38.00Liquidação Nº 9063860 do Empenho Nº 54/5 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE E OU ALOCADOS AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DI-015-2023 E CONTRATO 018-2023.		0,00	19,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.0.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063868 do Empenho Nº 59/5 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI. Contratação para prestação de Serviços de assessoria e consultoria na informação do Sistema de Gestão e Auditoria - SIGA e serviços de digitalização aos documentos e envio e-TCM da Câmara Municipal de Iraquara - Ba no período de 03 de abril a 31 de dezembro de 2023		0,00	2.280,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.0.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063915 do Empenho Nº 66/64 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.0.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063702 do Empenho Nº 69/165 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	7,56	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.0.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063861 do Empenho Nº 20/8 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES. DESTINA-SE A SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO TEXTUAL EM MATERIAL JORNALISTICO E PUBLICITÁRIO NA FORMA IMPRESSA E OU DIGITAL, BEM COMO ATIVIDADE DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA.		0,00	2.700,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.0.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063866 do Empenho Nº 8/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	118,43	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.0.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063857 do Empenho Nº 19/8 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. DESTINA-SE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 20 MEGAS PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	250,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.0.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063869 do Empenho Nº 39/6 de VITORIA SERVICO LTDA.		0,00	3.800,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAM 1.6 QUILOMETRAGEM LIVRE SEM CONDUTOR PARA USO ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PP-002-2021 E CONTRATO 016-2021.				
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063862 do Empenho Nº 72/3 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA. DI-019-2023 E CONTRATO 022-2023.		0,00	300,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063867 do Empenho Nº 7/30 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	92,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 337 do Emp. 8/5 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 0, Chave: 25612		118,43	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063785 do Empenho Nº 89/41 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063852 do Empenho Nº 84 de STOCK CAR EQUIPADORA LTDA. REFERE-SE A FRANQUIA DA TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO VOYAGE LOCADO QUANDO A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO.		0,00	195,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063875 do Empenho Nº 47/50 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 328 do Emp. 19/8 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 0, Chave: 25603		250,00	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 338 do Emp. 7/30 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 25613		92,00	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 693 do Emp. 70/8 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 83002, Chave: 25621		1.400,00	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 322 do Emp. 44/6 de ATELIE CAUANE SOUSA, NÂºDoc 0, Chave: 25597		432,00	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 333 do Emp. 72/3 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 25608		300,00	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063791 do Empenho Nº 46/52 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1299 do Emp. 66/64 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 158, Chave: 25641		11,50	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063878 do Empenho Nº 49/13 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 2009 do Emp. 89/41 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 279145, Chave: 25555		11,50	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 323 do Emp. 84 de STOCK CAR EQUIPADORA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 25598		195,00	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1283 do Emp. 69/165 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 25534		7,56	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 702 do Emp. 47/50 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 822421, Chave: 25625		23,00	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 703 do Emp. 49/13 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 822421, Chave: 25628		11,50	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 332 do Emp. 20/8 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES, NÂºDoc 0, Chave: 25607		2.700,00	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1489 do Emp. 46/52 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 279149, Chave: 25561		11,50	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1282 do Emp. 71/8 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 14053, Chave: 25645		3.500,00	0,00	
30/08/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.00	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9063871 do Empenho Nº 21/8 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTROLE PATRIMONIAL E CONTRACHEQUE WEB AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	1.800,00	
31/08/2023		Empenho: 341. Evento: 23.01.10.00. Credor: PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 46696		0,00	2.534,73	
31/08/2023		Empenho: 344. Evento: 23.01.10.00. Credor: JACUIPE VEICULOS LTDA..Liquidação: 46703		0,00	1.107,10	
31/08/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.00	Pag. NÂº 2031 do Emp. 341 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 110040, Chave: 25552		2.534,73	0,00	
31/08/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.00	Pag. NÂº 349 do Emp. 36/7 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 25618		4.000,00	0,00	
31/08/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.00	Pag. NÂº 347 do Emp. 13/8 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 25616		8.000,00	0,00	
31/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1306 do Emp. 69/166 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 25626		19,98	0,00	
31/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 345 do Emp. 59/5 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI, NÂºDoc 0, Chave: 25614		2.280,00	0,00	
31/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 2032 do Emp. 342 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 110040, Chave: 25553		1.142,00	0,00	
31/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 350 do Emp. 7/31 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 25620		57,50	0,00	
31/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063873 do Empenho Nº 7/31 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	57,50	
31/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063690 do Empenho Nº 342 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços na revisão do veículo Ônibus Volare FLY 10 FR, placa RPS5H85, do FMS, deste município.		0,00	1.142,00	
31/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 346 do Emp. 39/6 de VITORIA SERVICO LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 25615		3.800,00	0,00	
31/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063693 do Empenho Nº 343 de JACUIPE VEICULOS LTDA.. Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços na revisão do veículo, placa RPR 1B61, do FMS, deste município.		0,00	932,50	
31/08/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063876 do Empenho Nº 69/166 de CAIXA ECONOMICA		0,00	19,98	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.				
31/08/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.00	Pag. NÂº 348 do Emp. 21/8 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 0, Chave: 25617		1.800,00	0,00	
01/09/2023		Conhecimento nº 969 Emp. 187/5 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:19562 - 64626		2.579,94	0,00	
01/09/2023		Conhecimento nº 970 Emp. 124/7 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:19564 - 64629		21.637,08	0,00	
01/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.00	Pag. NÂº 2034 do Emp. 344 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 133624, Chave: 25649		1.107,10	0,00	
01/09/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.00	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9064538 do Empenho Nº 10/8 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. DESTINA-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E AO DPTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INFORMAÇÕES A CEF, INSS E SRF, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	4.000,00	
01/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.38.00Liquidação Nº 9064540 do Empenho Nº 54/6 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE E OU ALOCADOS AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DI-015-2023 E CONTRATO 018-2023.		0,00	116,00	
01/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063707 do Empenho Nº 5/9 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, cfe relação.		0,00	222,20	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.57.00Liquidação Nº 9063708 do Empenho Nº 81/8 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2023.		0,00	4.800,00	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064571 do Empenho Nº 69/167 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	1.140,12	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9064424 do Empenho Nº 132/43 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 08/2023.		0,00	142,17	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9064426 do Empenho Nº 132/45 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 08/2023.		0,00	351,07	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9064427 do Empenho Nº 132/46 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 08/2023.		0,00	157,63	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9064428 do Empenho Nº 132/47 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 08/2023.		0,00	206,05	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9064429 do Empenho Nº 132/48 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 08/2023.		0,00	601,43	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1307 do Emp. 132/45 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 26010		351,07	0,00	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1308 do Emp. 132/46 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 26011		157,63	0,00	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1309 do Emp. 132/47 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 26012		206,05	0,00	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1310 do Emp. 132/48 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 26013		601,43	0,00	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1313 do Emp. 132/43 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3993, Chave: 26008		142,17	0,00	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064483 do Empenho Nº 86/34 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	22,00	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9064411 do Empenho Nº 99/32 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 08/2023.		0,00	206,24	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063704 do Empenho Nº 187/5 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A AGOSTO.		0,00	51.598,80	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063705 do Empenho Nº 124/7 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A AGOSTO.		0,00	432.741,54	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 708 do Emp. 99/32 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 25996		206,24	0,00	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1312 do Emp. 69/167 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26141		1.140,12	0,00	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 2035 do Emp. 86/34 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 133624, Chave: 26072		22,00	0,00	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1496 do Emp. 124/7 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 90101, Chave: 25763		411.104,46	0,00	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1495 do Emp. 187/5 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 90101, Chave: 25761		49.018,86	0,00	
01/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 2033 do Emp. 343 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 133416, Chave: 25648		932,50	0,00	
01/09/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.00	Pag. NÂº 1494 do Emp. 60/1 de MANUPA COM DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA., NÂºDoc 11898, Chave: 25762		147.000,00	0,00	
04/09/2023		Empenho: 263 / 3. Evento: 23.01.05.00. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 46722		0,00	340,20	
04/09/2023		Empenho: 165 / 4. Evento: 23.01.99.00. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 46736		0,00	411,78	
04/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063758 do Empenho Nº 123/8 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS.		0,00	850,00	
04/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063762 do Empenho Nº 124/8 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	600,00	
04/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063766 do Empenho Nº 122/8 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO		0,00	9.372,35	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.				
04/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063738 do Empenho Nº 261/2 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RETIRADA DE ESTERCO (ADUBO BOVINO) PARA O HORTO MUNICIPAL, DE ACORDO NECESSIDADES DA ADM, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	956,00	
04/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063761 do Empenho Nº 99/8 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES . PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ADM PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM.		0,00	3.120,00	
04/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063767 do Empenho Nº 102/8 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.		0,00	400,00	
04/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063765 do Empenho Nº 98/8 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DOS POLICIAIS MILITARES.		0,00	1.200,00	
04/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063768 do Empenho Nº 103/8 de IVONETE PINTO DAMACENA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, SN, CENTRO - IRAQUARA-BA, DESTINADO A MORADIA DO POLICIAIS MILITARES DA CAESA, QUE ATUAM NA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/12/2023.		0,00	1.212,00	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9063719 do Empenho Nº 197/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte de acordo Boletim de Medição, conforme anexo.		0,00	226.611,02	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9064825 do Empenho Nº 330/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte de acordo Boletim de Medição.		0,00	226.611,02	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9064826 do Empenho Nº 327/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte, conforme boletim de medição.		0,00	14.013,23	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063724 do Empenho Nº 136/7 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NESTA DATA. REF.08/2023.		0,00	8.500,00	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064572 do Empenho Nº 69/168 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	15,51	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064816 do Empenho Nº 325/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIARES GERAIS EM DIVERSAS ATIVIDADES, DESTE MUNICÍPIO, CFE BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03.		0,00	347.617,11	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064817 do Empenho Nº 326/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CFE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15.		0,00	142.509,13	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063715 do Empenho Nº 294/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES GERAIS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N°03 E NF°.		0,00	108.121,28	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063713 do Empenho Nº 183/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIARES GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	26.437,42	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063716 do Empenho Nº 62/8 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2023 E ADIDIVO 01 COM VALIDADE ATÉ 03/06/2024.		0,00	6.570,40	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063745 do Empenho Nº 54/8 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CONFORME NF°.		0,00	2.880,00	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 709 do Emp. 99/33 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 3994, Chave: 25998		158,50	0,00	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 710 do Emp. 99/30 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 25994		158,50	0,00	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063755 do Empenho Nº 58/10 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO PELA AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL FELIX DA CRUZ.		0,00	443,76	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9064413 do Empenho Nº 99/33 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 08/2023.		0,00	158,50	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9064409 do Empenho Nº 99/30 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 08/2023.		0,00	158,50	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9063730 do Empenho Nº 214/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FMAS deste Município conforme Boletim de Medição referente ao mês 08/2023.		0,00	6.159,48	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063725 do Empenho Nº 214/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2023.		0,00	52.603,80	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063714 do Empenho Nº 330/3 de FARIAS TRANSPORTES		0,00	501.242,14	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1314 do Emp. 69/168 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26143		15,51	0,00	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9063749 do Empenho Nº 54/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FME, DESTE MUNICÍPIO REF. 08/2023.		0,00	6.159,48	
04/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9063751 do Empenho Nº 212/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FME, deste Município referente a 08/2023.		0,00	5.031,04	
05/09/2023		Conhecimento nº 3293 Emp. 330/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20014 - 65481		3.399,17	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 3294 Emp. 327/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20015 - 65482		700,66	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 1097 Emp. 96/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19664 - 64414		718,61	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 974 Emp. 214/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19580 - 64625		1.578,11	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 1096 Emp. 294/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19571 - 64419		2.162,43	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 1099 Emp. 105/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19678 - 64418		153,13	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 413 Emp. 62/8 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19572 - 64515		197,11	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 3295 Emp. 327/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20016 - 65482		210,20	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 1098 Emp. 96/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19665 - 64414		215,58	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 977 Emp. 212/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19613 - 64624		251,55	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 414 Emp. 214/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19583 - 64513		307,97	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 975 Emp. 54/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19611 - 64621		307,97	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 412 Emp. 183/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19569 - 64514		528,75	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 3291 Emp. 325/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20009 - 65472		6.952,34	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 973 Emp. 330/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19570 - 64619		10.024,84	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 3292 Emp. 330/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20013 - 65481		11.330,56	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 978 Emp. 212/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19614 - 64624		75,47	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 415 Emp. 214/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19584 - 64513		92,39	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 976 Emp. 54/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19612 - 64621		92,39	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063835 do Empenho Nº 330/16 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Silvino Santos de Souza.		0,00	218,40	
05/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063836 do Empenho Nº 330/17 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jose lopes dos Santos.		0,00	218,40	
05/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063831 do Empenho Nº 330/13 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Regivaldo dos Santos.		0,00	218,40	
05/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063832 do Empenho Nº 330/14 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Alves de Araujo.		0,00	218,40	
05/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063833 do Empenho Nº 330/15 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Valdenor Gomes de Sousa.		0,00	218,40	
05/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063842 do Empenho Nº 330/20 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Sebastião José dos Anjos.		0,00	218,40	
05/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063843 do Empenho Nº 330/21 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Danilo Silva de Souza.		0,00	218,40	
05/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063844 do Empenho Nº 330/22 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Maria Nunes Barreto.		0,00	218,40	
05/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063845 do Empenho Nº 330/23 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Roberto Ferreira de Souza.		0,00	218,40	
05/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063840 do Empenho Nº 330/19 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Fabiane Vieira da Silva.		0,00	218,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
05/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063838 do Empenho Nº 330/18 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Audemir Emídio da Silva.		0,00	218,40	
05/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063848 do Empenho Nº 330/24 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Adriana Rosa da Silva.		0,00	218,40	
05/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9063849 do Empenho Nº 330/25 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jhonn lennon santos Ramos.		0,00	49,50	
05/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063781 do Empenho Nº 69/8 de GILMAR FARIAS DE SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
05/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063823 do Empenho Nº 138/4 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO FMS, CONFORME ANEXO.		0,00	318,00	
05/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063830 do Empenho Nº 3/7 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DIOGUINHO NO FESTEJO TRADICIONAL DA COM. DE MATNHA, NO DIA 02/09/2023, CFE NF.		0,00	1.580,00	
05/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063782 do Empenho Nº 72/8 de LINDOMAR SOUZA NETO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
05/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063778 do Empenho Nº 71/8 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMAS PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.		0,00	700,00	
05/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063826 do Empenho Nº 72/22 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagto de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme nf.		0,00	422,00	
05/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063813 do Empenho Nº 312/5 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Pagamento de despesa com Apresentação Artística com o cantor Marcio Santos no dia 26/08/2023 na comunidade de Santa Clara, cfe NF.		0,00	1.100,00	
05/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063780 do Empenho Nº 67/8 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
05/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063779 do Empenho Nº 68/8 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		0,00	1.302,00	
05/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063783 do Empenho Nº 78/7 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
05/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063784 do Empenho Nº 202/1 de JUDITE JARDILINA DE ARAUJO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
05/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063774 do Empenho Nº 362/1 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO (PNAE) MERENDA ESCOLAR.		0,00	1.400,00	
05/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063777 do Empenho Nº 25/9 de ZHENG PEILING. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM SALVADOR.		0,00	7.000,00	
05/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063776 do Empenho Nº 69/8 de ROXANE SÁ TELES ROCHA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ED. ESPECIAL.		0,00	1.302,00	
05/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063769 do Empenho Nº 93/8 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM FEIRA DE SANTANA.		0,00	4.000,00	
05/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9063771 do Empenho Nº 71/8 de MARIDETE MARIA DE JESUS. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FME, CASA DO ESTUDANTE E ALMOXARIFADO.		0,00	250,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1320 do Emp. 69/169 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26144		21,60	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1319 do Emp. 329/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 119, Chave: 26227		66,00	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2039 do Emp. 86/35 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 142581, Chave: 26075		88,00	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 714 do Emp. 47/51 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 822481, Chave: 26085		11,50	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1503 do Emp. 58/10 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA, NÂºDoc 90501, Chave: 25757		443,76	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1500 do Emp. 214/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 25760		51.025,69	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2038 do Emp. 105/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 143560, Chave: 25650		4.951,12	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2036 do Emp. 294/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 25651		105.958,85	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1499 do Emp. 330/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 25754		491.217,30	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1316 do Emp. 325/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 705, Chave: 26223		340.664,77	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1502 do Emp. 212/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 25759		4.704,02	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2037 do Emp. 96/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.,		13.437,93	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		NÂºDoc 143382, Chave: 25647				
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 713 do Emp. 214/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25699		5.759,12	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1317 do Emp. 330/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 789, Chave: 26232		211.881,29	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1318 do Emp. 327/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 784, Chave: 26233		13.102,37	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1501 do Emp. 54/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 25756		5.759,12	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1504 do Emp. 46/53 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 9888, Chave: 26070		11,50	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2040 do Emp. 89/42 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 822481, Chave: 26033		23,00	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 711 do Emp. 183/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 25700		25.908,67	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 712 do Emp. 62/8 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 25701		6.373,29	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064490 do Empenho Nº 633 de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AFERI MENTO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		0,00	90,09	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1322 do Emp. 66/65 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 822481, Chave: 26109		46,00	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064486 do Empenho Nº 86/35 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	88,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064480 do Empenho Nº 46/53 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9063793 do Empenho Nº 96/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS, DESTE MUNICÍPIO REF. 08/2023.		0,00	14.372,12	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9063827 do Empenho Nº 249/5 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Provimento de Acesso á Internet-SCM destinado ao FMS, conforme NF°3018.		0,00	4.230,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064492 do Empenho Nº 47/51 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063798 do Empenho Nº 105/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 08/2023.		0,00	5.104,25	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064430 do Empenho Nº 89/42 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1321 do Emp. 132/44 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 26009		132,45	0,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064820 do Empenho Nº 329/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	66,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064573 do Empenho Nº 69/169 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	21,60	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9064425 do Empenho Nº 132/44 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 08/2023.		0,00	132,45	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9063829 do Empenho Nº 78/8 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF°3017		0,00	3.870,00	
05/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064534 do Empenho Nº 66/65 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	46,00	
06/09/2023		Empenho: 78 / 5. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 46904		0,00	9.643,98	
06/09/2023		Empenho: 143 / 8. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 46905		0,00	9.676,10	
06/09/2023		Empenho: 123 / 3. Evento: 20.04.00.01. Credor: L DE SOUZA NETO.Liquidação: 46901		0,00	25.990,00	
06/09/2023		Conhecimento nº 980 Emp. 367/1 de VALÉRIA SILVA PORTO. Código:19539 - 64617		400,00	0,00	
06/09/2023		Conhecimento nº 3307 Emp. 326/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20010 - 65473		4.275,27	0,00	
06/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063906 do Empenho Nº 6/9 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com serviços prestados na lavagem dos carros e ônibus escolares da Sec. de Educação (FME), conforme relação em anexo e NF°6059.		0,00	2.766,50	
06/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063893 do Empenho Nº 144/4 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com refeições prontas para os prestadores de serviços gerais na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo.		0,00	360,00	
06/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063903 do Empenho Nº 10/9 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMS, conforme relação e NF°6060.		0,00	722,10	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064408 do Empenho Nº 357 de Operador Nacional do Sistema de Registro (ONR). Valor que se empenha nesta data para pagamento de despesa com Certidão de Inteiro Teor de Imóvel da Casa de Saúde de Salvador, N° do Documento 42592260, nesta data.		0,00	103,60	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 9063895 do Empenho Nº 133/6 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA, CONFORME ANEXO.		0,00	2.250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063899 do Empenho Nº 116/26 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 08/2023.		0,00	9.156,44	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063909 do Empenho Nº 118/2 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSLADO TERRESTRE, DE ACORDO NECESSIDADE DO FMAS, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	17.617,88	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063896 do Empenho Nº 270/2 de VITÓRIA SERVIÇO LTDA-EPP. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACONDICIONAMENTO, COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE CLASSES A, B e E, CFE RELAÇÃO.		0,00	3.000,00	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1333 do Emp. 66/66 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 862491, Chave: 26110		11,50	0,00	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1523 do Emp. 367/1 de VALÉRIA SILVA PORTO, NÂºDoc 90601, Chave: 25753		9.600,00	0,00	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064524 do Empenho Nº 48/36 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	11,50	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063905 do Empenho Nº 50/8 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CONFORME NF.		0,00	3.420,00	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064819 do Empenho Nº 328/1 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064535 do Empenho Nº 66/66 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 9063894 do Empenho Nº 145/4 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA, CONFORME ANEXO.		0,00	2.250,00	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064574 do Empenho Nº 69/170 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	25,20	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064821 do Empenho Nº 329/2 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	22,00	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063881 do Empenho Nº 295 de ALPHA TACÓGRAFOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE UM TACOGRAFO/GRU, PARA O ÔNIBUS DE PLACA:RCR7J76, DE IRAQUARA - BAHIA.		0,00	400,00	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063900 do Empenho Nº 129/27 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	3.579,32	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063902 do Empenho Nº 129/28 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas no fornecimento de energia elétrica, deste Município.		0,00	4.159,57	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063897 do Empenho Nº 129/25 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	34.265,88	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063898 do Empenho Nº 129/26 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	2.476,82	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1331 do Emp. 329/2 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 104821, Chave: 26228		22,00	0,00	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1334 do Emp. 69/170 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26145		25,20	0,00	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1332 do Emp. 328/1 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 1972, Chave: 26226		11,50	0,00	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063891 do Empenho Nº 117/15 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 09/2023.		0,00	814,95	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2055 do Emp. 357 de Operador Nacional do Sistema de Registro (ONR), NÂºDoc 90601, Chave: 25986		103,60	0,00	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1524 do Emp. 633 de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA, NÂºDoc 90601, Chave: 26084		90,09	0,00	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1328 do Emp. 326/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 168, Chave: 26224		138.233,86	0,00	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063904 do Empenho Nº 79/8 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL PARA O FME, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	2.000,00	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1330 do Emp. 295 de ALPHA TACÓGRAFOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, NÂºDoc 90601, Chave: 25852		400,00	0,00	
06/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1525 do Emp. 48/36 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 156565, Chave: 26101		11,50	0,00	
08/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1335 do Emp. 69/171 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26146		9,93	0,00	
08/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063925 do Empenho Nº 593 de STOCK CAR EQUIPADORA LTDA. Valor que se empenha para pagamento de despesa com franquia para serviço no veículo, placa OVB 6137, do FME, deste município.		0,00	710,00	
08/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064575 do Empenho Nº 69/171 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	9,93	
11/09/2023		Empenho: 101 / 4. Evento: 23.01.04.00. Credor: CEPALAB LABORATORIOS S.A.Liquidação: 46936		0,00	14.789,10	
11/09/2023		Empenho: 279 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: A L COUTO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA..Liquidação: 47158		0,00	19.434,76	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063956 do Empenho Nº 550/1 de MARILEIDE DE JESUS PIRES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064114 do Empenho Nº 548/1 de IRES SA TELES DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064003 do Empenho Nº 546/1 de GILDEVAN SANTOS NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064113 do Empenho Nº 547/1 de DALVA ALVES DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063997 do Empenho Nº 515/1 de ELIENE ALVES DE SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064000 do Empenho Nº 517/1 de IVANETE ROSA DA CONCEIÇAO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063973 do Empenho Nº 519/1 de JOSE ROBSON DOS SANTOS NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063945 do Empenho Nº 518/1 de SONIA MARIA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064007 do Empenho Nº 521/1 de MARIA DE JESUS ALVES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063974 do Empenho Nº 520/1 de ANA CRISTINA PIRES LAZARO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063946 do Empenho Nº 522/1 de JOELSON ARAUJO DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064008 do Empenho Nº 523/1 de MARIA DE JESUS OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063949 do Empenho Nº 524/1 de ELIZETE ROSA DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063977 do Empenho Nº 525/1 de DARIO FRANCISCO NEVES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064009 do Empenho Nº 526/1 de MARIA IRES ROSA DA CONCEIÇAO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063979 do Empenho Nº 527/1 de HELCIO FERNANDES PINTO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063951 do Empenho Nº 528/1 de LUCITANIA ALVES DE ALMEIDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063954 do Empenho Nº 529/1 de KARINE DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063996 do Empenho Nº 540/1 de ANTONIA ALVES DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064105 do Empenho Nº 541/1 de ROSIMAR SILVA SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063999 do Empenho Nº 542/1 de MARLI DE SOUZA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS,		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.				
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064107 do Empenho Nº 543/1 de RAIMUNDA DE SOUZA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064110 do Empenho Nº 545/1 de ELIANE DOS ANJOS LAZARO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063981 do Empenho Nº 530/1 de AGNALDO DOS ANJOS SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	600,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064097 do Empenho Nº 531/1 de JOSE CARLOS SOUZA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063984 do Empenho Nº 533/1 de SIVALDO PIRES LAZARO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063986 do Empenho Nº 534/1 de VALMIRO DOS SANTOS SA TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064100 do Empenho Nº 537/1 de GISELE SANTOS NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063989 do Empenho Nº 535/1 de ROSENILDE FERNANDES DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063994 do Empenho Nº 536/1 de NEI DA SILVA NEVES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063991 do Empenho Nº 538/1 de ISABEL PIRES LAZARO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064102 do Empenho Nº 539/1 de ROSELANE SILVA NEVES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064109 do Empenho Nº 383/1 de ADILCE MARIA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064106 do Empenho Nº 384/1 de GECIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064016 do Empenho Nº 385/1 de ANTONIO MARCOS MARIANO DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063928 do Empenho Nº 380/1 de ADELMO OLIVEIRA LIMA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064015 do Empenho Nº 381/1 de NILTON JESUS DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064112 do Empenho Nº 382/1 de ADORIAN JESUS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064013 do Empenho Nº 572/1 de VERONICA ALVES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064014 do Empenho Nº 573/1 de SIRLEIDE ROSA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064021 do Empenho Nº 574/1 de TAISNAN DE SOUZA DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064023 do Empenho Nº 575/1 de WILIANE MARTINS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.				
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063987 do Empenho Nº 562/1 de JEFERSON SANTOS RODRIGUES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063990 do Empenho Nº 563/1 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063998 do Empenho Nº 566/1 de NIVALDO BRAGA DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064001 do Empenho Nº 567/1 de ELAINE ALVES SATELES SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064004 do Empenho Nº 568/1 de VALDINEI JESUS DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064005 do Empenho Nº 569/1 de EDIVANIA ROSA VIEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064006 do Empenho Nº 570/1 de ICARO HELIO SOUZA SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064012 do Empenho Nº 571/1 de MARIA ILZA NOVAES DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063958 do Empenho Nº 551/1 de JOSE ROBERTO DOS SANTOS CONCEIÇAO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063959 do Empenho Nº 552/1 de ADRIANA MACEDO DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063967 do Empenho Nº 554/1 de RICARDO BONFIM RIBEIRO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063969 do Empenho Nº 555/1 de MAICO DOS SANTOS SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064060 do Empenho Nº 557/1 de CAUA OLIVEIRA LOPES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063976 do Empenho Nº 558/1 de TEREZA FAGUNDES DA ROCHA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063978 do Empenho Nº 559/1 de MARIELLE EVANGELISTA DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063980 do Empenho Nº 560/1 de MAURICIO SOUZA RIBEIRO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064017 do Empenho Nº 386/1 de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064018 do Empenho Nº 388/1 de MARIA APARECIDA ELZA DO CARMO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064066 do Empenho Nº 389/1 de ANA MARIA DE JESUS SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064074 do Empenho Nº 387/1 de Marcelo Pedro de Souza. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064062 do Empenho Nº 390/1 de SELMA RODRIGUES DA		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		CONCEIÇAO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.				
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064024 do Empenho Nº 391/1 de ELIENE OLIVEIRA QUEIROZ. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064059 do Empenho Nº 392/1 de Aliandra Rosa Evangelista. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064026 do Empenho Nº 393/1 de ELIZABETE MACEDO FARIAS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064116 do Empenho Nº 394/1 de GILSON DE OLIVEIRA KELI. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064057 do Empenho Nº 396/1 de UELITON GOMES DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064118 do Empenho Nº 397/1 de REGIANE DOS ANJOS RIBEIRO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063982 do Empenho Nº 532/1 de MOIZES SOUZA NOVAES . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064037 do Empenho Nº 581/1 de EDIVANIA DE JESUS NASCIMENTO SOARES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064039 do Empenho Nº 582/1 de MARIA ANA ROSA DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064132 do Empenho Nº 410/1 de CIDINEIA ROSA DE SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064133 do Empenho Nº 411/1 de ARLETE VIEIRA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063972 do Empenho Nº 556/1 de OCIENE LIMA LELIS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063965 do Empenho Nº 553/1 de MARLENE TEIXEIRA DE SOUSA RAMOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064032 do Empenho Nº 398/1 de ETELINO CAVALCANTE DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064120 do Empenho Nº 399/1 de HENRIQUE MARTINS DE NOVAIS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064035 do Empenho Nº 400/1 de MARIA DA CONCEIÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064038 do Empenho Nº 401/1 de AQUILES CAVALCANTE DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064122 do Empenho Nº 402/1 de LAYSA ALESSANDRA SANTANA RODRIGUES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064078 do Empenho Nº 404/1 de Maria das Graças de Jesus Souza. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064125 do Empenho Nº 405/1 de ERNANE MIRANDA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063993 do Empenho Nº 564/1 de MARIA DO CARMO A. DE MACEDO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063983 do Empenho Nº 561/1 de LUCIMAR CONCEIÇÃO PINA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064084 do Empenho Nº 413/1 de DOMINGOS NEY DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064025 do Empenho Nº 576/1 de SILVANA DE JESUS BISPO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064028 do Empenho Nº 577/1 de SARA NASCIMENTO JARDIM DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064031 do Empenho Nº 578/1 de NILZA TEIXEIRA NUNES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064033 do Empenho Nº 579/1 de SIMONE CONCEICAO DE ALMEIDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064036 do Empenho Nº 580/1 de ELIENE MARIA DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064041 do Empenho Nº 583/1 de JOSE ALVES MACEDO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064044 do Empenho Nº 584/1 de MONICA DOS ANJOS LIMA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064048 do Empenho Nº 585/1 de RITA DE CASSIA DE SOUZA SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064052 do Empenho Nº 586/1 de MARIA NILZA ROSA DE LIMA DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064055 do Empenho Nº 588/1 de SIMONE MARTINS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064056 do Empenho Nº 589/1 de ROBERTO SILVA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064010 do Empenho Nº 591/1 de VERONICE DE SOUZA PEREIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064011 do Empenho Nº 592/1 de Alex Sandro Araujo dos Anjos. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064117 do Empenho Nº 549/1 de MARIA DE LOURDES LÁZARO DE SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064123 do Empenho Nº 403/1 de GILDEMARIO G. DE MATOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064127 do Empenho Nº 406/1 de OLIVAN RIBEIRO DE NOVAIS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063995 do Empenho Nº 565/1 de RONALDO DOS ANJOS BRAGA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063932 do Empenho Nº 496/1 de ISTENIA MARIA DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS,		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.				
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063943 do Empenho Nº 516/1 de EDNA ROSA DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064029 do Empenho Nº 395/1 de EDIVALDINA ROSA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064042 do Empenho Nº 414/1 de REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064002 do Empenho Nº 544/1 de ANA TEIXEIRA DE NOVAIS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064072 do Empenho Nº 451/1 de LUIS CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064129 do Empenho Nº 408/1 de CINAIDE RIBEIRO DE ARAUJO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064064 do Empenho Nº 434/1 de MARIA APARECIDA MELO DOS ANJOS MEDEIROS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO NA LEI 387 DE 17 DE MAIO DE 2023.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064136 do Empenho Nº 420/1 de VALDECI MARIA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064094 do Empenho Nº 479/1 de RAIMUNDO DE JESUS PEREIRA . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063964 do Empenho Nº 503/1 de TELMA CARLA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063940 do Empenho Nº 504/1 de IRES SERRA LOPES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064103 do Empenho Nº 490/1 de GUILHERME DA CONCEIÇAO DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063950 do Empenho Nº 492/1 de NEUZETE SOUZA DA CONCEIÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063952 do Empenho Nº 493/1 de NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063948 do Empenho Nº 494/1 de GABRIEL FERNANDES ALVES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063953 do Empenho Nº 495/1 de PAULO SERGIO SATELES DE SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063955 do Empenho Nº 497/1 de RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063962 do Empenho Nº 498/1 de RITA DE CASSIA SANTOS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063935 do Empenho Nº 499/1 de IVANILDE ROSA LOPES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063963 do Empenho Nº 500/1 de SAMUEL ANTONIO DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063938 do Empenho Nº 501/1 de LEANDRO RODRIGUES		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		PEREIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.				
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063957 do Empenho Nº 502/1 de LUZIA ANGELICA ALVES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063942 do Empenho Nº 484/1 de MARIA GRACIEMA MATIAS DE OLIVEIRA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064098 do Empenho Nº 485/1 de PEDRO CAUE LUIZ DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063936 do Empenho Nº 486/1 de SUANA KELI MORAIS DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063944 do Empenho Nº 487/1 de MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064101 do Empenho Nº 488/1 de JOSE DE JESUS SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063947 do Empenho Nº 489/1 de MARISA ROSA DE JESUS SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063939 do Empenho Nº 491/1 de LUCIANO PINTO RODRIGUES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064030 do Empenho Nº 459/1 de CLAUDICE DE SOUSA RIBEIRO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064080 do Empenho Nº 458/1 de EDILANDE BARBOSA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064081 do Empenho Nº 462/1 de ALEXANDRINA GUILHERMINA DE JESUS NETA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064083 do Empenho Nº 463/1 de IRES LOPES DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064034 do Empenho Nº 460/1 de MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA PEREIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064043 do Empenho Nº 461/1 de EDINALVA RAQUEL DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063929 do Empenho Nº 477/1 de NILDA ROSA DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063933 do Empenho Nº 478/1 de JUSSARA PEREIRA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063934 do Empenho Nº 480/1 de LINDINALVA PAZ SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064096 do Empenho Nº 481/1 de CAIO NUNES DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064092 do Empenho Nº 476/1 de MARLISSON PEREIRA DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063937 do Empenho Nº 482/1 de MARIA GERALDA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063931 do Empenho Nº 483/1 de EUNILDO CONCEIÇAO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064047 do Empenho Nº 464/1 de MARIA ELZA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064104 do Empenho Nº 465/1 de FLAVIO DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064086 do Empenho Nº 466/1 de LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064087 do Empenho Nº 467/1 de ETELVINA MARTINS PINHEIRO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064091 do Empenho Nº 469/1 de FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064088 do Empenho Nº 470/1 de ROBINSON NUNES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064050 do Empenho Nº 468/1 de MARINALVA RIBEIRO DE ARAUJO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063926 do Empenho Nº 471/1 de JOSE ROBERTO RAMOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064090 do Empenho Nº 472/1 de TAIARA ROSA DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064053 do Empenho Nº 474/1 de RAQUEL SOUZA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063927 do Empenho Nº 473/1 de LUCIENE PAZ SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063930 do Empenho Nº 475/1 de JULIANA DE SOUZA SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063966 do Empenho Nº 505/1 de TEREZINHA SIRINA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063960 do Empenho Nº 506/1 de CELIA ALVES DE SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063941 do Empenho Nº 507/1 de ROBERIO DIAS DO NASCIMENTO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063968 do Empenho Nº 508/1 de VALCY ROSA DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063970 do Empenho Nº 509/1 de VANDERLAN NOVAES DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063975 do Empenho Nº 510/1 de MARIA NEIDE DE JESUS SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063985 do Empenho Nº 511/1 de EVANILDA ALVES DE SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063988 do Empenho Nº 512/1 de RUBENILIA ALVES DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS,		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.				
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063992 do Empenho Nº 513/1 de GILSON ANTONIO MACIEL. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9063971 do Empenho Nº 514/1 de FAGNER DOS ANJOS NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064128 do Empenho Nº 407/1 de VANUZA SILVA SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064131 do Empenho Nº 409/1 de SALVADOR GOMES CELESTINO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064040 do Empenho Nº 412/1 de EDIMARCOS SILVA OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064089 do Empenho Nº 415/1 de RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064045 do Empenho Nº 416/1 de JARIO DE JESUS ALVES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064135 do Empenho Nº 417/1 de NAJARA MARTINS DE SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064093 do Empenho Nº 418/1 de MARIA CLARA RODRIGUES DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064046 do Empenho Nº 419/1 de ANTONIO NEVES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064095 do Empenho Nº 421/1 de MARCIA DE JESUS DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064049 do Empenho Nº 422/1 de SIMONE PEREIRA BARBOSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064051 do Empenho Nº 424/1 de EURIDES PEREIRA NUNES DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064099 do Empenho Nº 423/1 de MALCINEIDE NOVAIS DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064054 do Empenho Nº 425/1 de GILVANIA ROSA DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064108 do Empenho Nº 426/1 de ODILIO DA CONCEIÇAO SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064058 do Empenho Nº 427/1 de GLEIDE ROSA RIBEIRO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064111 do Empenho Nº 428/1 de CARLANE GOMES DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064061 do Empenho Nº 429/1 de ORLEI LOPES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064018 do Empenho Nº 441/1 de ANA MARIA FRANCISCA DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064069 do Empenho Nº 442/1 de PAMELA TRAICY DE MATOS VIANA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.				
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064119 do Empenho Nº 431/1 de LAENE GOMES DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064063 do Empenho Nº 432/1 de TAINA DE SOUZA ALVES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064121 do Empenho Nº 433/1 de JOANA RODRIGUES GOMES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064115 do Empenho Nº 430/1 de MARIVALDA APARECIDA GOMES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064124 do Empenho Nº 435/1 de JANICLEIA RIBEIRO DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064126 do Empenho Nº 436/1 de ILZENIR JOAQUINA DO NASCIMENTO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064067 do Empenho Nº 437/1 de MARIA NILZETE DE JESUS RODRIGUES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064130 do Empenho Nº 438/1 de MARIA APARECIDA ROSA FERNANDES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064134 do Empenho Nº 439/1 de ANANIAS ALVES EVANGELISTA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064068 do Empenho Nº 440/1 de VILMA DE JESUS OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064065 do Empenho Nº 443/1 de TEREZINHA SANTOS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064019 do Empenho Nº 444/1 de JOELMA RIBEIRO DE ARAUJO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064070 do Empenho Nº 445/1 de JESSICA FERREIRA NUNES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064075 do Empenho Nº 446/1 de JUCIENE DE JESUS SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064020 do Empenho Nº 447/1 de NILDA ARAUJO DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064071 do Empenho Nº 448/1 de RENAN PEREIRA BRAGA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064077 do Empenho Nº 449/1 de BIANCA SOUZA MELO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064079 do Empenho Nº 452/1 de CELIA MARIA SERRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064073 do Empenho Nº 453/1 de ROSANA PEREIRA BRAGA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064022 do Empenho Nº 450/1 de EDINALDO TELES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064027 do Empenho Nº 457/1 de SILVANIO ALVES DOS		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.				
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064076 do Empenho Nº 456/1 de ELENICE OLIVEIRA DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064082 do Empenho Nº 454/1 de EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064085 do Empenho Nº 455/1 de EDIVONETE NOVAES DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
11/09/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.	Evento : 30.01.30.00Liquidação Nº 9063921 do Empenho Nº 107/2 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM URNAS FUNERÁRIAS E VESTIMENTA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.		0,00	6.263,79	
11/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9063920 do Empenho Nº 111/4 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.		0,00	150,00	
11/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064577 do Empenho Nº 69/172 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	116,55	
11/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063923 do Empenho Nº 129/29 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	103.985,89	
11/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 720 do Emp. 99/31 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 25995		299,94	0,00	
11/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9063922 do Empenho Nº 39/48 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 08/2023.		0,00	7.851,79	
11/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063924 do Empenho Nº 351/1 de SANTA BARBARA BRIO IMAGEM LTDA - ME. PAGTO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS, TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CFE ORIENTAÇÃO DO FMS E RELAÇÃO ANEXA.		0,00	979,00	
11/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9064410 do Empenho Nº 99/31 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 08/2023.		0,00	299,94	
11/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9063919 do Empenho Nº 116/27 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	25,54	
11/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1339 do Emp. 69/172 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26147		116,55	0,00	
11/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9063917 do Empenho Nº 80/9 de GD CONSULTORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - PARCELA: AGOSTO/2023.		0,00	3.500,00	
12/09/2023		Empenho: 118 / 14. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47172		0,00	58.874,82	
12/09/2023		Empenho: 100 / 10. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 47191		0,00	2.786,55	
12/09/2023		Empenho: 216 / 5. Evento: 23.01.04.00. Credor: MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA.Liquidação: 47203		0,00	3.164,20	
12/09/2023		Empenho: 117 / 12. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47174		0,00	4.389,91	
12/09/2023		Empenho: 127 / 9. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 47176		0,00	8.788,48	
12/09/2023		Empenho: 96 / 11. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 47199		0,00	445,23	
12/09/2023		Empenho: 50 / 9. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 47194		0,00	770,20	
12/09/2023		Empenho: 173 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: GEIZA NOVAES SILVA.Liquidação: 47196		0,00	1.200,00	
12/09/2023		Empenho: 96 / 12. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 47200		0,00	1.210,40	
12/09/2023		Empenho: 79 / 5. Evento: 23.01.03.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 47182		0,00	1.235,46	
12/09/2023		Empenho: 4 / 9. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 47197		0,00	1.264,08	
12/09/2023		Empenho: 79 / 6. Evento: 23.01.03.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 47181		0,00	1.280,28	
12/09/2023		Conhecimento nº 1116 Emp. 122/8 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:19636 - 64858		1.707,03	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1006 Emp. 1/21 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19556 - 64484		600,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 996 Emp. 232/5 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19531 - 64603		182,20	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 419 Emp. 118/2 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. Código:19755 - 64502		352,36	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1010 Emp. 93/8 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:19637 - 64483		263,87	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 995 Emp. 232/5 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19530 - 64603		210,60	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 993 Emp. 201/4 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. Código:19528 - 64492		160,25	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1001 Emp. 350/2 de CLEIDIMAGNO SILVA PRADO. Código:19550 - 64493		165,50	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
12/09/2023		Conhecimento nº 3384 Emp. 108/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19540 - 64705		180,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1011 Emp. 25/9 de ZHENG PEILING. Código:19638 - 64501		1.055,64	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1015 Emp. 79/8 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:19752 - 64589		100,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1007 Emp. 1/21 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19557 - 64484		108,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1000 Emp. 76/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19546 - 64596		83,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1016 Emp. 6/9 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19753 - 64604		138,32	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 990 Emp. 1/19 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19521 - 64490		150,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 997 Emp. 1/20 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19536 - 64485		150,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1014 Emp. 3/7 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. Código:19737 - 64533		79,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 3383 Emp. 140/4 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:19533 - 64741		58,55	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1008 Emp. 352/2 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:19558 - 64585		59,44	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1009 Emp. 232/6 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19560 - 64600		63,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1003 Emp. 72/21 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19553 - 64588		63,30	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 992 Emp. 135/4 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:19527 - 64605		63,90	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 417 Emp. 145/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19559 - 64486		68,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1115 Emp. 135/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19545 - 64613		73,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1013 Emp. 72/22 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19736 - 64539		21,10	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 999 Emp. 72/20 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19538 - 64489		21,10	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1112 Emp. 166/3 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP. Código:19526 - 64643		21,18	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1113 Emp. 176/3 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:19534 - 64724		22,95	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1004 Emp. 150/6 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:19554 - 64498		26,50	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1005 Emp. 314/5 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Código:19555 - 64495		26,50	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 3382 Emp. 215/5 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19532 - 64716		27,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 991 Emp. 1/19 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19522 - 64490		27,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 998 Emp. 1/20 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19537 - 64485		27,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1114 Emp. 264/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19535 - 64645		29,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1118 Emp. 10/9 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19751 - 64874		36,10	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 418 Emp. 130/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:19561 - 64491		37,42	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 994 Emp. 201/4 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. Código:19529 - 64492		42,37	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 3386 Emp. 261/2 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:19600 - 64689		47,80	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1002 Emp. 350/2 de CLEIDIMAGNO SILVA PRADO. Código:19551 - 64493		50,25	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 416 Emp. 196/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19544 - 64503		55,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1012 Emp. 312/5 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Código:19713 - 64584		55,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 3388 Emp. 111/4 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:19756 - 64720		7,50	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1017 Emp. 6/9 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19754 - 64604		9,48	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 3385 Emp. 5/9 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19565 - 64743		11,11	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1117 Emp. 138/4 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:19732 - 64875		15,90	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 3387 Emp. 144/4 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:19749 - 64721		18,00	0,00	
12/09/2023	3.3.5.0.43.0.0.00.	Evento : 30.01.62.00Liquidação Nº 9064156 do Empenho Nº 319/2 de INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA COM EXECUÇÃO DE PROJETO, REF. 09/2023, CFE ANEXO.		0,00	7.328,57	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1532 do Emp. 359/2 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 25664		2.605,96	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1359 do Emp. 232/5 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 25800		10.063,85	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1344 do Emp. 232/3 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 25820		8.075,70	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1345 do Emp. 232/4 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 25821		1.123,20	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2085 do Emp. 278/5 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 25755		1.978,40	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1529 do Emp. 111/5 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 91203, Chave: 25749		6.816,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2065 do Emp. 153/5 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 91202, Chave: 25703		864,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 721 do Emp. 93/4 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 91204, Chave: 25682		384,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2079 do Emp. 339/1 de H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46, NÂºDoc 91201, Chave: 25702		74,49	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1353 do Emp. 74/6 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 552141, Chave: 25822		2.067,24	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2071 do Emp. 79/3 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 25774		14.163,50	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2073 do Emp. 143/6 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 25775		59.329,78	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2077 do Emp. 236/2 de MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, NÂºDoc 8250, Chave: 25772		4.454,80	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2061 do Emp. 216/4 de MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, NÂºDoc 8250, Chave: 25812		41.346,50	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2078 do Emp. 143/7 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 25771		36.016,41	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2072 do Emp. 143/5 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 25773		119.688,32	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2131 do Emp. 143/8 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 25854		9.676,10	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1540 do Emp. 180/3 de RINALDO D\LAMARE OLIVEIRA PIRES LOPES , NÂºDoc 10605, Chave: 25765		1.291,50	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1566 do Emp. 279/1 de A L COUTO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., NÂºDoc 29461, Chave: 25751		19.434,76	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1342 do Emp. 281/1 de VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, NÂºDoc 91206, Chave: 25794		756,16	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1531 do Emp. 365/1 de VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, NÂºDoc 91201, Chave: 25663		4.083,56	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1530 do Emp. 364/1 de VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, NÂºDoc 91202, Chave: 25662		14.449,52	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1348 do Emp. 118/13 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25818		3.216,09	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1347 do Emp. 117/11 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25816		3.900,22	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1343 do Emp. 125/5 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 91205, Chave: 25793		672,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Pag. NÂº 739 do Emp. 107/2 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS, NÂºDoc 91207, Chave: 25673		6.263,79	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2123 do Emp. 330/13 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 91203, Chave: 25704		218,40	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2124 do Emp. 330/15 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 15476, Chave: 25836		218,40	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2125 do Emp. 330/18 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 12726, Chave: 25837		218,40	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2129 do Emp. 330/20 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 13265, Chave: 25838		218,40	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2126 do Emp. 330/22 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 13978, Chave: 25839		218,40	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2128 do Emp. 330/24 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 7671, Chave: 25840		218,40	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2127 do Emp. 330/23 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 91208, Chave: 25709		218,40	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 2090 do Emp. 134/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 25752		2.129,60	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 1542 do Emp. 75/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 25737		2.200,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 723 do Emp. 74/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 25697		1.464,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 1363 do Emp. 109/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 25814		5.280,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 1543 do Emp. 76/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 25736		3.217,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 2091 do Emp. 135/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 25750		2.637,40	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 724 do Emp. 196/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 25689		2.141,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 1362 do Emp. 108/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 25813		6.540,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2113 do Emp. 122/8 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO, NÂºDoc 17643, Chave: 25937		7.665,32	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1378 do Emp. 144/4 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 172141, Chave: 25829		342,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1527 do Emp. 1/19 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 91212, Chave: 25676		2.823,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1548 do Emp. 1/21 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 91209, Chave: 25670		11.292,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1536 do Emp. 1/20 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 91210, Chave: 25671		2.823,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1372 do Emp. 98/8 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES, NÂºDoc 552141, Chave: 25842		1.200,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1374 do Emp. 103/8 de IVONETE PINTO DAMACENA, NÂºDoc 172141, Chave: 25826		1.212,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1564 do Emp. 6/9 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 25742		2.618,70	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 726 do Emp. 130/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 91206, Chave: 25677		711,02	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1549 do Emp. 352/2 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 91206, Chave: 25730		1.129,37	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2120 do Emp. 138/4 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 13711, Chave: 25954		302,10	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1547 do Emp. 314/5 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA, NÂºDoc 12270, Chave: 25681		503,50	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 729 do Emp. 71/8 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 91203, Chave: 25683		700,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1554 do Emp. 69/8 de ROXANE SÁ TELES ROCHA, NÂºDoc 45037, Chave: 25739		1.302,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1371 do Emp. 99/8 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES , NÂºDoc 552141, Chave: 25834		3.120,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1552 do Emp. 71/8 de MARIDETE MARIA DE JESUS, NÂºDoc 91202, Chave: 25745		250,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 733 do Emp. 72/8 de LINDOMAR SOUZA NETO, NÂºDoc 552141, Chave: 25696		250,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 735 do Emp. 202/1 de JUDITE JARDILINA DE ARAUJO, NÂºDoc 91209, Chave: 25694		250,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1555 do Emp. 25/9 de ZHENG PEILING, NÂºDoc 91202, Chave: 25687		5.944,36	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 730 do Emp. 68/8 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE, NÂºDoc 172141, Chave: 25691		1.302,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 731 do Emp. 67/8 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA, NÂºDoc 91202, Chave: 25690		250,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1553 do Emp. 362/1 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 18455, Chave: 25735		1.400,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 734 do Emp. 78/7 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO, NÂºDoc 91205, Chave: 25680		250,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1551 do Emp. 93/8 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES, NÂºDoc 18713, Chave: 25669		3.736,13	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 732 do Emp. 69/8 de GILMAR FARIAS DE SANTOS, NÂºDoc 91201, Chave: 25674		250,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1373 do Emp. 102/8 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 552141, Chave: 25841		400,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1385 do Emp. 111/4 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 172141, Chave: 25828		142,50	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1557 do Emp. 72/22 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 91204, Chave: 25717		400,90	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1545 do Emp. 72/21 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 91207, Chave: 25731		1.202,70	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1537 do Emp. 72/20 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 91211, Chave: 25675		400,90	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1535 do Emp. 232/5 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 17177, Chave: 25741		3.819,20	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1550 do Emp. 232/6 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 17177, Chave: 25738		1.197,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1357 do Emp. 215/5 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 552141, Chave: 25824		513,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 725 do Emp. 145/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 552141, Chave: 25672		1.292,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2076 do Emp. 264/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 17177, Chave: 25777		551,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1366 do Emp. 5/9 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 172141, Chave: 25849		211,09	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2132 do Emp. 10/9 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 25953		686,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1370 do Emp. 261/2 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS, NÂºDoc 91209, Chave: 25797		908,20	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064153 do Empenho Nº 17/9 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal a serviço do FMS - USF Albertino Alves de Souza na Vila de Iraporanga, conforme relação em anexo e NF°6075.		0,00	2.220,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064149 do Empenho Nº 6/9 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamentos de despesas de refeições prontas para o pessoal a serviço do FMS, USF Felix de Souza Neto na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo e NF 6074.		0,00	1.620,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1533 do Emp. 135/4 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 10342, Chave: 25743		1.214,10	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2075 do Emp. 176/3 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 10342, Chave: 25832		436,05	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1358 do Emp. 140/4 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 172141, Chave: 25847		1.112,45	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1546 do Emp. 150/6 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 91208, Chave: 25684		503,50	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064151 do Empenho Nº 5/9 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Valor que se liquida para pagamento de despesa de refeições prontas para o pessoal do FMS, UFS Elias de Jesus Assunção na comunidade de Gameleirinha, conforme anexo e NF°6067.		0,00	1.160,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064168 do Empenho Nº 2/9 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Valor que se liquida para pagamento de Despesas com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, conforme anexo e NF°6092.		0,00	193,50	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064165 do Empenho Nº 9/9 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FMS, conforme anexo e NF°6094.		0,00	2.257,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2107 do Emp. 123/8 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA, NÂºDoc 43122, Chave: 25938		850,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1558 do Emp. 3/7 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS, NÂºDoc 91203, Chave: 25715		1.501,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2111 do Emp. 124/8 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 91204, Chave: 25705		600,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1534 do Emp. 201/4 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES, NÂºDoc 21864, Chave: 25678		3.002,38	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1556 do Emp. 312/5 de MARCIO DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 91205, Chave: 25729		1.045,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064170 do Empenho Nº 85/4 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Valor que se liquida pagamento de despesa com prestação de serviço na confecção de Chaves de acordo a necessidade do FME, conforme anexo e NF°6064.		0,00	144,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064167 do Empenho Nº 7/9 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FME, conforme anexo e NF°6093.		0,00	1.626,90	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1544 do Emp. 350/2 de CLEIDIMAGNO SILVA PRADO, NÂºDoc 210884, Chave: 25679		3.094,25	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064166 do Empenho Nº 3/9 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, conforme relação e NF 6091.		0,00	1.635,50	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
12/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064171 do Empenho Nº 115/8 de RENATO TAKESHI TOITA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS E NF°6077.		0,00	15.025,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064536 do Empenho Nº 66/67 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	103,50	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064147 do Empenho Nº 19/47 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	56,59	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064148 do Empenho Nº 19/48 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	62,65	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064158 do Empenho Nº 18/16 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 08/ 2023.		0,00	189,59	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064578 do Empenho Nº 69/173 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	5,58	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064526 do Empenho Nº 48/37 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	138,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064180 do Empenho Nº 242/2 de FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE ESCOLHA PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS (DIRETOR E VICE DIRETOR).		0,00	8.634,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1567 do Emp. 80/9 de GD CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 91201, Chave: 25744		3.500,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1368 do Emp. 136/7 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 552141, Chave: 25835		8.500,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1367 do Emp. 81/8 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25811		4.800,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1349 do Emp. 19/44 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91218, Chave: 25786		39,35	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1350 do Emp. 19/45 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91219, Chave: 25787		40,79	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1351 do Emp. 19/46 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91220, Chave: 25791		45,71	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1360 do Emp. 85/8 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO, NÂºDoc 91221, Chave: 25803		144,86	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1354 do Emp. 18/14 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91217, Chave: 25788		296,54	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1355 do Emp. 18/15 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91216, Chave: 25789		255,59	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1346 do Emp. 216/2 de PAULO CESAR ESTEVAM DE SOUZA, NÂºDoc 91208, Chave: 25796		9.071,20	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1388 do Emp. 66/67 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 872551, Chave: 26112		103,50	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 728 do Emp. 54/8 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 25695		2.880,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1381 do Emp. 129/26 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91213, Chave: 25806		2.476,82	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1380 do Emp. 129/25 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91212, Chave: 25807		34.265,88	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1382 do Emp. 129/27 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91211, Chave: 25808		3.579,32	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1383 do Emp. 129/28 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91210, Chave: 25809		4.159,57	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1386 do Emp. 129/29 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91214, Chave: 25804		103.985,89	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1571 do Emp. 634/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91214, Chave: 26094		278,24	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1528 do Emp. 19/8 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91204, Chave: 25748		119,12	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1539 do Emp. 49/19 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91215, Chave: 25667		55,37	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1538 do Emp. 49/18 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91216, Chave: 25668		797,46	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064482 do Empenho Nº 46/54 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	34,50	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064162 do Empenho Nº 42/61 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 10/2023.		0,00	2.087,80	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064176 do Empenho Nº 116/8 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A 08/2023, CONFORME ANEXO E NF°449.		0,00	11.697,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064163 do Empenho Nº 42/62 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	716,95	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064164 do Empenho Nº 42/63 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com		0,00	65,64	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		fornecimento de água, referente ao mês 10/2023.				
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064515 do Empenho Nº 634/1 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 09/2023.		0,00	278,24	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064431 do Empenho Nº 89/43 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	92,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064161 do Empenho Nº 114/8 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS - PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023 E ANEXOS.		0,00	26.748,73	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064173 do Empenho Nº 156/8 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Pagamento de despesa na realização de consultas e exames, conforme anexo.		0,00	43.789,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064493 do Empenho Nº 47/52 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	103,50	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1352 do Emp. 18/13 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91215, Chave: 25790		238,19	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1562 do Emp. 79/8 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, NÂºDoc 20067, Chave: 25732		1.900,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1356 do Emp. 294/1 de H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46, NÂºDoc 91207, Chave: 25795		30,48	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2074 do Emp. 166/3 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP, NÂºDoc 8104, Chave: 25776		402,36	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1375 do Emp. 78/8 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 25833		3.870,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1560 do Emp. 133/6 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 91201, Chave: 25685		2.250,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1365 do Emp. 270/2 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25843		5.019,40	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1379 do Emp. 145/4 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 91204, Chave: 25792		2.250,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2080 do Emp. 39/44 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91212, Chave: 25724		43,53	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2087 do Emp. 39/46 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91213, Chave: 25725		317,47	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2088 do Emp. 39/47 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91214, Chave: 25726		209,27	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2133 do Emp. 39/48 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91209, Chave: 25721		7.851,79	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2082 do Emp. 39/45 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91210, Chave: 25722		473,13	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 740 do Emp. 47/52 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 872551, Chave: 26086		103,50	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1387 do Emp. 69/173 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26148		5,58	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1565 do Emp. 593 de STOCK CAR EQUIPADORA LTDA, NÂºDoc 21104, Chave: 25733		710,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2122 do Emp. 249/5 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 25944		4.230,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 738 do Emp. 118/2 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS, NÂºDoc 91208, Chave: 25688		17.265,52	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1361 do Emp. 107/8 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 552141, Chave: 25801		1.012,20	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1563 do Emp. 50/8 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11701, Chave: 25734		3.420,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2081 do Emp. 42/60 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91211, Chave: 25723		42,98	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2089 do Emp. 132/9 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 25727		309,54	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2092 do Emp. 132/10 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 25728		22,03	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1570 do Emp. 48/37 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 54369, Chave: 26102		138,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2134 do Emp. 89/43 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 872551, Chave: 26034		92,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1569 do Emp. 46/54 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 54366, Chave: 26071		34,50	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 722 do Emp. 208/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 552141, Chave: 25692		2.125,68	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1559 do Emp. 117/15 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91213, Chave: 25665		814,95	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1561 do Emp. 116/26 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91206, Chave: 25746		9.156,44	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1568 do Emp. 116/27 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91205, Chave: 25747		25,54	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1541 do Emp. 377/1 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 25740		2.659,89	0,00	
12/09/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 737 do Emp. 123/3 de L DE SOUZA NETO, NÂºDoc 91201, Chave: 25698		25.990,00	0,00	
13/09/2023		Empenho: 173 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 47226		0,00	1.543,26	
13/09/2023		Empenho: 226 / 3. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 47222		0,00	1.562,95	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/09/2023		Empenho: 102 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 47215		0,00	1.891,01	
13/09/2023		Empenho: 89 / 9. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 47251		0,00	2.135,43	
13/09/2023		Empenho: 97 / 7. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 47225		0,00	337,00	
13/09/2023		Empenho: 96 / 13. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 47219		0,00	42,50	
13/09/2023		Empenho: 98 / 3. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 47216		0,00	7.950,20	
13/09/2023		Empenho: 359 / 3. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 47227		0,00	4.971,80	
13/09/2023		Empenho: 102 / 4. Evento: 23.01.04.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 47224		0,00	4.320,00	
13/09/2023		Empenho: 104 / 12. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47244		0,00	3.472,68	
13/09/2023		Empenho: 146 / 14. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47206		0,00	15.892,89	
13/09/2023		Empenho: 103 / 11. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47246		0,00	26.210,33	
13/09/2023		Empenho: 140 / 9. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 47208		0,00	37.568,28	
13/09/2023		Empenho: 147 / 13. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47207		0,00	13.340,51	
13/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064204 do Empenho Nº 587/1 de MARIA NILZA NEVES RAMOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
13/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064209 do Empenho Nº 598/1 de ILDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
13/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064206 do Empenho Nº 596/1 de ROZANIA LOPES DOURADO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
13/09/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9064208 do Empenho Nº 597/1 de RAIMUNDO ALEXANDRIA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
13/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2158 do Emp. 165/4 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 107876, Chave: 25883		411,78	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2142 do Emp. 261/3 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 107736, Chave: 25880		3.596,04	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2146 do Emp. 231/7 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 107114, Chave: 25878		11.034,71	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2149 do Emp. 215/2 de MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, NÂºDoc 106505, Chave: 25877		3.300,00	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2155 do Emp. 263/3 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 107960, Chave: 25884		340,20	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2144 do Emp. 226/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 8482284, Chave: 25889		2.753,32	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2168 do Emp. 78/5 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 6727504, Chave: 25886		9.643,98	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2145 do Emp. 229/4 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 6489452, Chave: 25879		12.269,66	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2169 do Emp. 101/4 de CEPALAB LABORATORIOS S.A, NÂºDoc 108225, Chave: 25888		14.789,10	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2162 do Emp. 330/16 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 9792879, Chave: 25855		218,40	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2164 do Emp. 330/14 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 9906362, Chave: 25856		218,40	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2163 do Emp. 330/17 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 9645485, Chave: 25858		218,40	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2161 do Emp. 330/19 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 9586885, Chave: 25859		218,40	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2165 do Emp. 330/21 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 9558961, Chave: 25860		218,40	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2166 do Emp. 330/25 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 9540328, Chave: 25861		49,50	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064217 do Empenho Nº 19/9 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesas com refeições prontas para os Servidores do PSF Matinha do Cerco, conforme relação em anexo e NF°6096.		0,00	2.340,00	
13/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064207 do Empenho Nº 318/2 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Valor que se liquida para Pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal a serviço do FME para (pintura da fachada do Grupo Escolar Odilon Torres) conforme relação em anexo e NF°.		0,00	640,00	
13/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064225 do Empenho Nº 66/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FME (FORMAÇÃO PRÉ JORNADA PEDAGÓGICA), CONFORME RELAÇÃO E NF°.		0,00	3.600,00	
13/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1389 do Emp. 69/174 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26149		74,88	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2172 do Emp. 86/36 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 106505, Chave: 26077		66,00	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064210 do Empenho Nº 225/4 de SERVMED SERVIÇOS DE IRECÊ LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	1.319,90	
13/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064487 do Empenho Nº 86/36 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	66,00	
13/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9064185 do Empenho Nº 161/17 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida para pagamento de despesa de Telefonia - Fibra Óptica referente ao mês 08/2023.		0,00	179,61	
13/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064226 do Empenho Nº 226/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO E NF°.		0,00	2.040,00	
13/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9064186 do Empenho Nº 108/8 de TIM S.A. PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DA CASA DO ESTUDANTE DE SALVADOR.		0,00	208,41	
13/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064227 do Empenho Nº 367/2 de VALÉRIA SILVA PORTO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Show Musical da Atração "Banda Sela Rasgada", realizada no dia 10 de setembro de 2023 na Festa do Vaqueiro na praça de Eventos desse Município, conforme NF°246.		0,00	10.000,00	
13/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064579 do Empenho Nº 69/174 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	74,88	
13/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064193 do Empenho Nº 131/8 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA FINS DE IMPLANTAR O SIAFIC ÚNICO, NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BA.		0,00	9.000,00	
14/09/2023		Empenho: 146 / 15. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47256		0,00	11.200,39	
14/09/2023		Empenho: 103 / 12. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47264		0,00	29.984,40	
14/09/2023		Empenho: 65 / 4. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 47255		0,00	19.081,01	
14/09/2023		Empenho: 24 / 5. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 48064		0,00	74.068,27	
14/09/2023		Empenho: 118 / 15. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47267		0,00	47.365,47	
14/09/2023		Empenho: 23 / 5. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 48065		0,00	49.378,85	
14/09/2023		Empenho: 90 / 11. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47266		0,00	2.758,72	
14/09/2023		Empenho: 242 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 47272		0,00	2.783,31	
14/09/2023		Empenho: 65 / 5. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 47270		0,00	4.480,70	
14/09/2023		Empenho: 147 / 14. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47258		0,00	3.784,53	
14/09/2023		Empenho: 148 / 11. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47260		0,00	7.491,38	
14/09/2023		Empenho: 278 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 47263		0,00	48,83	
14/09/2023		Empenho: 98 / 5. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47279		0,00	547,49	
14/09/2023		Empenho: 104 / 13. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47276		0,00	2.487,13	
14/09/2023		Empenho: 90 / 12. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47268		0,00	1.590,19	
14/09/2023		Empenho: 101 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 47275		0,00	524,98	
14/09/2023		Empenho: 51 / 3. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 47281		0,00	720,38	
14/09/2023		Conhecimento nº 420 Emp. 2/9 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19764 - 64974		9,67	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº Emp. 54/6 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:19807 - 65161		5,80	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1021 Emp. 85/4 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:19765 - 65016		7,20	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1121 Emp. 5/9 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:19758 - 64849		58,00	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1022 Emp. 318/2 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:19771 - 65017		32,00	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1120 Emp. 6/9 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:19757 - 64791		81,00	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1020 Emp. 7/9 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19763 - 65020		81,34	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 3420 Emp. 3/9 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19762 - 64672		81,77	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1024 Emp. 66/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:19776 - 65045		90,40	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1122 Emp. 17/9 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:19759 - 64813		111,00	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1124 Emp. 9/9 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19761 - 64819		112,85	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
14/09/2023		Conhecimento nº 1129 Emp. 19/9 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:19772 - 64851		117,00	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1023 Emp. 66/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:19775 - 65045		180,00	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1128 Emp. 116/8 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:19769 - 64815		326,35	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 3421 Emp. 131/8 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:19770 - 64677		432,00	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1127 Emp. 156/8 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:19768 - 64817		2.189,45	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 113 Emp. 23/5 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20044 - 65729		740,68	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1125 Emp. 115/8 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:19766 - 64848		751,25	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1123 Emp. 114/8 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:19760 - 64820		896,08	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 112 Emp. 23/5 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20043 - 65729		987,58	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 114 Emp. 23/5 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20045 - 65729		5.431,67	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1126 Emp. 115/8 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:19767 - 64848		3.101,71	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 746 do Emp. 50/9 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 25989		770,20	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1607 do Emp. 359/3 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 26025		4.971,80	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2196 do Emp. 98/3 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 55137943, Chave: 25957		7.950,20	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2197 do Emp. 226/3 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 55180976, Chave: 25955		1.562,95	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1396 do Emp. 127/9 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 25781		8.788,48	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1610 do Emp. 103/11 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 26022		26.210,33	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2193 do Emp. 147/13 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 55219231, Chave: 25931		13.340,51	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1399 do Emp. 79/5 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 552141, Chave: 25783		1.235,46	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2191 do Emp. 216/5 de MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, NÂºDoc 8250, Chave: 25907		3.164,20	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2198 do Emp. 102/4 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 127881, Chave: 25959		4.320,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 753 do Emp. 98/5 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 25719		547,49	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1600 do Emp. 89/9 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 26032		2.135,43	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2194 do Emp. 140/9 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 25900		37.568,28	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2199 do Emp. 173/4 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 25902		1.543,26	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1606 do Emp. 97/7 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 26024		337,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1605 do Emp. 102/4 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 26023		1.891,01	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1614 do Emp. 65/4 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 552141, Chave: 26026		19.081,01	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1395 do Emp. 117/12 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25778		4.389,91	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1394 do Emp. 118/14 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25779		58.874,82	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 752 do Emp. 90/12 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25718		1.590,19	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1609 do Emp. 104/12 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 26030		3.472,68	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2192 do Emp. 146/14 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 25903		15.892,89	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 747 do Emp. 173/1 de GEIZA NOVAES SILVA, NÂºDoc 91401, Chave: 25993		1.200,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 749 do Emp. 96/12 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 25990		1.210,40	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 748 do Emp. 96/11 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 25991		445,23	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 750 do Emp. 96/13 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 25992		42,50	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2187 do Emp. 100/10 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 25915		2.786,55	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1401 do Emp. 4/9 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 25782		1.264,08	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Pag. NÂº 351 do Emp. 10/8 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 0, Chave: 26114		4.000,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 2179 do Emp. 6/9 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 13058, Chave: 25892		1.539,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 1608 do Emp. 318/2 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 552141, Chave: 26028		608,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
14/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 352 do Emp. 54/6 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO, NÂºDoc 0, Chave: 26116		110,20	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 745 do Emp. 2/9 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 25987		183,83	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1601 do Emp. 7/9 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 26031		1.545,56	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1400 do Emp. 3/9 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 25780		1.553,73	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2188 do Emp. 115/8 de RENATO TAKESHI TOITA, NÂºDoc 91404, Chave: 25927		11.172,04	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064247 do Empenho Nº 150/7 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com apresentação artística de "Fan Bahia e Banda" na Cavalgada da cidade, no dia 10/09/2023.		0,00	1.580,00	
14/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1602 do Emp. 85/4 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 172141, Chave: 26027		136,80	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1611 do Emp. 66/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA, NÂºDoc 91401, Chave: 26036		3.329,60	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2181 do Emp. 17/9 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 42626, Chave: 25914		2.109,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2205 do Emp. 19/9 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 91401, Chave: 25930		2.223,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2180 do Emp. 5/9 de MARLI FERNANDES DE SOUZA, NÂºDoc 91403, Chave: 25928		1.102,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2186 do Emp. 9/9 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 25920		2.144,15	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064253 do Empenho Nº 1/22 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviço na locação de sistema de som para a festa tradicional do vaqueiro no dia 10/09/2023.		0,00	3.000,00	
14/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064251 do Empenho Nº 314/6 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Pagamento de despesa com Apresentação Artística com o cantor Adriano Ribeiro Barbosa no dia 02/09/2023 no povoado de matinha e no dia 27/08/2023, conforme NFs°6097,6098.		0,00	1.686,00	
14/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064235 do Empenho Nº 72/23 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Pagto de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte conforme nf.		0,00	422,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064527 do Empenho Nº 48/38 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		0,00	23,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064230 do Empenho Nº 599/1 de PEDRO PONDÉ. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA JURÍDICA PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL COM A ATRAÇÃO PEDRO PONDÉ, NA REINAUGURAÇÃO DO PARQUE DA DOLINA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE IRAQUARA.		0,00	10.000,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064242 do Empenho Nº 126/67 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 10/2023.		0,00	307,69	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9064234 do Empenho Nº 74/8 de CLARO S.A. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REFERENTE AO MÊS 08/2023.		0,00	133,69	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2200 do Emp. 225/4 de SERVMED SERVIÇOS DE IRECÊ LTDA, NÂºDoc 54636, Chave: 25894		1.319,90	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1603 do Emp. 242/2 de FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, NÂºDoc 552141, Chave: 26038		8.634,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1613 do Emp. 367/2 de VALÉRIA SILVA PORTO, NÂºDoc 91402, Chave: 26020		10.000,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1402 do Emp. 131/8 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 25785		8.568,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1393 do Emp. 19/48 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91403, Chave: 25712		62,65	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1392 do Emp. 19/47 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91404, Chave: 25713		56,59	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1398 do Emp. 18/16 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 91405, Chave: 25714		189,59	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2195 do Emp. 161/17 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 91405, Chave: 25925		179,61	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1405 do Emp. 66/68 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 852571, Chave: 26113		23,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2189 do Emp. 156/8 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS, NÂºDoc 40330, Chave: 25918		41.599,55	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1604 do Emp. 108/8 de TIM S.A, NÂºDoc 91401, Chave: 26021		208,41	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064543 do Empenho Nº 7/32 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064432 do Empenho Nº 89/44 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	46,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064494 do Empenho Nº 47/53 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064484 do Empenho Nº 46/55 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064238 do Empenho Nº 19/9 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 09/2023.		0,00	137,46	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064488 do Empenho Nº 86/37 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064255 do Empenho Nº 19/49 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com		0,00	42,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.				
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064580 do Empenho Nº 69/175 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	77,98	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064232 do Empenho Nº 18/17 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 09/ 2023.		0,00	351,16	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064537 do Empenho Nº 66/68 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	23,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 353 do Emp. 7/32 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 26119		11,50	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2206 do Emp. 86/37 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 127881, Chave: 26081		11,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1404 do Emp. 69/175 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26150		77,98	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 751 do Emp. 47/53 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 852571, Chave: 26087		11,50	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1615 do Emp. 599/1 de PEDRO PONDÉ, NÂºDoc 91403, Chave: 26019		10.000,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2174 do Emp. 351/1 de SANTA BARBARA BRIO IMAGEM LTDA - ME, NÂºDoc 34672, Chave: 25905		979,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2190 do Emp. 116/8 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP, NÂºDoc 17369, Chave: 25916		11.370,65	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1612 do Emp. 226/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 552141, Chave: 26029		2.040,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2207 do Emp. 89/44 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 852571, Chave: 26035		46,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1616 do Emp. 48/38 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 145368, Chave: 26103		23,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1617 do Emp. 46/55 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 145367, Chave: 26073		11,50	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2185 do Emp. 42/63 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91407, Chave: 25923		65,64	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2183 do Emp. 42/61 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91406, Chave: 25924		2.087,80	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2182 do Emp. 114/8 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA, NÂºDoc 10815, Chave: 25921		25.852,65	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2184 do Emp. 42/62 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91408, Chave: 25922		716,95	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Pag. NÂº 1391 do Emp. 202/1 de JANOO COMUNICAÇAO E TECNOLOGIA LTDA, NÂºDoc 91402, Chave: 25711		5.833,33	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9064250 do Empenho Nº 225/5 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFIC, CFE NF.		0,00	15.500,00	
14/09/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 354 do Emp. 24/5 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26340		74.068,27	0,00	
14/09/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.1	Pag. NÂº 355 do Emp. 23/5 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26343		42.218,92	0,00	
15/09/2023		Empenho: 98 / 6. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47289		0,00	535,33	
15/09/2023		Empenho: 182 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: ROSANA SOUZA MIRANDA.Liquidação: 47291		0,00	1.439,10	
15/09/2023		Empenho: 185 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS.Liquidação: 47303		0,00	1.264,00	
15/09/2023		Empenho: 171 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOSECY DE OLIVEIRA LIMA.Liquidação: 47292		0,00	1.640,00	
15/09/2023		Empenho: 174 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: MANOEL MISSIAS TEIXEIRA.Liquidação: 47290		0,00	1.570,00	
15/09/2023		Empenho: 164 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 47298		0,00	1.940,35	
15/09/2023		Empenho: 186 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: WARLLEY TAIGAN NUNES FERREIRA SANTOS.Liquidação: 47287		0,00	1.775,30	
15/09/2023		Empenho: 163 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON ALVES DE SOUZA.Liquidação: 47302		0,00	2.730,00	
15/09/2023		Empenho: 177 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: REGINALDO JOSE LOPES.Liquidação: 47296		0,00	2.214,00	
15/09/2023		Empenho: 162 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 47294		0,00	2.042,60	
15/09/2023		Empenho: 180 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: RINALDO D\LAMARE OLIVEIRA PIRES LOPES .Liquidação: 47293		0,00	2.102,40	
15/09/2023		Empenho: 217 / 1. Evento: 23.01.03.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 47307		0,00	426,99	
15/09/2023		Empenho: 265 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 47306		0,00	48,83	
15/09/2023		Empenho: 379 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 47295		0,00	48,83	
15/09/2023		Empenho: 166 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: FLAVIA SILVA SOUZA.Liquidação: 47300		0,00	3.295,44	
15/09/2023		Empenho: 263 / 4. Evento: 23.01.05.00. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 47305		0,00	9.212,07	
15/09/2023		Empenho: 117 / 13. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47286		0,00	5.063,81	
15/09/2023		Empenho: 160 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: ALDIR JOSE DA CONCEIÇÃO.Liquidação: 47299		0,00	5.337,00	
15/09/2023		Empenho: 176 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIANA DOS ANJOS SANTOS.Liquidação: 47288		0,00	6.262,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
15/09/2023		Empenho: 173 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: MAIKA GONÇALVES ALMEIDA.Liquidação: 47301		0,00	3.842,70	
15/09/2023		Empenho: 181 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: ROMUALDO DOS ANJOS PIRES.Liquidação: 47297		0,00	3.887,50	
15/09/2023		Empenho: 170 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOELITA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA.Liquidação: 47285		0,00	2.450,00	
15/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9064279 do Empenho Nº 330/26 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Elenívia Souza Alcantara.		0,00	218,40	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064307 do Empenho Nº 15/23 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	108,17	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064308 do Empenho Nº 15/24 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 08/2023.		0,00	124,44	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064309 do Empenho Nº 15/25 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	596,32	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064310 do Empenho Nº 15/26 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 08/2023.		0,00	887,94	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9064422 do Empenho Nº 161/19 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida para pagamento de despesa de Telefonia - referente ao mês 08/2023.		0,00	168,26	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064364 do Empenho Nº 42/76 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	493,37	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064366 do Empenho Nº 42/77 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 08/2023.		0,00	284,48	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064280 do Empenho Nº 42/64 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	108,01	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064281 do Empenho Nº 42/65 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	108,11	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064282 do Empenho Nº 42/66 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	533,32	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064283 do Empenho Nº 42/67 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	391,52	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064284 do Empenho Nº 42/68 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	108,01	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064286 do Empenho Nº 42/70 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	108,11	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064287 do Empenho Nº 42/71 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	475,03	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064288 do Empenho Nº 42/72 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	291,59	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064289 do Empenho Nº 42/73 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	108,70	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064290 do Empenho Nº 42/74 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	108,11	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1407 do Emp. 19/50 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91510, Chave: 25926		108,03	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1408 do Emp. 19/51 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91501, Chave: 25956		108,01	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1409 do Emp. 19/52 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91502, Chave: 25958		108,11	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1410 do Emp. 19/53 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91505, Chave: 25960		108,01	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1411 do Emp. 19/54 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91506, Chave: 25962		105,85	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1413 do Emp. 19/56 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91512, Chave: 25966		2.318,77	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1414 do Emp. 19/57 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91511, Chave: 25967		2.628,71	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1415 do Emp. 19/58 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91507, Chave: 25968		173,78	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1412 do Emp. 19/55 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91509, Chave: 25964		108,11	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1416 do Emp. 19/59 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91508, Chave: 25971		195,76	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1417 do Emp. 19/60 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO		216,03	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		S/A, NÂºDoc 91503, Chave: 25972				
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1418 do Emp. 19/61 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91504, Chave: 25973		216,25	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2218 do Emp. 161/19 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 26006		168,26	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1633 do Emp. 126/78 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91508, Chave: 25919		3.125,43	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064311 do Empenho Nº 126/68 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	108,01	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064312 do Empenho Nº 126/69 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	105,85	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064313 do Empenho Nº 126/70 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	108,01	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064314 do Empenho Nº 126/71 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	734,49	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064315 do Empenho Nº 126/72 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	108,01	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064316 do Empenho Nº 126/73 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	2.364,17	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064317 do Empenho Nº 126/74 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	2.204,24	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064318 do Empenho Nº 126/75 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	852,59	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064319 do Empenho Nº 126/76 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	1.162,98	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064320 do Empenho Nº 126/77 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	1.408,27	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064321 do Empenho Nº 126/78 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	3.125,43	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064324 do Empenho Nº 19/50 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	108,03	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064581 do Empenho Nº 69/176 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	7,20	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064356 do Empenho Nº 19/51 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	108,01	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064357 do Empenho Nº 19/52 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 08/2023.		0,00	108,11	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064358 do Empenho Nº 19/53 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	108,01	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064359 do Empenho Nº 19/54 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 08/2023.		0,00	105,85	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064360 do Empenho Nº 19/55 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 08/2023.		0,00	108,11	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064361 do Empenho Nº 19/56 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	2.318,77	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064362 do Empenho Nº 19/57 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 08/2023.		0,00	2.628,71	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064363 do Empenho Nº 19/58 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	173,78	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064367 do Empenho Nº 19/59 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 08/2023.		0,00	195,76	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064368 do Empenho Nº 19/60 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	216,03	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064369 do Empenho Nº 19/61 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 08/2023.		0,00	216,25	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2222 do Emp. 42/67 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91506, Chave: 25988		391,52	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2220 do Emp. 42/65 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO		108,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		S/A, NÂºDoc 91504, Chave: 25976				
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2219 do Emp. 42/64 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91503, Chave: 25977		108,01	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2221 do Emp. 42/66 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91505, Chave: 25978		533,32	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2223 do Emp. 42/68 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91507, Chave: 25979		108,01	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2224 do Emp. 42/70 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91508, Chave: 25980		108,11	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2228 do Emp. 42/74 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91509, Chave: 25981		108,11	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2227 do Emp. 42/73 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91509, Chave: 25982		108,70	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2226 do Emp. 42/72 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91512, Chave: 25983		291,59	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2225 do Emp. 42/71 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91511, Chave: 25984		475,03	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2229 do Emp. 42/76 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91501, Chave: 25969		493,37	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2230 do Emp. 42/77 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91502, Chave: 25970		284,48	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 755 do Emp. 15/23 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91503, Chave: 25881		108,17	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 756 do Emp. 15/24 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91504, Chave: 25882		124,44	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 757 do Emp. 15/25 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91501, Chave: 25885		596,32	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 758 do Emp. 15/26 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91502, Chave: 25887		887,94	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1623 do Emp. 126/68 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91501, Chave: 25896		108,01	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1624 do Emp. 126/69 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91510, Chave: 25897		105,85	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1625 do Emp. 126/70 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91511, Chave: 25898		108,01	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1626 do Emp. 126/71 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91503, Chave: 25901		734,49	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1627 do Emp. 126/72 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91505, Chave: 25904		108,01	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1628 do Emp. 126/73 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91502, Chave: 25906		2.364,17	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1629 do Emp. 126/74 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91506, Chave: 25908		2.204,24	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1630 do Emp. 126/75 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91507, Chave: 25910		852,59	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1631 do Emp. 126/76 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91504, Chave: 25913		1.162,98	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1632 do Emp. 126/77 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91509, Chave: 25917		1.408,27	0,00	
15/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1406 do Emp. 69/176 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26151		7,20	0,00	
18/09/2023		Empenho: 288 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: EMMANUEL PESSOA SILVA SANTOS LTDA.Liquidação: 47330		0,00	49.692,00	
18/09/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.1	Pag. NÂº 1419 do Emp. 67/9 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 27239542, Chave: 25805		97.876,06	0,00	
18/09/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.1	Evento : 30.01.80.00Liquidação Nº 9064303 do Empenho Nº 67/9 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pelo pagamento da despesas com juros sobre a dívida conforme contrato FINISA CT 0601397 - 25 do MUNICIPIO DE IRAQUARA - BA - Parcela: 20ª - Setembro/2023.		0,00	97.876,06	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1643 do Emp. 379/2 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 26042		48,83	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 759 do Emp. 90/11 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 25985		2.758,72	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1645 do Emp. 181/6 de ROMUALDO DOS ANJOS PIRES, NÂºDoc 552141, Chave: 26046		3.887,50	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1636 do Emp. 170/5 de JOELITA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA, NÂºDoc 172141, Chave: 26078		2.450,00	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1651 do Emp. 185/3 de WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS, NÂºDoc 172141, Chave: 26079		1.264,00	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1637 do Emp. 186/4 de WARLLEY TAIGAN NUNES FERREIRA SANTOS, NÂºDoc 552141, Chave: 26076		1.775,30	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1635 do Emp. 65/5 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 552141, Chave: 26041		4.480,70	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1640 do Emp. 171/5 de JOSECY DE OLIVEIRA LIMA, NÂºDoc 552141, Chave: 26047		1.640,00	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1647 do Emp. 160/7 de ALDIR JOSE DA CONCEIÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 26045		5.337,00	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1648 do Emp. 166/5 de FLAVIA SILVA SOUZA, NÂºDoc 172141, Chave: 26014		3.295,44	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1644 do Emp. 177/4 de REGINALDO JOSE LOPES, NÂºDoc 91805, Chave: 26015		2.214,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1638 do Emp. 176/4 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 91802, Chave: 26017		6.262,40	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1649 do Emp. 173/6 de MAIKA GONÇALVES ALMEIDA, NÂºDoc 91801, Chave: 26018		3.842,70	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2233 do Emp. 263/4 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 146037, Chave: 25961		9.212,07	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1634 do Emp. 103/12 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 26037		29.984,40	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2231 do Emp. 147/14 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 9572290, Chave: 25963		3.784,53	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2232 do Emp. 148/11 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 9549985, Chave: 25965		7.491,38	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1639 do Emp. 174/3 de MANOEL MISSIAS TEIXEIRA, NÂºDoc 552141, Chave: 26043		1.570,00	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1642 do Emp. 162/4 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 91803, Chave: 26016		2.042,60	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1650 do Emp. 163/3 de EDSON ALVES DE SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 26048		2.730,00	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1641 do Emp. 180/4 de RINALDO D\LAMARE OLIVEIRA PIRES LOPES , NÂºDoc 172141, Chave: 26080		2.102,40	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1646 do Emp. 164/5 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 26044		1.940,35	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1421 do Emp. 69/177 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26152		46,80	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2234 do Emp. 86/38 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 146037, Chave: 26082		11,00	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1652 do Emp. 629/1 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91801, Chave: 26049		2.008,36	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1653 do Emp. 629/2 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91980739, Chave: 26050		105,85	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1654 do Emp. 629/3 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91804, Chave: 26051		1.084,51	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1655 do Emp. 629/4 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91805, Chave: 26052		212,88	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1656 do Emp. 629/5 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91806, Chave: 26053		520,33	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1657 do Emp. 629/6 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91807, Chave: 26054		771,89	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1658 do Emp. 629/7 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91808, Chave: 26055		795,10	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1659 do Emp. 629/8 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91809, Chave: 26056		470,16	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1660 do Emp. 629/9 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91810, Chave: 26057		679,05	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1661 do Emp. 629/10 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91811, Chave: 26058		145,22	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1662 do Emp. 629/11 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91812, Chave: 26059		609,42	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1663 do Emp. 629/12 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91813, Chave: 26060		1.816,77	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1664 do Emp. 629/13 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91985269, Chave: 26061		422,14	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1665 do Emp. 629/14 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91815, Chave: 26062		980,78	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1666 do Emp. 629/15 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91816, Chave: 26063		105,85	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1667 do Emp. 629/16 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91817, Chave: 26064		307,69	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1668 do Emp. 629/17 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91818, Chave: 26065		122,01	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1669 do Emp. 629/18 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 91803, Chave: 26066		1.405,52	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064859 do Empenho Nº 370/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DO FMS, CONFORME RELAÇÃO E NF°25.		0,00	503,02	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064489 do Empenho Nº 86/38 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064469 do Empenho Nº 629/14 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	980,78	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064470 do Empenho Nº 629/15 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	105,85	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064471 do Empenho Nº 629/16 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	307,69	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064472 do Empenho Nº 629/17 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	122,01	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064473 do Empenho Nº 629/18 de EMBASA - EMPRESA		0,00	1.405,52	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 01/2023.				
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064463 do Empenho Nº 629/10 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	145,22	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064464 do Empenho Nº 629/11 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	609,42	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064465 do Empenho Nº 629/12 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	1.816,77	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064467 do Empenho Nº 629/13 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	422,14	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064292 do Empenho Nº 39/49 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 09/2023.		0,00	42,96	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064453 do Empenho Nº 629/1 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	2.008,36	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064454 do Empenho Nº 629/2 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	105,85	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064455 do Empenho Nº 629/3 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	1.084,51	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064456 do Empenho Nº 629/4 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 08/2023.		0,00	212,88	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064457 do Empenho Nº 629/5 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 03/2023.		0,00	520,33	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064458 do Empenho Nº 629/6 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 04/2023.		0,00	771,89	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064459 do Empenho Nº 629/7 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 05/2023.		0,00	795,10	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064460 do Empenho Nº 629/8 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 06/2023.		0,00	470,16	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064461 do Empenho Nº 629/9 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 07/2023.		0,00	679,05	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064416 do Empenho Nº 139/6 de CREA/BA-CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON DA BAHIA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - BA20230539887 DOC 56258929.		0,00	96,62	
18/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064582 do Empenho Nº 69/177 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	46,80	
19/09/2023		Empenho: 232 / 6. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 47358		0,00	4.268,70	
19/09/2023		Empenho: 621. Evento: 23.01.10.00. Credor: JACUIPE VEICULOS LTDA..Liquidação: 47355		0,00	639,38	
19/09/2023		Empenho: 196 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: VERONICA ROSA DE SOUZA.Liquidação: 47361		0,00	1.027,12	
19/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1671 do Emp. 621 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 91901, Chave: 26039		639,38	0,00	
19/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064340 do Empenho Nº 72/24 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte, nos Festejos Tradicionais da Comunidade de Boca da Mata no dia 16/09/2023, conforme NF°.		0,00	422,00	
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064339 do Empenho Nº 599/2 de PEDRO PONDÉ. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA JURÍDICA PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL COM A ATRAÇÃO PEDRO PONDÉ, NA REINAUGURAÇÃO DO PARQUE DA DOLINA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE IRAQUARA.		0,00	10.000,00	
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064323 do Empenho Nº 622 de JACUIPE VEICULOS LTDA.. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO DO FME, PLACA RDG 8G63, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	631,50	
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064330 do Empenho Nº 39/51 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 09/2023.		0,00	212,45	
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064331 do Empenho Nº 39/52 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 09/2023.		0,00	543,89	
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064328 do Empenho Nº 39/50 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 09/2023.		0,00	313,52	
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064337 do Empenho Nº 39/53 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 09/2023.		0,00	282,05	
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064338 do Empenho Nº 15/28 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água,		0,00	39,35	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		referente ao mês 10/2023.	**0,00**			
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064333 do Empenho Nº 15/27 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	93,28	
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064485 do Empenho Nº 46/56 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064327 do Empenho Nº 49/20 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 09/2023.		0,00	1.421,12	
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064334 do Empenho Nº 14/18 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 09/2023.		0,00	110,17	
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064332 do Empenho Nº 14/17 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 09/2023.		0,00	316,02	
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064583 do Empenho Nº 69/178 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	6,33	
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064336 do Empenho Nº 133/4 de LOPES E TEIXEIRA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM QUADRO DE COMANDO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	2.050,00	
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1423 do Emp. 69/178 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26153		6,33	0,00	
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064329 do Empenho Nº 117/16 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 10/2023.		0,00	1.720,76	
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1672 do Emp. 622 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 91902, Chave: 26040		631,50	0,00	
19/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1670 do Emp. 46/56 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 175488, Chave: 26074		23,00	0,00	
19/09/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.1	Pag. NÂº 1425 do Emp. 89/9 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER, NÂºDoc 47935, Chave: 26205		2.600,00	0,00	
19/09/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.1	Evento : 30.01.91.00Liquidação Nº 9064789 do Empenho Nº 89/9 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER. Valor que se liquida para pagamento de despesa com contribuição para a Liga Baiana Contra o Câncer - Setembro/2023.		0,00	2.600,00	
20/09/2023		Empenho: 229 / 2. Evento: 23.01.21.00. Credor: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA..Liquidação: 47382		0,00	1.396,18	
20/09/2023		Empenho: 74 / 7. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 47391		0,00	1.703,50	
20/09/2023		Empenho: 310 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4.Liquidação: 47385		0,00	80,00	
20/09/2023		Empenho: 178 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: RENATO PINHEIRO DOS SANTOS.Liquidação: 47383		0,00	3.239,50	
20/09/2023		Empenho: 146 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 47380		0,00	5.718,70	
20/09/2023		Empenho: 623 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: J FELIPE DE SOUZA EIRELI.Liquidação: 47393		0,00	44.269,52	
20/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064345 do Empenho Nº 150/8 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com apresentação artística de "Fan Bahia e Banda" na comunidade de boca da mata , no dia 16/09/2023.		0,00	1.100,00	
20/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064348 do Empenho Nº 168/2 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLO CONFEITADO PARA EVENTO "EMPREENDEDORES DAS OFICINAS DO SEBRAE" SALA DO EMPREENDEDOR, DE ACORDO SOLICITAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	450,00	
20/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064341 do Empenho Nº 225/5 de JAINE NOVAES RIBEIRO. Valor que se liquida com pagamento de despesa na prestação de serviço com Apresentação Acústica de Voz e Violão com "Jaine & Jamile" nos Festejos Tradicionais da Comunidade de Boca da Mata desse Município, conforme NF°.		0,00	843,00	
20/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064342 do Empenho Nº 312/6 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Apresentação Artística com o cantor Marcio Santos" nos Festejos Tradicionais no dia 16/09/2023 na Comunidade de Boca da Mata, conforme NF°.		0,00	1.100,00	
20/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1433 do Emp. 66/69 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 872631, Chave: 26115		11,50	0,00	
20/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064491 do Empenho Nº 86/39 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
20/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064584 do Empenho Nº 69/179 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	41,58	
20/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 9064498 do Empenho Nº 270/3 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A TARDE, CONFORME ANEXOS E NF°.		0,00	1.979,00	
20/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064822 do Empenho Nº 329/3 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	22,00	
20/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064383 do Empenho Nº 59/11 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A TARDE, CONFORME ANEXOS E NF°.		0,00	1.979,00	
20/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064539 do Empenho Nº 66/69 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
20/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.55.00Liquidação Nº 9064350 do Empenho Nº 85/9 de ECT - EMPRESA DE		0,00	146,23	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		CORREIO E TELEGRAFO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com postagem conforme boleto N° 287946, nesta data.				
20/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1435 do Emp. 69/179 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26154		41,58	0,00	
20/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1436 do Emp. 329/3 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 117598, Chave: 26229		22,00	0,00	
20/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2235 do Emp. 86/39 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 120555, Chave: 26083		11,00	0,00	
20/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1426 do Emp. 139/6 de CREA/BA-CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON DA BAHIA, NÂºDoc 92001, Chave: 26000		96,62	0,00	
21/09/2023		Empenho: 279 / 3. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 47426		0,00	15.628,80	
21/09/2023		Empenho: 240 / 3. Evento: 23.01.17.00. Credor: ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP.Liquidação: 47443		0,00	10.952,62	
21/09/2023		Empenho: 261 / 4. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 47428		0,00	5.837,94	
21/09/2023		Empenho: 259 / 1. Evento: 23.01.21.00. Credor: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA..Liquidação: 47431		0,00	5.677,43	
21/09/2023		Empenho: 57 / 6. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 47438		0,00	6.350,96	
21/09/2023		Empenho: 23 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 47430		0,00	3.603,60	
21/09/2023		Empenho: 8 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4.Liquidação: 47427		0,00	3.220,00	
21/09/2023		Empenho: 357 / 2. Evento: 23.01.21.00. Credor: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA..Liquidação: 47435		0,00	4.885,30	
21/09/2023		Empenho: 313 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: JEAN OLIVEIRA DOS ANJOS.Liquidação: 47448		0,00	340,00	
21/09/2023		Empenho: 224 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4.Liquidação: 47439		0,00	100,00	
21/09/2023		Empenho: 625 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4.Liquidação: 47444		0,00	140,00	
21/09/2023		Empenho: 154 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 47446		0,00	413,00	
21/09/2023		Empenho: 356 / 2. Evento: 23.01.08.00. Credor: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA..Liquidação: 47437		0,00	2.093,55	
21/09/2023		Empenho: 359 / 4. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 47442		0,00	1.041,40	
21/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9064397 do Empenho Nº 371/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Passagens Terrestre destinado ao Servidor Público a serviço da Secretaria de Educação, conforme anexo e NF°.		0,00	218,40	
21/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9064390 do Empenho Nº 335/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Passagens Terrestre destinados a Beneficiários da Saúde, conforme anexo e NF°.		0,00	991,94	
21/09/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9064392 do Empenho Nº 203/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMAS, conforme relação e NF°1440.		0,00	149,09	
21/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064407 do Empenho Nº 626/1 de MARIA MARLUCIA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com (Marmitex) destinado a Secretaria de educação no evento da Formação com Diretores, Vice Diretores, Coordenadores e Professores da rede Municipal, conforme anexo e NF°.		0,00	3.816,00	
21/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064398 do Empenho Nº 215/6 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE RELAÇÃO.		0,00	746,00	
21/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064585 do Empenho Nº 69/180 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	44,56	
21/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064387 do Empenho Nº 315/4 de LUCIELSON ALVES DE OLIVEIRA . Pagamento de despesa com prestação de serviço na Apresentação Artística do Cantor Elson dos Teclados no dia 25 de Agosto de 2023 na comunidade de Caatinguinha.		0,00	2.600,00	
21/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1441 do Emp. 69/180 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26155		44,56	0,00	
22/09/2023		Empenho: 125 / 6. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 47458		0,00	768,00	
22/09/2023		Empenho: 225 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: JEAN OLIVEIRA DOS ANJOS.Liquidação: 47460		0,00	560,00	
22/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1442 do Emp. 69/181 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26156		47,91	0,00	
22/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064586 do Empenho Nº 69/181 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	47,91	
25/09/2023		Empenho: 173 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: MAIKA GONÇALVES ALMEIDA.Liquidação: 47489		0,00	593,14	
25/09/2023		Empenho: 153 / 6. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 47488		0,00	384,00	
25/09/2023		Empenho: 360 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: JEAN OLIVEIRA DOS ANJOS.Liquidação: 47487		0,00	200,00	
25/09/2023		Empenho: 53 / 2. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 47477		0,00	96,00	
25/09/2023		Empenho: 179 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: RENATO PIRES GUIMARAES.Liquidação: 47481		0,00	4.332,00	
25/09/2023		Empenho: 161 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES.Liquidação: 47479		0,00	5.108,60	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
25/09/2023		Empenho: 111 / 6. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 47490		0,00	6.048,00	
25/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1443 do Emp. 69/182 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26157		69,40	0,00	
25/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064587 do Empenho Nº 69/182 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	69,40	
25/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064511 do Empenho Nº 319/1 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço na confecção de placas, destinado a Secretaria de infraestrutura, conforme anexo.		0,00	5.750,00	
25/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064715 do Empenho Nº 87/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.		0,00	55,00	
25/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2242 do Emp. 87/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 0, Chave: 26184		55,00	0,00	
26/09/2023		Empenho: 346 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: RBM ESPORTES LTDA..Liquidação: 47505		0,00	8.147,36	
26/09/2023		Empenho: 57 / 7. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 47491		0,00	13.282,35	
26/09/2023		Empenho: 276 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES.Liquidação: 47518		0,00	14.531,60	
26/09/2023		Empenho: 600 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: 100 SPORTS LTDA.Liquidação: 47511		0,00	76.783,90	
26/09/2023		Empenho: 361. Evento: 23.01.10.00. Credor: JACUIPE VEICULOS LTDA..Liquidação: 47493		0,00	596,94	
26/09/2023		Empenho: 140 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 47492		0,00	1.475,00	
26/09/2023		Empenho: 342 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: RBM ESPORTES LTDA..Liquidação: 47509		0,00	1.872,78	
26/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064452 do Empenho Nº 264/4 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Serviços Prestados no Preparo e fornecimento de refeições para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme relação em anexo.		0,00	540,00	
26/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064474 do Empenho Nº 189/2 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DO FME, CFE RELAÇÃO.		0,00	885,15	
26/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064451 do Empenho Nº 362 de JACUIPE VEICULOS LTDA.. Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços na revisão do veículo, placa RPR 1B61, do FMS, deste município.		0,00	425,00	
26/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064591 do Empenho Nº 69/183 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	27,54	
26/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1447 do Emp. 69/183 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26161		27,54	0,00	
27/09/2023		Empenho: 229 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: M B O DO LAGO.Liquidação: 47520		0,00	2.100,00	
27/09/2023		Empenho: 165 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: EURAIDE MARIA PINHEIRO.Liquidação: 47521		0,00	492,00	
27/09/2023		Empenho: 164 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 47522		0,00	9.900,22	
27/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1448 do Emp. 69/184 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26159		12,78	0,00	
27/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064589 do Empenho Nº 69/184 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	12,78	
27/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064481 do Empenho Nº 70/9 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SUAS E FEAS DO FMAS, CONFORME NF Nº 202374, EM ANEXO.		0,00	1.400,00	
28/09/2023		Empenho: 141 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 47569		0,00	7.625,99	
28/09/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9064911 do Empenho Nº 10/9 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. DESTINA-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E AO DPTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INFORMAÇÕES A CEF, INSS E SRF, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	4.000,00	
28/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064507 do Empenho Nº 158/4 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM RETIRADA DE ESTERCO (ADUBO BOVINO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FME, CONFORME ANEXO.		0,00	239,00	
28/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1449 do Emp. 69/185 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26160		63,90	0,00	
28/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064521 do Empenho Nº 117/17 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 10/2023.		0,00	774,31	
28/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.49.00Liquidação Nº 9064510 do Empenho Nº 354/2 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com material gráfico destinado a Secretaria de Saúde, conforme NF°.		0,00	412,50	
28/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064590 do Empenho Nº 69/185 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	63,90	
28/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064502 do Empenho Nº 78/9 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF.		0,00	3.870,00	
28/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Estorno Nº 18 da Liquidação de Nº 9064383 do Empenho 59/11 de IPM BRASIL- INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A TARDE, CONFORME ANEXOS E NF°.		1.979,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
28/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064504 do Empenho Nº 54/9 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CONFORME NF.		0,00	2.880,00	
28/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064513 do Empenho Nº 284/1 de SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Curso de Produção Biscoitos, Petit Four, Sequilhos, Padeiro e Pedreiro, de acordo Orientação Pedagógica e Educacional, conforme NF°.		0,00	39.095,20	
28/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064523 do Empenho Nº 49/21 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Energia Elétrica da Casa de Estudantes de Feira de Santana, referente ao mês 09/2023.		0,00	463,85	
29/09/2023		Empenho: 168 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 47593		0,00	6.344,00	
29/09/2023		Empenho: 15 / 9. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 47604		0,00	11.468,38	
29/09/2023		Empenho: 367. Evento: 23.01.10.00. Credor: PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 47681		0,00	2.370,55	
29/09/2023		Empenho: 30 / 9. Evento: 23.01.21.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 47607		0,00	2.002,09	
29/09/2023		Empenho: 22 / 9. Evento: 23.01.06.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 47606		0,00	1.202,35	
29/09/2023		Empenho: 86. Evento: 23.01.10.00. Credor: IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS.Liquidação: 47613		0,00	915,21	
29/09/2023		Empenho: 25 / 8. Evento: 23.01.08.00. Credor: SELMA DO CARMO GAMA -ME.Liquidação: 47608		0,00	980,29	
29/09/2023		Conhecimento nº 124 Emp. 54/7 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:19820 - 65728		20,75	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.0.00.1	Pag. NÂº 2243 do Emp. 361 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 92903, Chave: 26165		596,94	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.0.00.1	Pag. NÂº 358 do Emp. 86 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS, NÂºDoc 0, Chave: 26139		915,21	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.0.00.1	Pag. NÂº 371 do Emp. 15/9 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26131		11.468,38	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.0.00.1	Pag. NÂº 373 do Emp. 22/9 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 26133		1.202,35	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.0.00.1	Pag. NÂº 375 do Emp. 25/8 de SELMA DO CARMO GAMA -ME, NÂºDoc 0, Chave: 26135		980,29	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.30.0.0.0.00.1	Pag. NÂº 374 do Emp. 30/9 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 26134		2.002,09	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.35.0.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9064550 do Empenho Nº 9/9 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. DESTINA-SE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, E RECURSOS HUMANOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
29/09/2023	3.3.9.0.35.0.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9064561 do Empenho Nº 12/9 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA À CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001-2023 E CONTRATO 002-2023.		0,00	8.000,00	
29/09/2023	3.3.9.0.35.0.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9064551 do Empenho Nº 13/9 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTRIA TÉCNICA LEGISLATIVA A PRESIDÊNCIA E A MESA DIRETORA DAS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO BEM COMO ASSESSORIA A GESTÃO E A CONTROLADORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
29/09/2023	3.3.9.0.35.0.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9064559 do Empenho Nº 36/8 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÃO ACERCA DA GESTÃO PÚBLICA, BUSCANDO APERFEIÇOAR AS PRATICAS DE EXECUÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS, A PARTIR DE PROCEDIMENTO REALIZADOS, CONFORME DEMANDAS REPASSADAS PELA SECRETARIA DA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA		0,00	4.000,00	
29/09/2023	3.3.9.0.35.0.0.0.00.1	Pag. NÂº 370 do Emp. 36/8 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26130		4.000,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.35.0.0.0.00.1	Pag. NÂº 364 do Emp. 13/9 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 26124		8.000,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.35.0.0.0.00.1	Pag. NÂº 363 do Emp. 9/9 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26123		8.000,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.35.0.0.0.00.1	Pag. NÂº 372 do Emp. 12/9 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 26132		8.000,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.0.00.1	Pag. NÂº 377 do Emp. 54/7 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO, NÂºDoc 0, Chave: 26342		394,25	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.36.0.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064567 do Empenho Nº 54/7 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE E OU ALOCADOS AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DI-015-2023 E CONTRATO 018-2023.		0,00	415,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064558 do Empenho Nº 39/7 de VITORIA SERVICO LTDA. DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAM 1.6 QUILOMETRAGEM LIVRE SEM CONDUTOR PARA USO ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PP-002-2021 E CONTRATO 016-2021.		0,00	3.800,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064818 do Empenho Nº 66/70 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064576 do Empenho Nº 71/9 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E RECURSOS HUMANOS REFERENTE A 09/2023.		0,00	3.500,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064608 do Empenho Nº 19/68 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	2.602,92	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064611 do Empenho Nº 19/69 de EMBASA - EMPRESA		0,00	427,25	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.				
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064596 do Empenho Nº 19/64 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	493,37	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064597 do Empenho Nº 19/65 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 07/2023.		0,00	115,32	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064598 do Empenho Nº 19/66 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	108,05	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064593 do Empenho Nº 19/62 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	218,72	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064594 do Empenho Nº 19/63 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		0,00	116,45	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064600 do Empenho Nº 19/67 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	108,05	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064815 do Empenho Nº 69/186 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	56,73	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064555 do Empenho Nº 19/9 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. DESTINA-SE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 20 MEGAS PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	250,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064568 do Empenho Nº 85 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS. DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REVISAO DO VEÍCULO POLO DE PLACA RPN2G28 CHASSI 9BWAG5BZ4PP004178 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.		0,00	500,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064554 do Empenho Nº 20/9 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES. DESTINA-SE A SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO TEXTUAL EM MATERIAL JORNALISTICO E PUBLICITÁRIO NA FORMA IMPRESSA E OU DIGITAL, BEM COMO ATIVIDADE DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA.		0,00	2.700,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064674 do Empenho Nº 46/57 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064607 do Empenho Nº 629/19 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 09/2023.		0,00	1.619,83	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064609 do Empenho Nº 629/20 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 09/2023.		0,00	3.834,81	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064615 do Empenho Nº 629/23 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 09/2023.		0,00	794,46	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064616 do Empenho Nº 629/24 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 09/2023.		0,00	618,06	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064617 do Empenho Nº 629/25 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 09/2023.		0,00	725,47	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064612 do Empenho Nº 629/21 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 09/2023.		0,00	1.796,94	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064613 do Empenho Nº 629/22 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 09/2023.		0,00	108,09	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064606 do Empenho Nº 42/82 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	111,66	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064603 do Empenho Nº 42/81 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	482,06	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064601 do Empenho Nº 42/80 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	222,09	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064599 do Empenho Nº 42/79 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	108,01	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064592 do Empenho Nº 42/78 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 09/2023.		0,00	108,01	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064556 do Empenho Nº 72/4 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA. DI-019-2023 E CONTRATO 022-2023.		0,00	300,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064565 do Empenho Nº 44/7 de ATELIE CAUANE SOUSA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DI-009-2023 E CONTRATO 012-023		0,00	432,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064553 do Empenho Nº 249/6 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Provimento de Acesso á Internet-SCM destinado ao FMS, conforme NF°.		0,00	4.230,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064614 do Empenho Nº 15/30 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	108,01	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064610 do Empenho Nº 15/29 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	804,70	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064570 do Empenho Nº 7/33 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	138,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064545 do Empenho Nº 137/6 de JOSE FERREIRA DO VALE. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DO FMS, PLACAS: QTZ 8B61 E PLL 3D82.		0,00	1.920,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2244 do Emp. 362 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 92902, Chave: 26164		425,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 369 do Emp. 39/7 de VITORIA SERVICO LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26129		3.800,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064649 do Empenho Nº 47/54 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	57,50	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 357 do Emp. 85 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS, NÂºDoc 0, Chave: 26138		500,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 766 do Emp. 70/9 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 92901, Chave: 26162		1.400,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 366 do Emp. 19/9 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 0, Chave: 26126		250,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1464 do Emp. 66/70 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 367282, Chave: 26225		11,50	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 367 do Emp. 72/4 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26127		300,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 376 do Emp. 44/7 de ATELIE CAUANE SOUSA, NÂºDoc 0, Chave: 26136		432,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2262 do Emp. 137/6 de JOSE FERREIRA DO VALE, NÂºDoc 92901, Chave: 26166		1.920,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064696 do Empenho Nº 48/39 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064602 do Empenho Nº 126/80 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	320,62	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064604 do Empenho Nº 126/81 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	2.391,54	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064605 do Empenho Nº 126/82 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	108,01	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064595 do Empenho Nº 126/79 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 09/2023.		0,00	108,01	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1684 do Emp. 46/57 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 367259, Chave: 26170		11,50	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1685 do Emp. 48/39 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 367261, Chave: 26171		11,50	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 776 do Emp. 47/54 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 862721, Chave: 26168		57,50	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1683 do Emp. 599/2 de PEDRO PONDÉ, NÂºDoc 92901, Chave: 26167		10.000,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 365 do Emp. 20/9 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES, NÂºDoc 0, Chave: 26125		2.700,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1463 do Emp. 69/186 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26222		56,73	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 359 do Emp. 7/33 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 26140		138,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Pag. NÂº 368 do Emp. 21/9 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 0, Chave: 26128		1.800,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Pag. NÂº 1450 do Emp. 225/5 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA, NÂºDoc 552141, Chave: 26163		15.500,00	0,00	
29/09/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9064557 do Empenho Nº 21/9 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTROLE PATRIMONIAL E CONTRACHEQUE WEB AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	1.800,00	
02/10/2023		Empenho: 379 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 48154		0,00	48,83	
02/10/2023		Empenho: 361 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 47699		0,00	390,00	
02/10/2023		Empenho: 4 / 10. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 47684		0,00	1.092,52	
02/10/2023		Empenho: 89 / 10. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 47872		0,00	2.412,83	
02/10/2023		Empenho: 278 / 2. Estorno do Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA		48,83	0,00	
02/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065367 do Empenho Nº 530/2 de AGNALDO DOS ANJOS SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
02/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Estorno Nº 30 da Liquidação de Nº 9063981 do Empenho 530/1 de AGNALDO DOS ANJOS SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM		600,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.				
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064619 do Empenho Nº 71/9 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMAS PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.		0,00	700,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064623 do Empenho Nº 72/9 de LINDOMAR SOUZA NETO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064634 do Empenho Nº 69/9 de ROXANE SÁ TELES ROCHA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ED. ESPECIAL.		0,00	1.302,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064636 do Empenho Nº 25/10 de ZHENG PEILING. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM SALVADOR.		0,00	7.000,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064632 do Empenho Nº 362/2 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO (PNAE) MERENDA ESCOLAR.		0,00	1.400,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064630 do Empenho Nº 93/9 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. VALOR QUE SE LIQUIDA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM FEIRA DE SANTANA.		0,00	4.000,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064625 do Empenho Nº 202/2 de JUDITE JARDILINA DE ARAUJO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064624 do Empenho Nº 78/8 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064618 do Empenho Nº 68/9 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		0,00	1.302,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064620 do Empenho Nº 67/9 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064653 do Empenho Nº 72/25 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte, no Evento Cultural no dia 22/09/2023 e nos Festejos Tradicionais da Comunidade de Vereda no dia 23/09/2023 conforme NF° 6113 e 6117.		0,00	844,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064652 do Empenho Nº 1/23 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O FESTEJO TRADICIONAL DA COMUNIDADE DE BOCA DA MATA NO DIA 16/09/2023, DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF°6101.		0,00	3.000,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064622 do Empenho Nº 69/9 de GILMAR FARIAS DE SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064626 do Empenho Nº 123/9 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS.		0,00	850,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064647 do Empenho Nº 98/9 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DOS POLICIAIS MILITARES.		0,00	1.200,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064648 do Empenho Nº 102/9 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.		0,00	400,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064628 do Empenho Nº 99/9 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES . PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ADM PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM.		0,00	3.120,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064627 do Empenho Nº 124/9 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	600,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064629 do Empenho Nº 122/9 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.		0,00	9.372,35	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064650 do Empenho Nº 103/9 de IVONETE PINTO DAMACENA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, SN, CENTRO - IRAQUARA-BA, DESTINADO A MORADIA DO POLICIAIS MILITARES DA CAESA.		0,00	1.212,00	
02/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9064631 do Empenho Nº 71/9 de MARIDETE MARIA DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FME, CASA DO ESTUDANTE E ALMOXARIFADO.		0,00	250,00	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1472 do Emp. 69/187 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26330		46,80	0,00	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064657 do Empenho Nº 54/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	5.031,04	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064727 do Empenho Nº 322/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE		0,00	177.463,81	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, SEM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA, PELO PERÍODO DE 01/06/2022 Á 03/06/2024, CONFORME PE-018-2022, CONTRATO Nº 130/2022 E ADITIVOS 01 E 02, BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTAS FISCAIS 4951 E 4952.				
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.44.00Estorno Nº 29 da Liquidação de Nº 9063719 do Empenho 197/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte de acordo Boletim de Medição, conforme anexo.		226.611,02	0,00	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064928 do Empenho Nº 59/6 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI. Contratação para prestação de Serviços de assessoria e consultoria na informação do Sistema de Gestão e Auditoria - SIGA e serviços de digitalização aos documentos e envio e-TCM da Câmara Municipal de Iraquara - Ba no período de 03 de abril a 31 de dezembro de 2023		0,00	2.280,00	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9065276 do Empenho Nº 132/49 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 09/2023.		0,00	157,63	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9065277 do Empenho Nº 132/50 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 09/2023.		0,00	202,34	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9065279 do Empenho Nº 132/51 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 09/2023.		0,00	52,23	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064633 do Empenho Nº 262/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIARES GERAIS EM DIVERSAS ATIVIDADES , CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03 DESTE MUNICÍPIO.		0,00	351.416,08	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064974 do Empenho Nº 69/187 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	46,80	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064800 do Empenho Nº 323/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PELA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM Nº 16 E NOTA FISCAL Nº 165.		0,00	116.460,53	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064713 do Empenho Nº 96/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS CONFORME BELETIM DE MEDIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS 09/2023, DE ACORDO ANEXO E NF°.		0,00	18.478,44	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064644 do Empenho Nº 210/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2023.		0,00	7.806,50	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064646 do Empenho Nº 294/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES GERAIS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N°04.		0,00	114.405,26	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 1473 do Emp. 132/49 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 26863		157,63	0,00	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 1474 do Emp. 132/50 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 26864		202,34	0,00	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 1475 do Emp. 132/51 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 26865		52,23	0,00	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064651 do Empenho Nº 183/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIARES GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	27.333,80	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064643 do Empenho Nº 62/9 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2023 E ADIDIVO 01 COM VALIDADE ATÉ 03/06/2024.		0,00	12.296,21	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 780 do Emp. 99/36 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 26791		209,31	0,00	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Estorno Nº 19 da Liquidação de Nº 9064617 do Empenho 629/25 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 09/2023.		725,47	0,00	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064621 do Empenho Nº 366 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços na revisão do veículo Ônibus Volare FLY 10 FR, placa RPS5H85, do FMS, deste município.		0,00	747,00	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065058 do Empenho Nº 629/26 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 09/2023.		0,00	742,30	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9065189 do Empenho Nº 99/36 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 09/2023.		0,00	209,31	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064656 do Empenho Nº 159/2 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE DIVERSOS SETORES DO FME, CONFORME RELAÇÃO.		0,00	4.330,46	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064641 do Empenho Nº 215/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Pagamento de despesa com Prestação de Serviço com Boletim de Medição de acordo necessidade do FME, referente a 09/2023.		0,00	13.871,55	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064639 do Empenho Nº 214/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 09/2023.		0,00	13.871,55	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064642 do Empenho Nº 330/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	499.927,30	
02/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064655 do Empenho Nº 50/9 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CONFORME NF.		0,00	3.420,00	
03/10/2023		Empenho: 23 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 47734		0,00	2.076,70	
03/10/2023		Empenho: 100 / 11. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 47737		0,00	2.991,43	
03/10/2023		Empenho: 50 / 10. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 47738		0,00	1.072,52	
03/10/2023		Empenho: 216 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: A.L.B DE OLIVEIRA - EPP.Liquidação: 47735		0,00	1.275,00	
03/10/2023		Empenho: 91 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 47733		0,00	1.638,60	
03/10/2023		Empenho: 279 / 4. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 47739		0,00	7.660,12	
03/10/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9064668 do Empenho Nº 74/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 09/2023.		0,00	1.464,00	
03/10/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9064658 do Empenho Nº 75/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (insumos), referente 09/2023.		0,00	2.200,00	
03/10/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9064659 do Empenho Nº 134/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 09/2023.		0,00	2.129,60	
03/10/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9064665 do Empenho Nº 109/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 09/2023.		0,00	5.280,00	
03/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9064662 do Empenho Nº 108/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 09/2023.		0,00	6.720,00	
03/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9064660 do Empenho Nº 76/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (pessoal), referente 09/2023.		0,00	3.300,00	
03/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9064667 do Empenho Nº 196/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 09/2023.		0,00	2.196,00	
03/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9064663 do Empenho Nº 135/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 09/2023.		0,00	2.710,40	
03/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064685 do Empenho Nº 5/10 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, cfe relação.		0,00	116,40	
03/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064686 do Empenho Nº 3/8 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DIOGUINHO NO FESTEJO TRADICIONAL DA COM. DE VEREDA, NO DIA 23/09/2023, CFE NF6112.		0,00	1.580,00	
03/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064661 do Empenho Nº 150/9 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com apresentação artística de "Fan Bahia e Banda" na reinauguração do parque da Dolina, no dia 15/09/2023.		0,00	1.100,00	
03/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1476 do Emp. 69/188 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26560		1.225,70	0,00	
03/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9064666 do Empenho Nº 212/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FME, deste Município referente a 09/2023.		0,00	4.106,32	
03/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064690 do Empenho Nº 80/10 de GD CONSULTORIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - PARCELA: SETEMBRO/2023.		0,00	3.500,00	
03/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064926 do Empenho Nº 87/1 de PLENARIUM CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO QUANDO DO CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2023.		0,00	3.867,50	
03/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064664 do Empenho Nº 136/8 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NESTA DATA. REF.09/2023.		0,00	8.500,00	
03/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065033 do Empenho Nº 69/188 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	1.225,70	
04/10/2023		Empenho: 232 / 7. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 47762		0,00	11.738,32	
04/10/2023		Conhecimento nº 1091 Emp. 187/6 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME.		5.287,81	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		Código:19853 - 65566				
04/10/2023		Conhecimento nº 1092 Emp. 124/8 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:19854 - 65568		16.279,61	0,00	
04/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 2270 do Emp. 330/26 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 17695, Chave: 26237		218,40	0,00	
04/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Pag. NÂº 383 do Emp. 10/9 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 0, Chave: 26301		4.000,00	0,00	
04/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 2271 do Emp. 89/45 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 822770, Chave: 26670		46,00	0,00	
04/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 385 do Emp. 87/1 de PLENARIUM CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26309		3.867,50	0,00	
04/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1477 do Emp. 69/189 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26332		159,36	0,00	
04/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 384 do Emp. 59/6 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI, NÂºDoc 0, Chave: 26310		2.280,00	0,00	
04/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 386 do Emp. 7/34 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 26311		69,00	0,00	
04/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1696 do Emp. 187/6 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 100401, Chave: 26255		100.468,36	0,00	
04/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1697 do Emp. 124/8 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 100401, Chave: 26256		309.312,65	0,00	
04/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064706 do Empenho Nº 302/2 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com manutenção de Ar Condicionado dos setores da Secretaria de Saúde e PSFs, conforme anexo e NF°503.		0,00	2.288,74	
04/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065069 do Empenho Nº 89/45 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	46,00	
04/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064929 do Empenho Nº 7/34 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	69,00	
04/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064707 do Empenho Nº 270/3 de VITÓRIA SERVIÇO LTDA-EPP. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACONDICIONAMENTO, COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE CLASSES A, B e E, CONFORME RELAÇÃO E NF°.		0,00	3.000,00	
04/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064698 do Empenho Nº 124/8 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A SETEMBRO.		0,00	325.592,26	
04/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064697 do Empenho Nº 187/6 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A SETEMBRO.		0,00	105.756,17	
04/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9064695 do Empenho Nº 214/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FMAS deste Município conforme Boletim de Medição referente ao mês 09/2023.		0,00	6.159,48	
04/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1695 do Emp. 284/1 de SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, NÂºDoc 700019, Chave: 26263		39.095,20	0,00	
04/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064976 do Empenho Nº 69/189 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	159,36	
05/10/2023		Conhecimento nº 1241 Emp. 294/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19834 - 65561		2.288,11	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 1242 Emp. 96/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19882 - 65550		923,92	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 472 Emp. 214/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19852 - 65594		92,39	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 1240 Emp. 210/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19831 - 65558		234,20	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 1097 Emp. 54/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19840 - 65572		251,55	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 1099 Emp. 212/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19845 - 65569		205,32	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 1243 Emp. 96/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19883 - 65550		277,18	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 471 Emp. 214/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19851 - 65594		307,97	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 469 Emp. 62/9 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19830 - 65591		368,89	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 1095 Emp. 215/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19828 - 65570		416,15	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 1094 Emp. 214/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19827 - 65571		416,16	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 470 Emp. 183/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19835 - 66454		546,68	0,00	
05/10/2023		Empenho: 117 / 14. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47769		0,00	8.895,63	
05/10/2023		Empenho: 96 / 14. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 47785		0,00	1.680,47	
05/10/2023		Empenho: 96 / 15. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 47787		0,00	1.510,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
05/10/2023		Empenho: 103 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 47772		0,00	512,00	
05/10/2023		Empenho: 98 / 7. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47816		0,00	587,14	
05/10/2023		Empenho: 90 / 13. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47788		0,00	2.362,01	
05/10/2023		Empenho: 173 / 5. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 47775		0,00	3.413,64	
05/10/2023		Conhecimento nº 3685 Emp. 262/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19823 - 65624		7.028,32	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 3686 Emp. 322/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19903 - 65379		8.873,20	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 1096 Emp. 330/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19829 - 65573		9.998,55	0,00	
05/10/2023		Empenho: 127 / 10. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 47815		0,00	5.962,50	
05/10/2023		Conhecimento nº 1100 Emp. 212/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19846 - 65569		61,59	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 1098 Emp. 54/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19841 - 65572		75,47	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 3687 Emp. 322/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19904 - 65379		2.661,96	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 3688 Emp. 323/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20001 - 65451		3.493,82	0,00	
05/10/2023		Empenho: 147 / 15. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47771		0,00	18.294,02	
05/10/2023		Empenho: 195 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES.Liquidação: 47777		0,00	24.884,60	
05/10/2023		Empenho: 146 / 16. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47783		0,00	26.337,75	
05/10/2023		Empenho: 118 / 16. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47774		0,00	70.334,42	
05/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2272 do Emp. 367 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 110040, Chave: 26239		2.370,55	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 9064734 do Empenho Nº 3/8 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME ANEXO E NF°3081.		0,00	34.428,00	
05/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9064756 do Empenho Nº 330/39 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Lopes dos Santos.		0,00	218,40	
05/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065198 do Empenho Nº 330/40 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Regivaldo dos Santos.		0,00	218,40	
05/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9064750 do Empenho Nº 330/35 de TFD/OUTROS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Adriana Rosa da Silva.		0,00	218,40	
05/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9064751 do Empenho Nº 330/36 de TFD/OUTROS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Danilo Silva de Souza.		0,00	218,40	
05/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9064752 do Empenho Nº 330/37 de TFD/OUTROS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Roberto Ferreira de Souza.		0,00	218,40	
05/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9064753 do Empenho Nº 330/38 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Sebastião José dos Anjos.		0,00	218,40	
05/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9064739 do Empenho Nº 330/27 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jhonn lennon santos Ramos.		0,00	49,50	
05/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9064740 do Empenho Nº 330/28 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Maria Nunes Barreto.		0,00	218,40	
05/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9064741 do Empenho Nº 330/29 de TFD/OUTROS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Alves de Araújo.		0,00	218,40	
05/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9064744 do Empenho Nº 330/30 de TFD/OUTROS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Silvino Santos de Souza.		0,00	218,40	
05/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9064745 do Empenho Nº 330/31 de TFD/OUTROS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Elenívia Souza Alcantara.		0,00	218,40	
05/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9064746 do Empenho Nº 330/32 de TFD/OUTROS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Valdenor Gomes de Sousa.		0,00	218,40	
05/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9064747 do Empenho Nº 330/33 de TFD/OUTROS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Audemir Emídio da Silva.		0,00	218,40	
05/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9064748 do Empenho Nº 330/34 de TFD/OUTROS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do		0,00	218,40	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		Domicílio de Fabiane Vieira da Silva.				
05/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064721 do Empenho Nº 10/10 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMS, conforme relação anexa.		0,00	495,90	
05/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064731 do Empenho Nº 1/4 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMAS, cfe relação.		0,00	122,20	
05/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064737 do Empenho Nº 140/5 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORÇA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO E NF°.		0,00	2.055,00	
05/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064729 do Empenho Nº 115/9 de RENATO TAKESHI TOITA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS E NF°.		0,00	12.568,94	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065492 do Empenho Nº 66/78 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	657,85	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065087 do Empenho Nº 66/71 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	46,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064852 do Empenho Nº 331/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA ADM, CFE ANEXO.		0,00	1.428,96	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064977 do Empenho Nº 69/190 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	58,71	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 9064743 do Empenho Nº 270/4 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO SITE, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A TARDE, CONFORME ANEXOS.		0,00	4.479,80	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064724 do Empenho Nº 58/11 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO PELA AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO SABIDINHO.		0,00	443,76	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1703 do Emp. 54/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 26260		4.704,02	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1483 do Emp. 66/71 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 832, Chave: 26728		46,00	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1484 do Emp. 66/78 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 13164, Chave: 27035		657,85	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065070 do Empenho Nº 89/46 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064726 do Empenho Nº 156/9 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Pagamento de despesa na realização de consultas e exames, conforme anexo.		0,00	44.761,40	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065063 do Empenho Nº 47/55 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 784 do Emp. 99/37 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 26795		159,67	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 786 do Emp. 99/34 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 26786		158,50	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065065 do Empenho Nº 46/58 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064736 do Empenho Nº 116/9 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A 09/2023, CONFORME ANEXO E NF°454.		0,00	10.977,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065059 do Empenho Nº 86/40 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	77,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9065190 do Empenho Nº 99/37 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 09/2023.		0,00	159,67	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9065187 do Empenho Nº 99/34 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 09/2023.		0,00	158,50	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1702 do Emp. 330/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 26261		489.928,75	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1478 do Emp. 262/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 26300		344.387,76	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2273 do Emp. 210/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 26248		7.572,30	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2274 do Emp. 294/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 26250		112.117,15	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1480 do Emp. 323/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 26216		112.966,71	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1701 do Emp. 215/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 26258		13.455,40	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1482 do Emp. 69/190 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26333		58,71	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2278 do Emp. 86/40 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 122874, Chave: 26660		77,00	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2276 do Emp. 96/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 124166, Chave: 26240		17.277,34	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1479 do Emp. 322/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 26186		165.928,65	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 785 do Emp. 47/55 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 29840, Chave: 26664		11,50	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 2275 do Emp. 366 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 110040, Chave: 26238		747,00	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 783 do Emp. 214/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 26281		5.759,12	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1704 do Emp. 212/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 26257		3.839,41	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 2277 do Emp. 89/46 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 832781, Chave: 26671		23,00	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1705 do Emp. 46/58 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 29841, Chave: 26666		11,50	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 781 do Emp. 62/9 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 26278		11.927,32	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 782 do Emp. 183/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 26862		26.787,12	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1700 do Emp. 214/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 26259		13.455,39	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.00	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9064738 do Empenho Nº 225/6 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFIC, CONFORME NF°.		0,00	15.500,00	
06/10/2023		Empenho: 301 / 1. Evento: 20.01.00.01. Credor: VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.Liquidação: 47846		0,00	4.060,00	
06/10/2023		Empenho: 303 / 2. Evento: 23.01.08.00. Credor: GEIZA NOVAES SILVA.Liquidação: 47875		0,00	662,00	
06/10/2023		Empenho: 223 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 47864		0,00	1.716,20	
06/10/2023		Empenho: 278 / 6. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 47836		0,00	1.114,20	
06/10/2023		Empenho: 261 / 5. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 47834		0,00	7.726,02	
06/10/2023		Empenho: 103 / 13. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47871		0,00	44.275,11	
06/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064804 do Empenho Nº 5/10 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Valor que se liquida para pagamento de despesa de refeições prontas para o pessoal do FMS, UFS Elias de Jesus Assunção na comunidade de Gameleirinha, conforme anexo e NF°.		0,00	800,00	
06/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064777 do Empenho Nº 176/4 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Pagamento de despesa com Força e Vulcanizações de Pneu de veículos da frota do FMS, conforme anexo.		0,00	269,00	
06/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064806 do Empenho Nº 189/3 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DO FME, CFE RELAÇÃO.		0,00	2.016,00	
06/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064808 do Empenho Nº 626/2 de MARIA MARLUCIA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com (Marmitex) destinado a Secretaria de educação no evento do III SIMPOSIO da educaçao, conforme anexo e NF°6126.		0,00	5.400,00	
06/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064805 do Empenho Nº 72/26 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte no evento Cultural na Sede do Município no dia 30/09/2023, conforme anexo e NF°.		0,00	422,00	
06/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064773 do Empenho Nº 116/28 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		0,00	406,17	
06/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1490 do Emp. 66/79 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 13164, Chave: 27036		38,23	0,00	
06/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064948 do Empenho Nº 7/35 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	34,50	
06/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065493 do Empenho Nº 66/79 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	38,23	
06/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 9064786 do Empenho Nº 270/5 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CFE NF.		0,00	1.170,00	
06/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064978 do Empenho Nº 69/191 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	85,89	
06/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1491 do Emp. 69/191 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26334		85,89	0,00	
06/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 400 do Emp. 7/35 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 26322		34,50	0,00	
09/10/2023		Empenho: 359 / 5. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 47906		0,00	9.684,44	
09/10/2023		Empenho: 146 / 17. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47907		0,00	935,92	
09/10/2023		Empenho: 116 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 47910		0,00	537,00	
09/10/2023		Empenho: 216 / 6. Evento: 23.01.04.00. Credor: MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA.Liquidação: 47908		0,00	440,00	
09/10/2023		Empenho: 104 / 14. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 47896		0,00	3.480,85	
09/10/2023		Empenho: 242 / 5. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 47905		0,00	48,83	
09/10/2023		Empenho: 194 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: A L COUTO COMERCIAL DE ALIMENTOS		0,00	57.000,80	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		LTDA..Liquidação: 48007	**0,00**			
09/10/2023		Empenho: 140 / 10. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 47912		0,00	35.804,98	
09/10/2023		Empenho: 614 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 48501		0,00	38.152,02	
09/10/2023		Empenho: 242 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 47903		0,00	16.602,20	
09/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064833 do Empenho Nº 640 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CANTOR FAN BAHIA NO III SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO DIA 29/09/2023.		0,00	530,00	
09/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064838 do Empenho Nº 6/10 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com serviços prestados na lavagem dos carros e ônibus escolares da Sec. de Educação (FME), conforme relação em anexo.		0,00	99,60	
09/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064832 do Empenho Nº 17/10 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal a serviço do FMS - USF Albertino Alves de Souza na Vila de Iraporanga, conforme relação em anexo e NF.		0,00	1.480,00	
09/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064845 do Empenho Nº 6/10 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamentos de despesas de refeições prontas para o pessoal a serviço do FMS, USF Felix de Souza Neto na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo e NF°.		0,00	1.240,00	
09/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064843 do Empenho Nº 114/9 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS - PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023 E ANEXOS.		0,00	30.815,10	
09/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 792 do Emp. 99/35 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 26788		301,43	0,00	
09/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9065188 do Empenho Nº 99/35 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 09/2023.		0,00	301,43	
09/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1493 do Emp. 66/80 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 13164, Chave: 27037		38,06	0,00	
09/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064979 do Empenho Nº 69/192 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	94,46	
09/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065494 do Empenho Nº 66/80 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	38,06	
09/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1492 do Emp. 69/192 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26335		94,46	0,00	
09/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064835 do Empenho Nº 79/9 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL PARA O FME, CONFORME ANEXO E NF.		0,00	2.000,00	
09/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1724 do Emp. 58/11 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA, NÂºDoc 100901, Chave: 26254		443,76	0,00	
10/10/2023		Empenho: 318 / 2. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 47924		0,00	4.318,75	
10/10/2023		Conhecimento nº 128 Emp. 23/6 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20053 - 66124		4.282,09	0,00	
10/10/2023		Empenho: 23 / 6. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 48159		0,00	38.928,09	
10/10/2023		Empenho: 24 / 6. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 48158		0,00	58.392,13	
10/10/2023		Conhecimento nº 127 Emp. 23/6 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20052 - 66124		583,92	0,00	
10/10/2023		Conhecimento nº 126 Emp. 23/6 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20051 - 66124		778,56	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 793 do Emp. 51/3 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 552141, Chave: 26273		720,38	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1735 do Emp. 342/1 de RBM ESPORTES LTDA., NÂºDoc 23604, Chave: 26253		1.872,78	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1736 do Emp. 600/1 de 100 SPORTS LTDA, NÂºDoc 66487, Chave: 26251		76.783,90	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 802 do Emp. 90/13 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 26271		2.362,01	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1725 do Emp. 182/5 de ROSANA SOUZA MIRANDA, NÂºDoc 101004, Chave: 26286		2.574,30	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1739 do Emp. 165/3 de EURAIDE MARIA PINHEIRO, NÂºDoc 7699, Chave: 26284		492,00	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1737 do Emp. 276/3 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES, NÂºDoc 101001, Chave: 26289		14.531,60	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1732 do Emp. 179/4 de RENATO PIRES GUIMARAES, NÂºDoc 14963, Chave: 26290		4.332,00	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1728 do Emp. 356/2 de MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA., NÂºDoc 8507, Chave: 26247		2.093,55	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 794 do Emp. 217/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 552141, Chave: 26270		426,99	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1743 do Emp. 103/13 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 18447, Chave: 26243		44.275,11	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1730 do Emp. 359/4 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 18447, Chave: 26241		1.041,40	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1744 do Emp. 359/5 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 18447, Chave: 26242		9.684,44	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1727 do Emp. 178/7 de RENATO PINHEIRO DOS SANTOS, NÂºDoc 7699, Chave: 26283		3.239,50	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1741 do Emp. 379/3 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc		48,83	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		14860, Chave: 26669	**0,00**			
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1726 do Emp. 182/6 de ROSANA SOUZA MIRANDA, NÂºDoc 101003, Chave: 26287		1.439,10	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1738 do Emp. 57/7 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 21147, Chave: 26245		13.282,35	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1729 do Emp. 57/6 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 21147, Chave: 26246		6.350,96	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1731 do Emp. 161/7 de ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES, NÂºDoc 5339, Chave: 26291		5.108,60	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1740 do Emp. 164/6 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 26285		9.900,22	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1733 do Emp. 173/7 de MAIKA GONÇALVES ALMEIDA, NÂºDoc 101002, Chave: 26288		593,14	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 405 do Emp. 7/36 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 26675		11,50	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1495 do Emp. 69/193 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26364		113,58	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065074 do Empenho Nº 7/36 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	
10/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064861 do Empenho Nº 39/54 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 09/2023.		0,00	10.455,72	
10/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1497 do Emp. 66/75 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 13164, Chave: 26733		1.059,95	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064863 do Empenho Nº 74/9 de CLARO S.A. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REFERENTE AO MÊS 09/2023.		0,00	133,69	
10/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065092 do Empenho Nº 66/75 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	1.059,95	
10/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064851 do Empenho Nº 129/30 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	46.614,75	
10/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064860 do Empenho Nº 81/9 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. PAGAMENTO DE DESPESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2023.		0,00	4.800,00	
10/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064986 do Empenho Nº 69/193 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	113,58	
10/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064943 do Empenho Nº 130/17 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 09/2023.		0,00	10.670,28	
10/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064853 do Empenho Nº 130/14 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 09/2023.		0,00	98.107,25	
10/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064854 do Empenho Nº 130/15 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 09/2023.		0,00	346,01	
10/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064855 do Empenho Nº 130/16 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 04/2023.		0,00	2.608,75	
10/10/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 404 do Emp. 23/6 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26679		33.283,52	0,00	
10/10/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 403 do Emp. 24/6 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26673		58.392,13	0,00	
10/10/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 801 do Emp. 216/1 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP, NÂºDoc 552141, Chave: 26272		1.275,00	0,00	
10/10/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1734 do Emp. 346/1 de RBM ESPORTES LTDA., NÂºDoc 23604, Chave: 26252		8.147,36	0,00	
11/10/2023		Empenho: 175 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIA DA PENHA DOS SANTOS.Liquidação: 47955		0,00	5.930,00	
11/10/2023		Empenho: 166 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: FLAVIA SILVA SOUZA.Liquidação: 47939		0,00	3.296,96	
11/10/2023		Empenho: 178 / 8. Evento: 23.01.06.00. Credor: RENATO PINHEIRO DOS SANTOS.Liquidação: 47957		0,00	2.791,42	
11/10/2023		Empenho: 162 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 47954		0,00	2.042,60	
11/10/2023		Empenho: 165 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: EURAIDE MARIA PINHEIRO.Liquidação: 47937		0,00	1.057,80	
11/10/2023		Empenho: 171 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOSECY DE OLIVEIRA LIMA.Liquidação: 47953		0,00	815,90	
11/10/2023		Empenho: 173 / 8. Evento: 23.01.06.00. Credor: MAIKA GONÇALVES ALMEIDA.Liquidação: 47952		0,00	1.224,50	
11/10/2023		Empenho: 186 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: WARLLEY TAIGAN NUNES FERREIRA SANTOS.Liquidação: 47942		0,00	1.230,00	
11/10/2023		Empenho: 180 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: RINALDO D\LAMARE OLIVEIRA PIRES LOPES .Liquidação: 47956		0,00	1.291,50	
11/10/2023		Empenho: 182 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: ROSANA SOUZA MIRANDA.Liquidação: 47941		0,00	1.439,10	
11/10/2023		Empenho: 179 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: RENATO PIRES GUIMARAES.Liquidação: 47951		0,00	8.001,93	
11/10/2023		Conhecimento nº 1111 Emp. 150/7 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:19779 - 65614		79,00	0,00	
11/10/2023		Conhecimento nº 1112 Emp. 150/8 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:19796 - 65613		55,00	0,00	
11/10/2023		Empenho: 176 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIANA DOS ANJOS SANTOS.Liquidação: 47944		0,00	6.201,60	
11/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2301 do Emp. 261/5 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 128996, Chave: 26264		7.726,02	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2295 do Emp. 261/4 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 128870, Chave: 26265		5.837,94	0,00	
11/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2299 do Emp. 147/15 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 111100, Chave: 26269		18.294,02	0,00	
11/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2294 do Emp. 279/3 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 4668437, Chave: 26266		15.628,80	0,00	
11/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2298 do Emp. 279/4 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 4604086, Chave: 26267		7.660,12	0,00	
11/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2302 do Emp. 146/17 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 26294		935,92	0,00	
11/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2300 do Emp. 146/16 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 26295		26.337,75	0,00	
11/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2293 do Emp. 146/15 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 26296		11.200,39	0,00	
11/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1501 do Emp. 117/13 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 26298		5.063,81	0,00	
11/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1500 do Emp. 118/15 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 26297		47.365,47	0,00	
11/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2296 do Emp. 259/1 de MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA., NÂºDoc 127667, Chave: 26268		5.677,43	0,00	
11/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1746 do Emp. 150/8 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 101101, Chave: 26292		1.045,00	0,00	
11/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064885 do Empenho Nº 19/10 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesas com refeições prontas para os Servidores do PSF Matinha do Cerco, conforme relação em anexo e NF.		0,00	2.040,00	
11/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1745 do Emp. 150/7 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 101102, Chave: 26293		1.501,00	0,00	
11/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065071 do Empenho Nº 89/47 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
11/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065060 do Empenho Nº 86/41 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	44,00	
11/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2297 do Emp. 354/2 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA, NÂºDoc 129198, Chave: 26262		412,50	0,00	
11/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065353 do Empenho Nº 48/40 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
11/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064981 do Empenho Nº 69/194 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	145,11	
11/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2306 do Emp. 89/47 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 812841, Chave: 26672		11,50	0,00	
11/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1503 do Emp. 69/194 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26337		145,11	0,00	
11/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2303 do Emp. 86/41 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 127667, Chave: 26661		44,00	0,00	
11/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1749 do Emp. 48/40 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 161213, Chave: 26973		23,00	0,00	
11/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1502 do Emp. 71/9 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 14053, Chave: 26299		3.500,00	0,00	
13/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1505 do Emp. 69/195 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26338		233,88	0,00	
13/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064982 do Empenho Nº 69/195 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	233,88	
16/10/2023		Empenho: 611 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.Liquidação: 47979		0,00	93.889,95	
16/10/2023		Empenho: 300 / 1. Evento: 20.01.00.01. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 47965		0,00	6.820,00	
16/10/2023		Empenho: 172 / 3. Evento: 23.01.08.00. Credor: CLERISTON FERREIRA LELIS - ME.Liquidação: 47972		0,00	4.235,10	
16/10/2023		Empenho: 181 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 47973		0,00	354,00	
16/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1506 do Emp. 69/196 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26339		269,14	0,00	
16/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064983 do Empenho Nº 69/196 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	269,14	
16/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064896 do Empenho Nº 18/18 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		0,00	308,10	
16/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064886 do Empenho Nº 19/70 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	78,61	
16/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064887 do Empenho Nº 19/71 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	55,05	
16/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2307 do Emp. 161/20 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 26721		630,28	0,00	
16/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064895 do Empenho Nº 116/31 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	82,25	
16/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064888 do Empenho Nº 116/30 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor liquidado nesta data para pagamento de despesas com serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	96,28	
16/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064903 do Empenho Nº 42/83 de EMBASA - EMPRESA		0,00	67,48	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.				
16/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064905 do Empenho Nº 42/84 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	2.044,99	
16/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064906 do Empenho Nº 42/85 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	625,37	
16/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065085 do Empenho Nº 161/20 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida para pagamento de despesa de Telefonia - referente ao mês 09/2023.		0,00	630,28	
17/10/2023		Conhecimento nº 1132 Emp. 25/10 de ZHENG PEILING. Código:20038 - 65758		1.055,64	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 1126 Emp. 626/1 de MARIA MARLUCIA PIRES. Código:19802 - 65902		190,80	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 1130 Emp. 626/2 de MARIA MARLUCIA PIRES. Código:20007 - 65904		454,84	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 1128 Emp. 93/9 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:19822 - 65753		263,87	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 1129 Emp. 626/2 de MARIA MARLUCIA PIRES. Código:20006 - 65904		270,00	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 1260 Emp. 19/10 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:20030 - 65794		102,00	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 3816 Emp. 140/5 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:19909 - 65867		102,75	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 1127 Emp. 626/1 de MARIA MARLUCIA PIRES. Código:19803 - 65902		122,80	0,00	
17/10/2023		Empenho: 320 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 48004		0,00	9.754,46	
17/10/2023		Empenho: 265 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 48008		0,00	195,32	
17/10/2023		Empenho: 165 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 48013		0,00	48,83	
17/10/2023		Empenho: 321 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 48002		0,00	5.227,16	
17/10/2023		Empenho: 146 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 48024		0,00	2.841,45	
17/10/2023		Empenho: 301 / 2. Evento: 20.01.00.01. Credor: VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.Liquidação: 48027		0,00	777,00	
17/10/2023		Empenho: 165 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 48022		0,00	3.173,95	
17/10/2023		Conhecimento nº 3814 Emp. 215/6 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19801 - 65856		37,30	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 1257 Emp. 5/10 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:20002 - 65795		40,00	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 3813 Emp. 168/2 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. Código:19797 - 65823		22,50	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 1259 Emp. 6/10 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:20022 - 65804		62,00	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 1131 Emp. 6/10 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20020 - 65903		4,98	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 3815 Emp. 5/10 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19849 - 65874		5,82	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 473 Emp. 1/4 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19907 - 65745		6,11	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 1258 Emp. 17/10 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:20017 - 65802		74,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1803 do Emp. 180/5 de RINALDO D\LAMARE OLIVEIRA PIRES LOPES , NÂºDoc 10605, Chave: 26381		1.291,50	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 822 do Emp. 50/10 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 26388		1.072,52	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1798 do Emp. 179/5 de RENATO PIRES GUIMARAES, NÂºDoc 14963, Chave: 26383		8.001,93	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1756 do Emp. 101/5 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 26344		524,98	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1802 do Emp. 175/1 de MARIA DA PENHA DOS SANTOS, NÂºDoc 101705, Chave: 26356		5.930,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1784 do Emp. 195/2 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES, NÂºDoc 101709, Chave: 26369		24.884,60	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1764 do Emp. 623/1 de J FELIPE DE SOUZA EIRELI, NÂºDoc 24908, Chave: 26367		44.269,52	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1796 do Emp. 186/5 de WARLLEY TAIGAN NUNES FERREIRA SANTOS, NÂºDoc 16058, Chave: 26386		1.230,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1761 do Emp. 196/3 de VERONICA ROSA DE SOUZA, NÂºDoc 101708, Chave: 26370		1.027,12	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 825 do Emp. 98/7 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 26368		587,14	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 803 do Emp. 98/6 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 26374		535,33	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1781 do Emp. 89/10 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 26347		2.412,83	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1795 do Emp. 182/7 de ROSANA SOUZA MIRANDA, NÂºDoc 101701, Chave: 26361		1.439,10	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 810 do Emp. 53/2 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 101706, Chave: 26395		96,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1537 do Emp. 232/7 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 26458		11.738,32	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1509 do Emp. 232/6 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 26444		4.268,70	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1767 do Emp. 111/6 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 101703, Chave: 26390		6.048,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2314 do Emp. 168/7 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 15857, Chave: 26412		6.344,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1521 do Emp. 141/7 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 552141, Chave: 26453		7.625,99	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1782 do Emp. 361/2 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 15857, Chave: 26348		390,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1804 do Emp. 178/8 de RENATO PINHEIRO DOS SANTOS, NÂºDoc 7699, Chave: 26382		2.791,42	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1794 do Emp. 166/6 de FLAVIA SILVA SOUZA, NÂºDoc 11627, Chave: 26373		3.296,96	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 826 do Emp. 103/5 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 552141, Chave: 26362		512,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1800 do Emp. 171/6 de JOSECY DE OLIVEIRA LIMA, NÂºDoc 16871, Chave: 26384		815,90	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2311 do Emp. 8/7 de MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4, NÂºDoc 19239, Chave: 26415		3.220,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1511 do Emp. 310/1 de MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4, NÂºDoc 552141, Chave: 26461		80,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1765 do Emp. 625/1 de MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4, NÂºDoc 19239, Chave: 26346		140,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 808 do Emp. 224/1 de MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4, NÂºDoc 552141, Chave: 26377		100,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 823 do Emp. 91/5 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 101714, Chave: 26391		1.638,60	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1801 do Emp. 162/5 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 101703, Chave: 26359		2.042,60	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1513 do Emp. 146/4 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 101703, Chave: 26429		5.718,70	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2312 do Emp. 23/6 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 101707, Chave: 26408		3.603,60	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1786 do Emp. 223/3 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 101704, Chave: 26392		1.716,20	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1515 do Emp. 154/4 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 101707, Chave: 26432		413,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1799 do Emp. 173/8 de MAIKA GONÇALVES ALMEIDA, NÂºDoc 101702, Chave: 26360		1.224,50	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1768 do Emp. 140/7 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 101701, Chave: 26387		1.475,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1516 do Emp. 313/1 de JEAN OLIVEIRA DOS ANJOS, NÂºDoc 101708, Chave: 26433		340,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2313 do Emp. 360/1 de JEAN OLIVEIRA DOS ANJOS, NÂºDoc 101708, Chave: 26410		200,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 809 do Emp. 225/1 de JEAN OLIVEIRA DOS ANJOS, NÂºDoc 101707, Chave: 26393		560,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1797 do Emp. 176/5 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 101704, Chave: 26357		6.201,60	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 828 do Emp. 172/3 de CLERISTON FERREIRA LELIS - ME, NÂºDoc 101701, Chave: 26355		4.235,10	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1793 do Emp. 165/4 de EURAIDE MARIA PINHEIRO, NÂºDoc 7699, Chave: 26379		1.057,80	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1790 do Emp. 194/4 de A L COUTO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., NÂºDoc 29461, Chave: 26365		57.000,80	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2316 do Emp. 100/11 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 26413		2.991,43	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1532 do Emp. 4/10 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 26448		1.092,52	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 811 do Emp. 229/1 de M B O DO LAGO, NÂºDoc 552141, Chave: 26376		2.100,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1787 do Emp. 303/2 de GEIZA NOVAES SILVA, NÂºDoc 101705, Chave: 26394		662,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1540 do Emp. 118/16 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 26446		70.334,42	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1539 do Emp. 117/14 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 26445		8.895,63	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1757 do Emp. 104/13 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 26345		2.487,13	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1791 do Emp. 104/14 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 26354		3.480,85	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1518 do Emp. 125/6 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 101702, Chave: 26428		768,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064916 do Empenho Nº 135/5 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FORÇA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE RELAÇÃO.		0,00	746,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064912 do Empenho Nº 7/10 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FME, conforme anexo e NF°.		0,00	954,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2317 do Emp. 5/10 de MARLI FERNANDES DE SOUZA, NÂºDoc 101706, Chave: 26407		760,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2320 do Emp. 19/10 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 101705, Chave: 26406		1.938,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1541 do Emp. 140/5 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 172141, Chave: 26462		1.952,25	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064922 do Empenho Nº 2/10 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Valor que se liquida para pagamento de Despesas com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, conforme anexo e NF°6148.		0,00	193,50	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064924 do Empenho Nº 9/10 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FMS, conforme anexo e NF°6145.		0,00	1.795,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064923 do Empenho Nº 3/10 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, conforme relação e NF 6146.		0,00	1.665,30	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1510 do Emp. 168/2 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR, NÂºDoc 101704, Chave: 26430		427,50	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1766 do Emp. 626/1 de MARIA MARLUCIA PIRES, NÂºDoc 1123, Chave: 26497		3.502,40	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1788 do Emp. 626/2 de MARIA MARLUCIA PIRES, NÂºDoc 1123, Chave: 26499		4.675,16	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1534 do Emp. 102/9 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 552141, Chave: 26451		400,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1776 do Emp. 93/9 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES, NÂºDoc 45340, Chave: 26366		3.736,13	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 818 do Emp. 69/9 de GILMAR FARIAS DE SANTOS, NÂºDoc 101703, Chave: 26399		250,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 820 do Emp. 78/8 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO, NÂºDoc 101704, Chave: 26398		250,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1778 do Emp. 362/2 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 11172, Chave: 26352		1.400,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 817 do Emp. 67/9 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA, NÂºDoc 101702, Chave: 26401		250,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 815 do Emp. 68/9 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE, NÂºDoc 172141, Chave: 26378		1.302,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1780 do Emp. 25/10 de ZHENG PEILING, NÂºDoc 101707, Chave: 26371		5.944,36	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 821 do Emp. 202/2 de JUDITE JARDILINA DE ARAUJO, NÂºDoc 101705, Chave: 26396		250,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1777 do Emp. 71/9 de MARIDETE MARIA DE JESUS, NÂºDoc 101702, Chave: 26389		250,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1531 do Emp. 99/9 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES , NÂºDoc 552141, Chave: 26449		3.120,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1779 do Emp. 69/9 de ROXANE SÁ TELES ROCHA, NÂºDoc 45037, Chave: 26353		1.302,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 816 do Emp. 71/9 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 101701, Chave: 26404		700,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 827 do Emp. 1/4 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 172141, Chave: 26358		116,09	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1789 do Emp. 6/10 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 26498		94,62	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064913 do Empenho Nº 6/11 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem dos carros e ônibus escolares da Sec. de Educação (FME), conforme relação em anexo.		0,00	4.194,85	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2318 do Emp. 6/10 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 13058, Chave: 26416		1.178,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 819 do Emp. 72/9 de LINDOMAR SOUZA NETO, NÂºDoc 552141, Chave: 26385		250,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1533 do Emp. 98/9 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES, NÂºDoc 552141, Chave: 26450		1.200,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1535 do Emp. 103/9 de IVONETE PINTO DAMACENA, NÂºDoc 172141, Chave: 26468		1.212,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1536 do Emp. 5/10 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 172141, Chave: 26469		110,58	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2319 do Emp. 17/10 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 42626, Chave: 26414		1.406,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1517 do Emp. 215/6 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 552141, Chave: 26454		708,70	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1785 do Emp. 116/28 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 101708, Chave: 26494		406,17	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1519 do Emp. 319/1 de AB ARTES GRÁFICOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 26470		5.750,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2315 do Emp. 249/6 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 26411		4.230,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 812 do Emp. 54/9 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 26375		2.880,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1783 do Emp. 50/9 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 26350		3.420,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2322 do Emp. 89/48 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 832901, Chave: 26684		57,50	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1806 do Emp. 46/59 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 163156, Chave: 26667		57,50	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1763 do Emp. 117/16 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101704, Chave: 26488		1.720,76	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1769 do Emp. 117/17 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101703, Chave: 26490		774,31	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1774 do Emp. 629/23 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101704, Chave: 26507		794,46	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1773 do Emp. 629/22 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101703, Chave: 26508		108,09	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1772 do Emp. 629/21 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101702, Chave: 26510		1.796,94	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1771 do Emp. 629/19 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101701, Chave: 26511		1.619,83	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1775 do Emp. 629/24 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101705, Chave: 26501		618,06	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 805 do Emp. 15/27 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101713, Chave: 26546		93,28	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 807 do Emp. 15/28 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101711, Chave: 26547		39,35	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 814 do Emp. 15/30 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101709, Chave: 26548		108,01	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 813 do Emp. 15/29 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101708, Chave: 26549		804,70	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1549 do Emp. 69/197 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26746		65,91	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1807 do Emp. 48/41 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 163161, Chave: 26974		34,50	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 831 do Emp. 47/56 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 832901, Chave: 26665		92,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064950 do Empenho Nº 188/1 de MARIA ANGÉLICA SILVA DE ALMEIDA LIMA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, CFE ANEXO.		0,00	4.500,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1545 do Emp. 130/17 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 101705, Chave: 26472		10.670,28	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1547 do Emp. 130/15 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 101702, Chave: 26478		346,01	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1546 do Emp. 130/14 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 101701, Chave: 26479		98.107,25	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1508 do Emp. 18/17 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 101704, Chave: 26474		351,16	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1548 do Emp. 130/16 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 101703, Chave: 26475		2.608,75	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1542 do Emp. 270/4 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 26455		4.479,80	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1514 do Emp. 270/3 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 26456		1.979,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1543 do Emp. 270/5 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 26457		1.170,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065124 do Empenho Nº 69/197 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	65,91	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064942 do Empenho Nº 233/1 de SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA QUALIFICAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO LOCAL, CFE ANEXOS.		0,00	7.500,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065088 do Empenho Nº 66/72 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	92,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065066 do Empenho Nº 46/59 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	57,50	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064946 do Empenho Nº 377 de G F FRANCO EIRELI. Valor que se empenha para pagamento de despesa com franquia para serviço nos veículos, placa PKP 4451, do FMS, deste município.		0,00	197,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065081 do Empenho Nº 89/48 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	57,50	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1544 do Emp. 129/30 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 101713, Chave: 26437		46.614,75	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065064 do Empenho Nº 47/56 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	92,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 832 do Emp. 49/17 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 832901, Chave: 26982		11,50	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1512 do Emp. 85/9 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO, NÂºDoc 101719, Chave: 26443		146,23	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1526 do Emp. 19/65 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101709, Chave: 26492		115,32	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1507 do Emp. 19/49 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101709, Chave: 26434		42,23	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1525 do Emp. 19/64 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101710, Chave: 26435		493,37	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1524 do Emp. 19/63 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101711, Chave: 26436		116,45	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1530 do Emp. 19/69 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101714, Chave: 26438		427,25	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1529 do Emp. 19/68 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101715, Chave: 26439		2.602,92	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1528 do Emp. 19/67 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101716, Chave: 26440		108,05	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1527 do Emp. 19/66 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101717, Chave: 26441		108,05	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1523 do Emp. 19/62 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101718, Chave: 26442		218,72	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1760 do Emp. 126/67 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101707, Chave: 26495		307,69	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1758 do Emp. 74/8 de CLARO S.A, NÂºDoc 101701, Chave: 26493		133,69	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1770 do Emp. 49/21 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 101702, Chave: 26491		463,85	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1762 do Emp. 49/20 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 101705, Chave: 26372		1.421,12	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1792 do Emp. 74/9 de CLARO S.A, NÂºDoc 101706, Chave: 26487		133,69	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2308 do Emp. 39/50 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA		313,52	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		BAHIA, NÂºDoc 101702, Chave: 26402				
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2310 do Emp. 39/52 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 101703, Chave: 26403		543,89	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2309 do Emp. 39/51 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 101701, Chave: 26400		212,45	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1759 do Emp. 19/9 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 101706, Chave: 26496		137,46	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2321 do Emp. 377 de G F FRANCO EIRELI, NÂºDoc 101704, Chave: 26405		197,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 804 do Emp. 14/17 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 101712, Chave: 26550		316,02	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 806 do Emp. 14/18 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 101710, Chave: 26551		110,17	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1550 do Emp. 66/72 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 832901, Chave: 26729		92,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1522 do Emp. 78/9 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 26452		3.870,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065354 do Empenho Nº 48/41 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	34,50	
17/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065362 do Empenho Nº 49/17 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
17/10/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.1	Evento : 30.01.91.00Liquidação Nº 9065472 do Empenho Nº 89/10 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER. Valor que se liquida para pagamento de despesa com contribuição para a Liga Baiana Contra o Câncer - Outubro/2023.		0,00	2.600,00	
17/10/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.1	Pag. NÂº 1551 do Emp. 89/10 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER, NÂºDoc 47935, Chave: 27020		2.600,00	0,00	
17/10/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 1805 do Emp. 611/1 de LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, NÂºDoc 23493, Chave: 26363		93.889,95	0,00	
18/10/2023		Empenho: 340 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA..Liquidação: 48052		0,00	8.380,00	
18/10/2023		Conhecimento nº 1261 Emp. 122/9 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:19821 - 65805		1.707,03	0,00	
18/10/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.1	Evento : 30.01.80.00Liquidação Nº 9065057 do Empenho Nº 67/10 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pelo pagamento da despesas com juros sobre a dívida conforme contrato FINISA CT 0601397 - 25 do MUNICIPIO DE IRAQUARA - BA - Parcela: 22ª - Outubro/2023.		0,00	100.396,19	
18/10/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.1	Pag. NÂº 1552 do Emp. 67/10 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 1103, Chave: 26622		100.396,19	0,00	
18/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2328 do Emp. 140/10 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 26397		35.804,98	0,00	
18/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2327 do Emp. 122/9 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO, NÂºDoc 17643, Chave: 26417		7.665,32	0,00	
18/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064962 do Empenho Nº 1/24 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Valor que se liquida para pagamento de despesa com Locação de Sistema de Som para evento Cultural na praça Péricles Gama no dia 14 de outubro de 2023, conforme NF°.		0,00	3.000,00	
18/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064956 do Empenho Nº 72/27 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte no evento Cultural na Sede do Município no dia 14/10/2023, conforme NF.		0,00	422,00	
18/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064971 do Empenho Nº 314/7 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Pagamento de despesa com Apresentação Artística com o cantor Adriano Ribeiro Barbosa no dia 16/09/2023 no povoado de boca da mata e no dia 23/09/2023 no povoado de vereda, conforme NFs°6156,6157.		0,00	1.264,00	
18/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064952 do Empenho Nº 126/83 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 11/2023.		0,00	112,83	
18/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 412 do Emp. 95 de COUROS E METAIS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26323		2.805,00	0,00	
18/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065077 do Empenho Nº 7/37 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	
18/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064964 do Empenho Nº 95 de COUROS E METAIS LTDA. DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PLACA DE MESA EM AÇO INOX COM BRASÃO SOBREPOSTO 10X30 CM COM NOME DOS EDIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DI-022-2023 E CONTRATO 025-2023.		0,00	2.805,00	
18/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064951 do Empenho Nº 19/10 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		0,00	170,37	
18/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064968 do Empenho Nº 145/5 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Divulgação Radiofônica, de acordo orientação da Secretaria de Administração, conforme NF°.		0,00	4.500,00	
18/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064973 do Empenho Nº 101/7 de GPM BAHIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE TECNOLOGIA, DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES 07/2023, 08/2023 E 09/2023 COFORME NF°.		0,00	4.380,00	
18/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065125 do Empenho Nº 69/198 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	247,40	
18/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9064961 do Empenho Nº 332/1 de ARLENE PERLA PEREIRA ROCHA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Limpeza de Fossas e Desentupimento de rede de esgoto com Hidrojateamento nos seguintes pontos Mercadão Municipal, Rua Iovane Vieira e Rua Miguel Ramos, conforme anexo e NF°.		0,00	6.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
18/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1553 do Emp. 69/198 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26747		247,40	0,00	
18/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 411 do Emp. 7/37 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 26678		11,50	0,00	
19/10/2023		Empenho: 23 / 8. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 48071		0,00	1.070,10	
19/10/2023		Empenho: 644 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.Liquidação: 48080		0,00	1.526,80	
19/10/2023		Empenho: 314 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES.Liquidação: 48073		0,00	2.975,00	
19/10/2023		Empenho: 187 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 48739		0,00	3.011,04	
19/10/2023		Empenho: 642 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES.Liquidação: 48067		0,00	333,40	
19/10/2023		Conhecimento nº 1262 Emp. 264/4 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19804 - 65924		27,00	0,00	
19/10/2023		Conhecimento nº 1263 Emp. 10/10 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19901 - 65917		24,79	0,00	
19/10/2023		Conhecimento nº 1264 Emp. 176/4 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:19949 - 65925		13,45	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2332 do Emp. 153/6 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 101904, Chave: 26473		384,00	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2358 do Emp. 278/6 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 26518		1.114,20	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2341 do Emp. 23/7 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 101905, Chave: 26476		2.076,70	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2359 do Emp. 318/2 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 110483, Chave: 26418		4.318,75	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2356 do Emp. 330/40 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 101903, Chave: 26953		218,40	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2354 do Emp. 330/38 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 13265, Chave: 26500		218,40	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2350 do Emp. 330/34 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 16576406, Chave: 26426		218,40	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2353 do Emp. 330/37 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 101901, Chave: 26460		218,40	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2355 do Emp. 330/39 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 16301039, Chave: 26420		218,40	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2343 do Emp. 330/27 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 16353846, Chave: 26421		49,50	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2345 do Emp. 330/29 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 16406470, Chave: 26423		218,40	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2352 do Emp. 330/36 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 16576232, Chave: 26424		218,40	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2346 do Emp. 330/30 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 16428065, Chave: 26513		218,40	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2344 do Emp. 330/28 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 13978, Chave: 26509		218,40	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2347 do Emp. 330/31 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 17695, Chave: 26505		218,40	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2349 do Emp. 330/33 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 12726, Chave: 26506		218,40	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2351 do Emp. 330/35 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 7671, Chave: 26502		218,40	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2348 do Emp. 330/32 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 15476, Chave: 26503		218,40	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2357 do Emp. 176/4 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 10342, Chave: 26520		255,55	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2339 do Emp. 123/9 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA, NÂºDoc 43122, Chave: 26514		850,00	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2340 do Emp. 124/9 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 101906, Chave: 26477		600,00	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9064996 do Empenho Nº 334/2 de JOSE CARLOS DE JESUS (GRUPO FORRO DA AMIZADE). VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR GAÚCHO E O FORRO DA AMIZADE, NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 25/08/2023, CFE NF.		0,00	1.100,00	
19/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2333 do Emp. 264/4 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA, NÂºDoc 17177, Chave: 26519		513,00	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2342 do Emp. 10/10 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 172141, Chave: 26512		471,11	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1554 do Emp. 69/199 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26748		37,98	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2362 do Emp. 86/42 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 110483, Chave: 26662		11,00	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2331 do Emp. 39/53 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 101913, Chave: 26486		282,05	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2363 do Emp. 89/49 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 822921, Chave: 26685		80,50	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2337 do Emp. 42/81 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101908, Chave: 26481		482,06	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2336 do Emp. 42/80 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101909, Chave: 26482		222,09	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2334 do Emp. 42/78 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101910, Chave: 26483		108,01	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2335 do Emp. 42/79 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101911, Chave: 26484		108,01	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2338 do Emp. 42/82 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101912, Chave: 26485		111,66	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2361 do Emp. 42/86 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101915, Chave: 26504		62,65	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1815 do Emp. 629/20 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101901, Chave: 26634		3.834,81	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1820 do Emp. 629/26 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101902, Chave: 26659		742,30	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1817 do Emp. 126/80 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101903, Chave: 26466		320,62	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1816 do Emp. 126/79 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101901, Chave: 26464		108,01	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1819 do Emp. 126/82 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101904, Chave: 26636		108,01	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2330 do Emp. 39/49 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 101914, Chave: 26489		42,96	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2360 do Emp. 39/54 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 101907, Chave: 26480		10.455,72	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1555 do Emp. 66/73 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 822, Chave: 26730		11,50	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1818 do Emp. 126/81 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 101902, Chave: 26459		2.391,54	0,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065082 do Empenho Nº 89/49 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	80,50	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065006 do Empenho Nº 42/86 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 10/2023.		0,00	62,65	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064992 do Empenho Nº 15/32 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 11/2023.		0,00	43,37	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9064990 do Empenho Nº 15/31 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	118,21	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9064997 do Empenho Nº 14/19 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		0,00	419,79	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065061 do Empenho Nº 86/42 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065126 do Empenho Nº 69/199 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	37,98	
19/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065089 do Empenho Nº 66/73 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
20/10/2023		Empenho: 374 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES.Liquidação: 48084		0,00	10.852,50	
20/10/2023		Empenho: 237 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES.Liquidação: 48083		0,00	1.813,00	
20/10/2023		Empenho: 140 / 8. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 48081		0,00	1.003,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1863 do Emp. 443/1 de TEREZINHA SANTOS DE SOUZA, NÂºDoc 19420, Chave: 26535		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1848 do Emp. 572/1 de VERONICA ALVES DOS SANTOS, NÂºDoc 13214, Chave: 26537		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1845 do Emp. 570/1 de ICARO HELIO SOUZA SANTOS, NÂºDoc 102002, Chave: 26541		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1851 do Emp. 576/1 de SILVANA DE JESUS BISPO, NÂºDoc 102026, Chave: 26572		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1853 do Emp. 583/1 de JOSE ALVES MACEDO, NÂºDoc 102027, Chave: 26574		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1847 do Emp. 592/1 de Alex Sandro Araujo dos Anjos, NÂºDoc 12776, Chave: 26594		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1862 do Emp. 413/1 de DOMINGOS NEY DA SILVA, NÂºDoc 10644, Chave: 26599		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1854 do Emp. 414/1 de REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 6595, Chave: 26533		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1834 do Emp. 556/1 de OCIENE LIMA LELIS, NÂºDoc 12905, Chave: 26530		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1852 do Emp. 582/1 de MARIA ANA ROSA DE JESUS, NÂºDoc 8953, Chave: 26539		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1875 do Emp. 597/1 de RAIMUNDO ALEXANDRIA DOS SANTOS, NÂºDoc 102024, Chave: 26569		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1874 do Emp. 382/1 de ADORIAN JESUS DE SOUZA, NÂºDoc 102028, Chave: 26576		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1823 do Emp. 431/1 de LAENE GOMES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 102021, Chave: 26566		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1824 do Emp. 435/1 de JANICLEIA RIBEIRO DE SOUZA, NÂºDoc 15628, Chave: 26523		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1825 do Emp. 436/1 de ILZENIR JOAQUINA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 102022, Chave: 26567		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1826 do Emp. 439/1 de ANANIAS ALVES EVANGELISTA, NÂºDoc 12993, Chave: 26597		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1857 do Emp. 440/1 de VILMA DE JESUS OLIVEIRA, NÂºDoc 102025, Chave: 26571		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1868 do Emp. 418/1 de MARIA CLARA RODRIGUES DE SOUZA, NÂºDoc 102020, Chave: 26565		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1866 do Emp. 415/1 de RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 102019, Chave: 26564		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1873 do Emp. 426/1 de ODILIO DA CONCEIÇAO SANTOS, NÂºDoc 15438, Chave: 26531		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1850 do Emp. 391/1 de ELIENE OLIVEIRA QUEIROZ, NÂºDoc 102015, Chave: 26559		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1849 do Emp. 386/1 de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 19701, Chave: 26590		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1855 do Emp. 400/1 de MARIA DA CONCEIÇÃO, NÂºDoc 16606, Chave: 26525		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1858 do Emp. 404/1 de Maria das Graças de Jesus Souza, NÂºDoc 13846, Chave: 26526		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1830 do Emp. 504/1 de IRES SERRA LOPES, NÂºDoc 12288, Chave: 26522		300,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1832 do Emp. 509/1 de VANDERLAN NOVAES DA SILVA, NÂºDoc 14994, Chave: 26536		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1843 do Emp. 513/1 de GILSON ANTONIO MACIEL, NÂºDoc 17475, Chave: 26587		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1833 do Emp. 514/1 de FAGNER DOS ANJOS NOVAES, NÂºDoc 102011, Chave: 26555		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1846 do Emp. 521/1 de MARIA DE JESUS ALVES, NÂºDoc 19296, Chave: 26592		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1836 do Emp. 520/1 de ANA CRISTINA PIRES LAZARO, NÂºDoc 102005, Chave: 26543		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1835 do Emp. 519/1 de JOSE ROBSON DOS SANTOS NOVAES, NÂºDoc 102012, Chave: 26556		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1840 do Emp. 533/1 de SIVALDO PIRES LAZARO, NÂºDoc 102030, Chave: 26580		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1841 do Emp. 534/1 de VALMIRO DOS SANTOS SA TELES, NÂºDoc 11410, Chave: 26538		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1844 do Emp. 536/1 de NEI DA SILVA NEVES, NÂºDoc 102023, Chave: 26557		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1842 do Emp. 538/1 de ISABEL PIRES LAZARO, NÂºDoc 102008, Chave: 26545		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1869 do Emp. 539/1 de ROSELANE SILVA NEVES, NÂºDoc 102018, Chave: 26563		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1871 do Emp. 541/1 de ROSIMAR SILVA SOUZA, NÂºDoc 102010, Chave: 26554		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1839 do Emp. 550/1 de MARILEIDE DE JESUS PIRES, NÂºDoc 17034, Chave: 26527		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1859 do Emp. 452/1 de CELIA MARIA SERRA, NÂºDoc 102004, Chave: 26542		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1864 do Emp. 453/1 de ROSANA PEREIRA BRAGA, NÂºDoc 102029, Chave: 26578		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1861 do Emp. 454/1 de EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 102014, Chave: 26558		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1865 do Emp. 456/1 de ELENICE OLIVEIRA DE SOUZA, NÂºDoc 10658, Chave: 26601		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1860 do Emp. 458/1 de EDILANDE BARBOSA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 14254, Chave: 26584		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1827 do Emp. 471/1 de JOSE ROBERTO RAMOS SANTOS, NÂºDoc 102016, Chave: 26561		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1829 do Emp. 501/1 de LEANDRO RODRIGUES PEREIRA, NÂºDoc 17327, Chave: 26524		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1838 do Emp. 497/1 de RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 13342, Chave: 26534		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1856 do Emp. 468/1 de MARINALVA RIBEIRO DE ARAUJO, NÂºDoc 10596, Chave: 26528		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1867 do Emp. 476/1 de MARLISSON PEREIRA DE SOUZA, NÂºDoc 102023, Chave: 26568		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1828 do Emp. 482/1 de MARIA GERALDA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 102009, Chave: 26553		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1872 do Emp. 485/1 de PEDRO CAUE LUIZ DOS SANTOS, NÂºDoc 102001, Chave: 26540		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1831 do Emp. 487/1 de MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, NÂºDoc 102017, Chave: 26562		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1837 do Emp. 489/1 de MARISA ROSA DE JESUS SOUZA, NÂºDoc 10104, Chave: 26529		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1870 do Emp. 490/1 de GUILHERME DA CONCEIÇAO DA SILVA, NÂºDoc 102007, Chave: 26544		300,00	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Evento : 30.01.30.00Liquidação Nº 9065011 do Empenho Nº 107/3 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM URNAS FUNERÁRIAS E VESTIMENTA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.		0,00	1.115,98	
20/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.33.00Liquidação Nº 9065012 do Empenho Nº 287/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades da sec. de adm, conforme relação e NF°1485.		0,00	408,27	
20/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065014 do Empenho Nº 63/2 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Refeições Prontas, para os prestadores de serviço na recuperação de Estradas Vicinais, conforme anexo e NF°.		0,00	1.998,00	
20/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065090 do Empenho Nº 66/74 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
20/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065010 do Empenho Nº 18/19 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/ 2023.		0,00	428,76	
20/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065513 do Empenho Nº 69/208 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	64,91	
20/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065357 do Empenho Nº 48/42 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	345,00	
20/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1561 do Emp. 66/74 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 872, Chave: 26731		11,50	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2367 do Emp. 370/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 102002, Chave: 26613		503,02	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1557 do Emp. 331/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 102003, Chave: 26552		1.428,96	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065017 do Empenho Nº 118/3 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSLADO TERRESTRE, DE ACORDO NECESSIDADE DO FMAS, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	2.916,94	
20/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065083 do Empenho Nº 89/50 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
20/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2370 do Emp. 89/50 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 872931, Chave: 26686		11,50	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
20/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1564 do Emp. 69/208 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27047		64,91	0,00	
20/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1879 do Emp. 48/42 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 58356, Chave: 26977		345,00	0,00	
23/10/2023		Empenho: 303 / 1. Evento: 20.01.00.01. Credor: ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARESLTDA..Liquidação: 48111		0,00	1.446,00	
23/10/2023		Empenho: 304 / 1. Evento: 20.01.00.01. Credor: ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARESLTDA..Liquidação: 48110		0,00	1.446,00	
23/10/2023		Empenho: 278 / 7. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 48115		0,00	431,20	
23/10/2023		Empenho: 181 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: ROMUALDO DOS ANJOS PIRES.Liquidação: 48103		0,00	3.669,09	
23/10/2023		Empenho: 57 / 5. Evento: 23.01.10.00. Credor: OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 48166		0,00	4.972,90	
23/10/2023		Empenho: 173 / 9. Evento: 23.01.06.00. Credor: MAIKA GONÇALVES ALMEIDA.Liquidação: 48104		0,00	2.978,25	
23/10/2023		Empenho: 172 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: LORISVALDO MENDES ARAUJO.Liquidação: 48105		0,00	2.323,20	
23/10/2023		Empenho: 57 / 6. Evento: 23.01.10.00. Credor: OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 48167		0,00	2.080,00	
23/10/2023		Empenho: 245 / 2. Evento: 23.01.17.00. Credor: BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.Liquidação: 48113		0,00	2.000,86	
23/10/2023		Empenho: 154 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 48112		0,00	118,00	
23/10/2023		Empenho: 240 / 4. Evento: 23.01.17.00. Credor: ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP.Liquidação: 48114		0,00	7.035,00	
23/10/2023		Empenho: 127 / 11. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 48117		0,00	7.499,70	
23/10/2023		Empenho: 646. Evento: 23.01.10.00. Credor: JACUIPE VEICULOS LTDA..Liquidação: 48109		0,00	7.764,86	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1918 do Emp. 532/1 de MOIZES SOUZA NOVAES , NÂºDoc 102351, Chave: 26596		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1907 do Emp. 395/1 de EDIVALDINA ROSA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 102325, Chave: 26607		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1913 do Emp. 544/1 de ANA TEIXEIRA DE NOVAIS, NÂºDoc 102335, Chave: 26642		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1905 do Emp. 578/1 de NILZA TEIXEIRA NUNES, NÂºDoc 102309, Chave: 26656		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1901 do Emp. 588/1 de SIMONE MARTINS DE SOUZA, NÂºDoc 102301, Chave: 26650		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1902 do Emp. 589/1 de ROBERTO SILVA DOS SANTOS, NÂºDoc 102310, Chave: 26657		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1909 do Emp. 573/1 de SIRLEIDE ROSA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 102302, Chave: 26651		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1904 do Emp. 574/1 de TAISNAN DE SOUZA DA SILVA, NÂºDoc 102311, Chave: 26658		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1926 do Emp. 551/1 de JOSE ROBERTO DOS SANTOS CONCEIÇAO, NÂºDoc 102307, Chave: 26655		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1931 do Emp. 554/1 de RICARDO BONFIM RIBEIRO, NÂºDoc 102304, Chave: 26653		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1924 do Emp. 558/1 de TEREZA FAGUNDES DA ROCHA, NÂºDoc 102312, Chave: 26614		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1916 do Emp. 562/1 de JEFERSON SANTOS RODRIGUES, NÂºDoc 102329, Chave: 26612		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1912 do Emp. 542/1 de MARLI DE SOUZA SILVA, NÂºDoc 102353, Chave: 26600		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1889 do Emp. 545/1 de ELIANE DOS ANJOS LAZARO, NÂºDoc 102316, Chave: 26620		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1914 do Emp. 546/1 de GILDEVAN SANTOS NOVAES, NÂºDoc 102344, Chave: 26582		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1911 do Emp. 540/1 de ANTONIA ALVES DE SOUZA, NÂºDoc 102324, Chave: 26603		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1917 do Emp. 535/1 de ROSENILDE FERNANDES DOS ANJOS, NÂºDoc 102357, Chave: 26639		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1919 do Emp. 527/1 de HELCIO FERNANDES PINTO, NÂºDoc 102345, Chave: 26585		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1941 do Emp. 530/2 de AGNALDO DOS ANJOS SÁ TELES, NÂºDoc 102336, Chave: 26984		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1933 do Emp. 518/1 de SONIA MARIA DOS SANTOS, NÂºDoc 102303, Chave: 26652		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1925 do Emp. 525/1 de DARIO FRANCISCO NEVES, NÂºDoc 102337, Chave: 26646		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1934 do Emp. 522/1 de JOELSON ARAUJO DA SILVA, NÂºDoc 102306, Chave: 26654		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1910 do Emp. 523/1 de MARIA DE JESUS OLIVEIRA, NÂºDoc 102319, Chave: 26625		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1923 do Emp. 510/1 de MARIA NEIDE DE JESUS SOUSA, NÂºDoc 102320, Chave: 26626		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1930 do Emp. 505/1 de TEREZINHA SIRINA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 102359, Chave: 26635		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1932 do Emp. 508/1 de VALCY ROSA DE JESUS, NÂºDoc 102328, Chave: 26610		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1929 do Emp. 503/1 de TELMA CARLA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 102362, Chave: 26623		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1887 do Emp. 401/1 de AQUILES CAVALCANTE DA SILVA, NÂºDoc 102323, Chave: 26631		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1906 do Emp. 398/1 de ETELINO CAVALCANTE DA SILVA, NÂºDoc 102341, Chave: 26575		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1908 do Emp. 388/1 de MARIA APARECIDA ELZA DO CARMO, NÂºDoc 102326, Chave: 26608		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1896 do Emp. 392/1 de Aliandra Rosa Evangelista, NÂºDoc 102331, Chave: 26616		300,00	0,00	
	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 1900 do Emp. 425/1 de GILVANIA ROSA DE JESUS, NÂºDoc 102343, Chave: 26581				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
23/10/2023				300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1890 do Emp. 421/1 de MARCIA DE JESUS DOS SANTOS, NÂºDoc 102333, Chave: 26638		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1898 do Emp. 424/1 de EURIDES PEREIRA NUNES DA SILVA, NÂºDoc 102340, Chave: 26649		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1886 do Emp. 407/1 de VANUZA SILVA SANTOS, NÂºDoc 102313, Chave: 26617		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1888 do Emp. 433/1 de JOANA RODRIGUES GOMES, NÂºDoc 102318, Chave: 26624		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1897 do Emp. 429/1 de ORLEI LOPES DOS SANTOS, NÂºDoc 102358, Chave: 26637		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1885 do Emp. 438/1 de MARIA APARECIDA ROSA FERNANDES, NÂºDoc 102356, Chave: 26641		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1915 do Emp. 568/1 de VALDINEI JESUS DOS SANTOS, NÂºDoc 102314, Chave: 26618		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1893 do Emp. 446/1 de JUCIENE DE JESUS SILVA, NÂºDoc 102346, Chave: 26586		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1899 do Emp. 474/1 de RAQUEL SOUZA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 102322, Chave: 26630		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1936 do Emp. 473/1 de LUCIENE PAZ SANTOS, NÂºDoc 102350, Chave: 26593		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1937 do Emp. 475/1 de JULIANA DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 102347, Chave: 26588		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1903 do Emp. 464/1 de MARIA ELZA DOS SANTOS, NÂºDoc 102321, Chave: 26628		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1895 do Emp. 467/1 de ETELVINA MARTINS PINHEIRO, NÂºDoc 102338, Chave: 26647		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1894 do Emp. 455/1 de EDIVONETE NOVAES DA SILVA, NÂºDoc 102339, Chave: 26648		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1892 do Emp. 449/1 de BIANCA SOUZA MELO, NÂºDoc 102330, Chave: 26615		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1921 do Emp. 492/1 de NEUZETE SOUZA DA CONCEIÇÃO, NÂºDoc 102354, Chave: 26644		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1922 do Emp. 493/1 de NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 102355, Chave: 26643		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1920 do Emp. 494/1 de GABRIEL FERNANDES ALVES, NÂºDoc 102317, Chave: 26621		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1938 do Emp. 478/1 de JUSSARA PEREIRA DOS SANTOS, NÂºDoc 102348, Chave: 26589		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1939 do Emp. 480/1 de LINDINALVA PAZ SANTOS, NÂºDoc 102349, Chave: 26591		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1891 do Emp. 469/1 de FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 102342, Chave: 26579		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1927 do Emp. 498/1 de RITA DE CASSIA SANTOS DE SOUZA, NÂºDoc 102360, Chave: 26629		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1940 do Emp. 499/1 de IVANILDE ROSA LOPES, NÂºDoc 102334, Chave: 26640		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1928 do Emp. 500/1 de SAMUEL ANTONIO DE SOUZA, NÂºDoc 102361, Chave: 26627		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1935 do Emp. 484/1 de MARIA GRACIEMA MATIAS DE OLIVEIRA SILVA, NÂºDoc 102352, Chave: 26598		300,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1945 do Emp. 646 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 102302, Chave: 26632		7.764,86	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1942 do Emp. 48/43 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 81639, Chave: 26978		713,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1569 do Emp. 69/201 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26750		57,84	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1944 do Emp. 645 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 102301, Chave: 26633		2.219,91	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1943 do Emp. 46/60 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 81637, Chave: 26668		23,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065358 do Empenho Nº 48/43 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	713,00	
23/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065022 do Empenho Nº 645 de JACUIPE VEICULOS LTDA.. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO DO FME, PLACA RDG 8G63, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	2.219,91	
23/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065080 do Empenho Nº 105 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS QUANDO DE REVISÃO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA RCV4H40 E VOYAGE DE PLACA PKM1H78.		0,00	1.071,00	
23/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065067 do Empenho Nº 46/60 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
23/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065128 do Empenho Nº 69/201 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	57,84	
24/10/2023		Empenho: 232 / 8. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 48137		0,00	1.903,79	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1953 do Emp. 496/1 de ISTENIA MARIA DE JESUS, NÂºDoc 102413, Chave: 26848		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1955 do Emp. 516/1 de EDNA ROSA DOS ANJOS, NÂºDoc 102410, Chave: 26818		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1996 do Emp. 549/1 de MARIA DE LOURDES LÁZARO DE SÁ TELES, NÂºDoc 102457, Chave: 26918		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1981 do Emp. 581/1 de EDIVANIA DE JESUS NASCIMENTO SOARES, NÂºDoc 102407, Chave: 26814		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1966 do Emp. 569/1 de EDIVANIA ROSA VIEIRA, NÂºDoc 102431, Chave: 26878		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1984 do Emp. 434/1 de MARIA APARECIDA MELO DOS ANJOS MEDEIROS, NÂºDoc 102449, Chave: 26902		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1987 do Emp. 451/1 de LUIS CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 102418, Chave: 26854		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1977 do Emp. 575/1 de WILIANE MARTINS DE SOUZA, NÂºDoc 102430, Chave: 26877		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 1971 do Emp. 571/1 de MARIA ILZA NOVAES DE JESUS, NÂºDoc 102421, Chave:		300,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		26857				
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1970 do Emp. 591/1 de VERONICE DE SOUZA PEREIRA, NÂºDoc 102435, Chave: 26885		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1975 do Emp. 579/1 de SIMONE CONCEICAO DE ALMEIDA, NÂºDoc 102428, Chave: 26875		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1980 do Emp. 580/1 de ELIENE MARIA DE JESUS, NÂºDoc 102408, Chave: 26815		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1978 do Emp. 584/1 de MONICA DOS ANJOS LIMA, NÂºDoc 102446, Chave: 26910		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1979 do Emp. 585/1 de RITA DE CASSIA DE SOUZA SANTOS, NÂºDoc 102426, Chave: 26873		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 2000 do Emp. 587/1 de MARIA NILZA NEVES RAMOS, NÂºDoc 102420, Chave: 26856		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1965 do Emp. 564/1 de MARIA DO CARMO A. DE MACEDO, NÂºDoc 102419, Chave: 26855		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1963 do Emp. 561/1 de LUCIMAR CONCEIÇÃO PINA, NÂºDoc 102416, Chave: 26852		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1968 do Emp. 565/1 de RONALDO DOS ANJOS BRAGA, NÂºDoc 102427, Chave: 26874		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1992 do Emp. 479/1 de RAIMUNDO DE JESUS PEREIRA , NÂºDoc 102424, Chave: 26872		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1947 do Emp. 408/1 de CINAIDE RIBEIRO DE ARAUJO, NÂºDoc 102405, Chave: 26812		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1949 do Emp. 410/1 de CIDINEIA ROSA DE SOUSA, NÂºDoc 102444, Chave: 26901		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1950 do Emp. 411/1 de ARLETE VIEIRA DOS SANTOS, NÂºDoc 102404, Chave: 26811		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1952 do Emp. 420/1 de VALDECI MARIA DOS SANTOS, NÂºDoc 102429, Chave: 26876		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1990 do Emp. 437/1 de MARIA NILZETE DE JESUS RODRIGUES, NÂºDoc 102448, Chave: 26915		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1951 do Emp. 417/1 de NAJARA MARTINS DE SOUSA, NÂºDoc 102451, Chave: 26904		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1994 do Emp. 428/1 de CARLANE GOMES DE SOUZA, NÂºDoc 102434, Chave: 26881		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 2001 do Emp. 596/1 de ROZANIA LOPES DOURADO, NÂºDoc 102423, Chave: 26807		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1989 do Emp. 389/1 de ANA MARIA DE JESUS SOUSA, NÂºDoc 102433, Chave: 26880		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1983 do Emp. 390/1 de SELMA RODRIGUES DA CONCEIÇAO, NÂºDoc 102437, Chave: 26895		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1946 do Emp. 399/1 de HENRIQUE MARTINS DE NOVAIS, NÂºDoc 102445, Chave: 26907		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1982 do Emp. 396/1 de UELITON GOMES DE SOUZA, NÂºDoc 102436, Chave: 26891		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1948 do Emp. 405/1 de ERNANE MIRANDA DOS SANTOS, NÂºDoc 102406, Chave: 26813		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1956 do Emp. 507/1 de ROBERIO DIAS DO NASCIMENTO, NÂºDoc 102453, Chave: 26909		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1964 do Emp. 511/1 de EVANILDA ALVES DE SOUSA, NÂºDoc 102462, Chave: 26937		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1960 do Emp. 524/1 de ELIZETE ROSA DOS ANJOS, NÂºDoc 102409, Chave: 26816		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1969 do Emp. 526/1 de MARIA IRES ROSA DA CONCEIÇAO, NÂºDoc 102458, Chave: 26920		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1991 do Emp. 531/1 de JOSE CARLOS SOUZA SILVA, NÂºDoc 102465, Chave: 26943		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1959 do Emp. 529/1 de KARINE DOS SANTOS, NÂºDoc 102455, Chave: 26914		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1998 do Emp. 537/1 de GISELE SANTOS NOVAES, NÂºDoc 102463, Chave: 26939		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1995 do Emp. 547/1 de DALVA ALVES DE SOUZA, NÂºDoc 102460, Chave: 26923		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1993 do Emp. 543/1 de RAIMUNDA DE SOUZA SILVA, NÂºDoc 102456, Chave: 26916		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1967 do Emp. 567/1 de ELAINE ALVES SATELES SOUZA, NÂºDoc 102411, Chave: 26847		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1958 do Emp. 559/1 de MARIELLE EVANGELISTA DE SOUZA, NÂºDoc 102442, Chave: 26850		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1961 do Emp. 560/1 de MAURICIO SOUZA RIBEIRO, NÂºDoc 102422, Chave: 26858		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1957 do Emp. 555/1 de MAICO DOS SANTOS SILVA, NÂºDoc 102443, Chave: 26851		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1997 do Emp. 383/1 de ADILCE MARIA DOS SANTOS, NÂºDoc 102401, Chave: 26809		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 2002 do Emp. 598/1 de ILDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 102414, Chave: 26849		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1954 do Emp. 380/1 de ADELMO OLIVEIRA LIMA, NÂºDoc 102402, Chave: 26810		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1973 do Emp. 444/1 de JOELMA RIBEIRO DE ARAUJO, NÂºDoc 102464, Chave: 26941		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1986 do Emp. 445/1 de JESSICA FERREIRA NUNES, NÂºDoc 102447, Chave: 26913		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1972 do Emp. 441/1 de ANA MARIA FRANCISCA DE JESUS, NÂºDoc 102432, Chave: 26879		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1985 do Emp. 442/1 de PAMELA TRAICY DE MATOS VIANA, NÂºDoc 102452, Chave: 26906		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1962 do Emp. 502/1 de LUZIA ANGELICA ALVES, NÂºDoc 102441, Chave: 26899		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1988 do Emp. 470/1 de ROBINSON NUNES DOS SANTOS, NÂºDoc 102454, Chave: 26911		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1999 do Emp. 488/1 de JOSE DE JESUS SILVA, NÂºDoc 102417, Chave: 26853		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1976 do Emp. 450/1 de EDINALDO TELES DOS SANTOS, NÂºDoc 102461, Chave: 26935		300,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 1974 do Emp. 459/1 de CLAUDICE DE SOUSA RIBEIRO, NÂºDoc 102459, Chave: 26921		300,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
24/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065045 do Empenho Nº 284/2 de SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Curso de Produção de Biscoitos, Petit Four e Sequilhos, para os alunos do EJA, de acordo Orientação Pedagógica e Educacional, conforme anexos e NF.		0,00	106.544,20	
24/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065359 do Empenho Nº 48/44 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	747,50	
24/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065042 do Empenho Nº 39/55 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		0,00	179,78	
24/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065129 do Empenho Nº 69/202 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	80,31	
24/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065289 do Empenho Nº 85/10 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com postagem conforme boleto N°289365, nesta data.		0,00	25,68	
24/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1570 do Emp. 69/202 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 26751		80,31	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2003 do Emp. 48/44 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 192207, Chave: 26979		747,50	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065048 do Empenho Nº 117/18 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 11/2023.		0,00	275,29	
25/10/2023		Conhecimento nº 1145 Emp. 72/23 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19777 - 66512		21,10	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1149 Emp. 72/24 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19793 - 66513		21,10	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1161 Emp. 72/26 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:20003 - 66516		21,10	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1163 Emp. 640 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:20018 - 66551		26,50	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1150 Emp. 225/5 de JAINE NOVAES RIBEIRO. Código:19794 - 66498		42,15	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1156 Emp. 72/25 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19838 - 66510		42,20	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1152 Emp. 189/2 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:19805 - 66569		44,25	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1165 Emp. 7/10 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20031 - 66565		47,70	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 480 Emp. 196/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19848 - 66307		55,00	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1151 Emp. 312/6 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Código:19795 - 66508		55,00	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1159 Emp. 150/9 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:19843 - 66503		55,00	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1267 Emp. 270/2 de VITÓRIA SERVIÇO LTDA- EPP. Código:19750 - 66337		60,00	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1269 Emp. 270/3 de VITÓRIA SERVIÇO LTDA- EPP. Código:19871 - 66336		60,00	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1168 Emp. 314/7 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Código:20042 - 66499		63,20	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 3928 Emp. 133/4 de LOPES E TEIXEIRA LTDA. Código:19792 - 66474		63,96	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1268 Emp. 135/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19844 - 66322		73,00	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1160 Emp. 3/8 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. Código:19850 - 66509		79,00	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1158 Emp. 76/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19842 - 66556		83,00	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 3930 Emp. 3/10 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20036 - 66549		83,26	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 481 Emp. 2/10 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20035 - 66243		9,67	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1153 Emp. 158/4 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:19806 - 66571		11,95	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1272 Emp. 115/9 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:19906 - 66356		2.426,29	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1270 Emp. 156/9 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:19902 - 66354		2.238,07	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1274 Emp. 114/9 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:20021 - 66335		998,41	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1147 Emp. 1/22 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19781 - 66506		150,00	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1154 Emp. 1/23 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19836 - 66505		150,00	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1167 Emp. 6/11 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20033 - 66568		179,62	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 3929 Emp. 108/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19847 - 66540		180,00	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1164 Emp. 79/9 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:20019 - 66561		100,00	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1162 Emp. 189/3 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:20004 - 66570		100,80	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1146 Emp. 314/6 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Código:19780 - 66501		84,30	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1157 Emp. 159/2 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:19839 - 66554		86,61	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1275 Emp. 9/10 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20037 - 66331		89,75	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1273 Emp. 116/9 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:19908 - 66340		306,26	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1166 Emp. 6/11 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20032 - 66568		209,74	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1148 Emp. 1/22 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19782 - 66506		831,97	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1155 Emp. 1/23 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19837 - 66505		831,97	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1271 Emp. 115/9 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:19905 - 66356		628,44	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
25/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 844 do Emp. 96/14 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 26778		1.680,47	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 843 do Emp. 96/15 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 26779		1.510,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1578 do Emp. 229/2 de MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA., NÂºDoc 8507, Chave: 26932		1.396,18	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2011 do Emp. 357/2 de MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA., NÂºDoc 8507, Chave: 26944		4.885,30	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1580 do Emp. 240/3 de ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP, NÂºDoc 102503, Chave: 26870		10.952,62	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2382 do Emp. 265/2 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 26802		48,83	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1573 do Emp. 242/3 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 26917		2.783,31	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1592 do Emp. 242/5 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 26905		48,83	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1591 do Emp. 242/4 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 26908		16.602,20	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 846 do Emp. 116/3 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 102502, Chave: 26782		537,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1579 do Emp. 74/7 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 21147, Chave: 26912		1.703,50	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2454 do Emp. 216/6 de MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, NÂºDoc 8250, Chave: 26800		440,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1572 do Emp. 79/6 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 21147, Chave: 26903		1.280,28	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1586 do Emp. 127/10 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 26928		5.962,50	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2442 do Emp. 173/5 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 26801		3.413,64	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Pag. NÂº 845 do Emp. 3/8 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, NÂºDoc 102501, Chave: 26784		34.428,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2403 do Emp. 335/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 102502, Chave: 26824		991,94	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2012 do Emp. 371/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 102505, Chave: 26951		218,40	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 840 do Emp. 203/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 102503, Chave: 26781		149,09	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 2423 do Emp. 134/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 26789		2.129,60	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 1584 do Emp. 109/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 26925		5.280,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 2019 do Emp. 75/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 26940		2.200,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 842 do Emp. 74/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 26777		1.464,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 2020 do Emp. 76/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 26938		3.217,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 1582 do Emp. 108/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 26924		6.540,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 841 do Emp. 196/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 26776		2.141,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 2424 do Emp. 135/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 26790		2.637,40	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2017 do Emp. 1/23 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 102505, Chave: 26889		2.018,03	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2006 do Emp. 1/22 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 102505, Chave: 26890		2.018,03	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2028 do Emp. 6/11 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 26947		3.805,49	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2440 do Emp. 115/9 de RENATO TAKESHI TOITA, NÂºDoc 102501, Chave: 26823		9.514,21	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2013 do Emp. 189/2 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 102501, Chave: 26948		840,90	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2025 do Emp. 189/3 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 102502, Chave: 26949		1.915,20	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2005 do Emp. 314/6 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA, NÂºDoc 12270, Chave: 26886		1.601,70	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2029 do Emp. 314/7 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA, NÂºDoc 12270, Chave: 26884		1.200,80	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1594 do Emp. 3/10 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 26931		1.582,04	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2027 do Emp. 7/10 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 26945		906,30	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 847 do Emp. 2/10 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 26766		183,83	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2014 do Emp. 158/4 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS, NÂºDoc 102503, Chave: 26950		227,05	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2024 do Emp. 72/26 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 102501, Chave: 26900		400,90	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2004 do Emp. 72/23 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 102501, Chave: 26896		400,90	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2007 do Emp. 72/24 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 102501, Chave: 26897		400,90	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2018 do Emp. 72/25 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 102502, Chave: 26894		801,80	0,00	
	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2021 do Emp. 150/9 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 102506, Chave: 26887				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
25/10/2023				1.045,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2008 do Emp. 225/5 de JAINE NOVAES RIBEIRO, NÂºDoc 16370, Chave: 26883		800,85	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2009 do Emp. 312/6 de MARCIO DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 102504, Chave: 26892		1.045,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2022 do Emp. 3/8 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS, NÂºDoc 102503, Chave: 26893		1.501,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2015 do Emp. 640 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 102506, Chave: 26933		503,50	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2465 do Emp. 9/10 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 26799		1.705,25	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065360 do Empenho Nº 48/45 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	80,50	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065335 do Empenho Nº 47/57 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	34,50	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2023 do Emp. 80/10 de GD CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 102504, Chave: 26946		3.500,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2016 do Emp. 159/2 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA, NÂºDoc 46684, Chave: 26936		4.243,85	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2438 do Emp. 302/2 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA, NÂºDoc 46684, Chave: 26806		2.288,74	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1583 do Emp. 136/8 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 32064, Chave: 26922		8.500,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1593 do Emp. 81/9 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 111897, Chave: 26929		4.800,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1596 do Emp. 66/76 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 812, Chave: 27023		57,50	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2443 do Emp. 156/9 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS, NÂºDoc 40330, Chave: 26822		42.523,33	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2467 do Emp. 108/9 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 0, Chave: 26798		55,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065330 do Empenho Nº 89/51 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2031 do Emp. 46/61 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 229857, Chave: 26967		69,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065365 do Empenho Nº 61/2 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	55,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065347 do Empenho Nº 46/61 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	69,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065191 do Empenho Nº 108/9 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de Despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	55,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065487 do Empenho Nº 69/203 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	157,87	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065478 do Empenho Nº 66/76 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	57,50	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2026 do Emp. 79/9 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, NÂºDoc 20067, Chave: 26942		1.900,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1595 do Emp. 85/10 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO, NÂºDoc 102505, Chave: 26888		25,68	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2441 do Emp. 116/9 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP, NÂºDoc 17369, Chave: 26808		10.670,74	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 849 do Emp. 47/57 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 812981, Chave: 26958		34,50	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2030 do Emp. 48/45 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 229863, Chave: 26980		80,50	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 848 do Emp. 61/2 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 1111, Chave: 26983		55,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1597 do Emp. 69/203 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27026		157,87	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2439 do Emp. 270/3 de VITÓRIA SERVIÇO LTDA- EPP, NÂºDoc 15765, Chave: 26804		2.940,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2374 do Emp. 270/2 de VITÓRIA SERVIÇO LTDA- EPP, NÂºDoc 15765, Chave: 26805		2.940,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1576 do Emp. 133/4 de LOPES E TEIXEIRA LTDA, NÂºDoc 14752, Chave: 26866		1.986,04	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2010 do Emp. 315/4 de LUCIELSON ALVES DE OLIVEIRA , NÂºDoc 102507, Chave: 26882		2.600,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2466 do Emp. 89/51 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 812981, Chave: 26954		23,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2455 do Emp. 114/9 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA, NÂºDoc 10815, Chave: 26803		29.816,69	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Pag. NÂº 1587 do Emp. 225/6 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA, NÂºDoc 45099, Chave: 26926		15.500,00	0,00	
25/10/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 1575 do Emp. 288/1 de EMMANUEL PESSOA SILVA SANTOS LTDA, NÂºDoc 102506, Chave: 26898		49.692,00	0,00	
25/10/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 1588 do Emp. 301/1 de VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, NÂºDoc 102504, Chave: 26871		4.060,00	0,00	
26/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065084 do Empenho Nº 647/1 de LUCELI VIEIRA DE QUEIROZ. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
26/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 418 do Emp. 57/5 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26681		4.972,90	0,00	
26/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1599 do Emp. 69/204 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27027		64,80	0,00	
26/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 419 do Emp. 105 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA,		1.071,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		NÃºDoc 0, Chave: 26683	**0,00**			
26/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065488 do Empenho Nº 69/204 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	64,80	
26/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 9065086 do Empenho Nº 270/6 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO SITE, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A TARDE, CONFORME ANEXOS.		0,00	6.100,00	
27/10/2023		Empenho: 143 / 9. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 48207		0,00	33.108,60	
27/10/2023		Empenho: 80 / 8. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 48211		0,00	58.470,16	
27/10/2023		Empenho: 80 / 7. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 48210		0,00	35.991,37	
27/10/2023		Empenho: 212 / 1. Evento: 23.01.15.00. Credor: M.S Fabrica e Representação LTDA.Liquidação: 48196		0,00	9.945,00	
27/10/2023		Empenho: 356 / 3. Evento: 23.01.08.00. Credor: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA..Liquidação: 48197		0,00	5.096,72	
27/10/2023		Empenho: 80 / 6. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 48208		0,00	625,00	
27/10/2023		Empenho: 246 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.Liquidação: 48189		0,00	999,75	
27/10/2023		Empenho: 223 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 48200		0,00	1.353,10	
27/10/2023		Empenho: 389 / 1. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 48683		0,00	8.195,35	
27/10/2023		Empenho: 232 / 9. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 48199		0,00	9.277,22	
27/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Estorno Nº 22 da Liquidação de Nº 9064096 do Empenho 481/1 de CAIO NUNES DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		300,00	0,00	
27/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Estorno Nº 23 da Liquidação de Nº 9064122 do Empenho 402/1 de LAYSA ALESSANDRA SANTANA RODRIGUES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		300,00	0,00	
27/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Estorno Nº 24 da Liquidação de Nº 9063936 do Empenho 486/1 de SUANA KELI MORAIS DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		300,00	0,00	
27/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Estorno Nº 25 da Liquidação de Nº 9064083 do Empenho 463/1 de IRES LOPES DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		300,00	0,00	
27/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Estorno Nº 26 da Liquidação de Nº 9064090 do Empenho 472/1 de TAIARA ROSA DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		300,00	0,00	
27/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Estorno Nº 27 da Liquidação de Nº 9064114 do Empenho 548/1 de IRES SA TELES DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		300,00	0,00	
27/10/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065099 do Empenho Nº 74/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 10/2023.		0,00	1.464,00	
27/10/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065095 do Empenho Nº 75/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (insumos), referente 10/2023.		0,00	2.200,00	
27/10/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065096 do Empenho Nº 134/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 10/2023.		0,00	2.129,60	
27/10/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065094 do Empenho Nº 109/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 10/2023.		0,00	5.280,00	
27/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065093 do Empenho Nº 108/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 10/2023.		0,00	6.720,00	
27/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065117 do Empenho Nº 36/9 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÃO ACERCA DA GESTÃO PÚBLICA, BUSCANDO APERFEIÇOAR AS PRATICAS DE EXECUÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS, A PARTIR DE PROCEDIMENTO REALIZADOS, CONFORME DEMANDAS REPASSADAS PELA SECRETARIA DA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA		0,00	4.000,00	
27/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065097 do Empenho Nº 76/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (pessoal), referente 10/2023.		0,00	3.300,00	
27/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065101 do Empenho Nº 196/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA		0,00	2.196,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REFERENTE 10/2023.				
27/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065098 do Empenho Nº 135/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 10/2023.		0,00	2.710,40	
27/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 423 do Emp. 36/9 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26737		4.000,00	0,00	
27/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065102 do Empenho Nº 153/1 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO E RECHEADO, PARA A COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRINÇAS NA ESCOLA LEOLINO JOSE FERNANDES.		0,00	450,00	
27/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065106 do Empenho Nº 43/5 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de Despesa no Preparo de Refeições para o Servidores do Conselho Tutelar, conforme anexo.		0,00	212,00	
27/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065104 do Empenho Nº 49/22 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		0,00	709,10	
27/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065120 do Empenho Nº 7/38 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	103,50	
27/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065113 do Empenho Nº 70/10 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SUAS E FEAS DO FMAS, CONFORME NF Nº 202384, EM ANEXO.		0,00	1.400,00	
27/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065109 do Empenho Nº 595/1 de PIRES E MIRANDA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA P.V 65% POLIESTER 35% VISCOSE, GOLA OLIMPICA, MANGA CURTA, LOGO PADRÃO DA UNIDADE, CFE ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.		0,00	17.000,00	
27/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065489 do Empenho Nº 69/205 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	37,98	
27/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1600 do Emp. 69/205 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27028		37,98	0,00	
27/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 424 do Emp. 7/38 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 26738		103,50	0,00	
30/10/2023		Empenho: 271 / 3. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 48268		0,00	8.041,50	
30/10/2023		Empenho: 268 / 3. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 48275		0,00	1.813,90	
30/10/2023		Empenho: 389 / 2. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 48684		0,00	5.360,00	
30/10/2023		Empenho: 365 / 2. Evento: 20.01.00.01. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 48241		0,00	3.911,94	
30/10/2023		Empenho: 165 / 5. Evento: 23.01.99.00. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 48265		0,00	3.529,96	
30/10/2023		Empenho: 365 / 1. Evento: 20.01.00.01. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 48226		0,00	3.340,00	
30/10/2023		Empenho: 365 / 3. Evento: 20.01.00.01. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 48245		0,00	2.521,94	
30/10/2023		Empenho: 279 / 5. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 48225		0,00	2.883,00	
30/10/2023		Empenho: 215 / 3. Evento: 23.01.05.00. Credor: MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA.Liquidação: 48247		0,00	153,00	
30/10/2023		Empenho: 98 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 48221		0,00	310,05	
30/10/2023		Empenho: 379 / 1. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 48259		0,00	6.353,88	
30/10/2023		Empenho: 99 / 16. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 48223		0,00	6.761,91	
30/10/2023		Empenho: 80 / 10. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 48227		0,00	12.234,40	
30/10/2023		Empenho: 359 / 6. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 48222		0,00	10.860,66	
30/10/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Estorno Nº 28 da Liquidação de Nº 9064071 do Empenho 448/1 de RENAN PEREIRA BRAGA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		300,00	0,00	
30/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065219 do Empenho Nº 13/10 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTRIA TÉCNICA LEGISLATIVA A PRESIDÊNCIA E A MESA DIRETORA DAS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO BEM COMO ASSESSORIA A GESTÃO E A CONTROLADORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
30/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065220 do Empenho Nº 12/10 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA À CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001-2023 E CONTRATO 002-2023.		0,00	8.000,00	
30/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065209 do Empenho Nº 9/10 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. DESTINA-SE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, E RECURSOS HUMANOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
30/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065230 do Empenho Nº 10/10 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. DESTINA-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E AO DPTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INFORMAÇÕES A CEF, INSS E SRF, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	4.000,00	
30/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065172 do Empenho Nº 111/5 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.		0,00	210,00	
30/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065131 do Empenho Nº 138/5 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO FMS, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	240,00	
30/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065135 do Empenho Nº 142/5 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. PAGTO DE DESPESA COM CONF/FORN DE BOLOS PARA EVENTOS DA SEC. DE SAÚDE, CFE RELAÇÃO.		0,00	412,20	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065332 do Empenho Nº 89/52 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2056 do Emp. 46/62 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 120469, Chave: 26968		11,50	0,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 864 do Emp. 49/16 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 893031, Chave: 26981		11,50	0,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065148 do Empenho Nº 307/2 de CLINICA PIRES EMPREENDIMENTOS MEDICO LTDA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME (COLONOSCOPIA), CFE ANEXOS.		0,00	1.891,50	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065143 do Empenho Nº 42/90 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	105,85	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065139 do Empenho Nº 42/87 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	105,85	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065140 do Empenho Nº 42/88 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	429,70	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065141 do Empenho Nº 42/89 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	168,43	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065229 do Empenho Nº 72/5 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA. DI-019-2023 E CONTRATO 022-2023.		0,00	300,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065226 do Empenho Nº 44/8 de ATELIE CAUANE SOUSA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DI-009-2023 E CONTRATO 012-023		0,00	432,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065145 do Empenho Nº 15/33 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	795,10	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065146 do Empenho Nº 15/34 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	105,85	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065221 do Empenho Nº 20/10 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES. DESTINA-SE A SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO TEXTUAL EM MATERIAL JORNALISTICO E PUBLICITÁRIO NA FORMA IMPRESSA E OU DIGITAL, BEM COMO ATIVIDADE DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA.		0,00	2.700,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065228 do Empenho Nº 11/7 de GPM BAHIA LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUPORTE TÉNICO REMOTO E PRESENCIAL DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE WWW.CAMARAIRAQUARA.BA.GOV.BR.		0,00	3.200,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065223 do Empenho Nº 19/10 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. DESTINA-SE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 20 MEGAS PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	250,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065227 do Empenho Nº 39/8 de VITORIA SERVICO LTDA. DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAM 1.6 QUILOMETRAGEM LIVRE SEM CONDUTOR PARA USO ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PP-002-2021 E CONTRATO 016-2021.		0,00	3.800,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065348 do Empenho Nº 46/62 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065361 do Empenho Nº 49/16 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 852 do Emp. 70/10 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 103002, Chave: 26952		1.400,00	0,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065336 do Empenho Nº 47/58 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	23,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065356 do Empenho Nº 49/15 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065175 do Empenho Nº 126/85 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com		0,00	109,89	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.				
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065177 do Empenho Nº 126/86 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	655,84	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065178 do Empenho Nº 126/87 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	586,21	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065180 do Empenho Nº 126/88 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	1.159,89	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065181 do Empenho Nº 126/89 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	2.227,32	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065182 do Empenho Nº 126/90 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	1.734,66	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065183 do Empenho Nº 126/91 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	980,78	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065184 do Empenho Nº 126/92 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	702,26	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065185 do Empenho Nº 126/93 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	2.747,35	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065173 do Empenho Nº 126/84 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	105,85	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1603 do Emp. 66/77 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 893, Chave: 27024		23,00	0,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065168 do Empenho Nº 131/9 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA FINS DE IMPLANTAR O SIAFIC ÚNICO, NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BA.		0,00	9.000,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065490 do Empenho Nº 69/206 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	74,96	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065171 do Empenho Nº 327/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte, conforme boletim de medição, referente ao mês 10/2023.		0,00	10.728,17	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065222 do Empenho Nº 59/7 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI. Contratação para prestação de Serviços de assessoria e consultoria na informação do Sistema de Gestão e Auditoria - SIGA e serviços de digitalização aos documentos e envio e-TCM da Câmara Municipal de Iraquara - Ba no período de 03 de abril a 31 de dezembro de 2023		0,00	2.280,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065479 do Empenho Nº 66/77 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	23,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065161 do Empenho Nº 19/79 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	105,85	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065153 do Empenho Nº 19/75 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	105,85	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065154 do Empenho Nº 19/76 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	307,69	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065155 do Empenho Nº 19/77 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	211,70	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065149 do Empenho Nº 19/73 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	2.364,17	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065151 do Empenho Nº 19/74 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	105,85	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065157 do Empenho Nº 19/78 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	105,85	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065130 do Empenho Nº 71/10 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E RECURSOS HUMANOS REFERENTE A 10/2023.		0,00	3.500,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2477 do Emp. 89/52 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 893031, Chave: 26955		11,50	0,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1614 do Emp. 69/206 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27029		74,96	0,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 855 do Emp. 47/58 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 893031, Chave: 26959		23,00	0,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 863 do Emp. 49/15 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 893031, Chave: 26976		11,50	0,00	
30/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1615 do Emp. 71/10 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 103002, Chave: 26867		3.500,00	0,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
30/10/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9065225 do Empenho Nº 21/10 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTROLE PATRIMONIAL E CONTRACHEQUE WEB AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	1.800,00	
31/10/2023		Empenho: 379 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 48286		0,00	195,32	
31/10/2023		Empenho: 165 / 6. Evento: 23.01.99.00. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 48284		0,00	45,80	
31/10/2023		Empenho: 605 / 1. Evento: 20.01.00.01. Credor: ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARESLTDA..Liquidação: 48290		0,00	2.892,00	
31/10/2023		Empenho: 615 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA.Liquidação: 48281		0,00	3.000,00	
31/10/2023		Empenho: 30 / 10. Evento: 23.01.21.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 48326		0,00	2.151,86	
31/10/2023		Empenho: 143 / 10. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 48293		0,00	5.954,17	
31/10/2023		Empenho: 22 / 10. Evento: 23.01.06.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 48325		0,00	1.107,45	
31/10/2023		Empenho: 140 / 9. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 48300		0,00	767,00	
31/10/2023		Empenho: 25 / 9. Evento: 23.01.08.00. Credor: SELMA DO CARMO GAMA -ME.Liquidação: 48327		0,00	495,82	
31/10/2023		Empenho: 618 / 1. Evento: 20.01.00.01. Credor: ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARESLTDA..Liquidação: 48285		0,00	11.249,00	
31/10/2023		Empenho: 15 / 10. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 48323		0,00	11.413,75	
31/10/2023		Empenho: 619 / 1. Evento: 20.01.00.01. Credor: CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA.Liquidação: 48292		0,00	11.747,00	
31/10/2023		Empenho: 608 / 1. Evento: 20.01.00.01. Credor: CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA.Liquidação: 48294		0,00	61.400,00	
31/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 446 do Emp. 22/10 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 10, Chave: 26843		1.107,45	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 444 do Emp. 15/10 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 10, Chave: 26841		11.413,75	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 429 do Emp. 57/6 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26682		2.080,00	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 448 do Emp. 25/9 de SELMA DO CARMO GAMA -ME, NÂºDoc 10, Chave: 26845		495,82	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 447 do Emp. 30/10 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 10, Chave: 26844		2.151,86	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 9065194 do Empenho Nº 3/9 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME ANEXOS.		0,00	25.549,70	
31/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065200 do Empenho Nº 203/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMAS, conforme relação e NF°1486.		0,00	1.794,74	
31/10/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065208 do Empenho Nº 371/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Passagens Terrestre destinado ao Servidor Público a serviço da Secretaria de Educação, conforme anexo e NF°1484.		0,00	61,42	
31/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 441 do Emp. 10/10 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 0, Chave: 26837		4.000,00	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 430 do Emp. 9/10 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26826		8.000,00	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 432 do Emp. 12/10 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 26828		8.000,00	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 431 do Emp. 13/10 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 26827		8.000,00	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065202 do Empenho Nº 79/1 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Valor que se liquida pagamento de despesa com prestação de serviço na confecção de Chaves de acordo a necessidade do FMAS, conforme anexo e NF°6178.		0,00	24,00	
31/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065212 do Empenho Nº 92/6 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CAFÉ DA MANHÃ PARA EVENTOS DO FME, CONFORME ANEXOS E NF°6163.		0,00	1.076,30	
31/10/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065199 do Empenho Nº 114/2 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Vl que se liquida para pagamento de despesa com preparo de Bolos para oficinas da sala do Empreendedor, cfe anexos.		0,00	343,50	
31/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065147 do Empenho Nº 19/72 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 10/2023.		0,00	191,64	
31/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065210 do Empenho Nº 78/10 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF°3222.		0,00	3.870,00	
31/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065491 do Empenho Nº 69/207 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	66,78	
31/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065231 do Empenho Nº 7/39 de BANCO DO BRASIL S.A..		0,00	69,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.				
31/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065588 do Empenho Nº 96/1 de JGS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. Contratação de empresa para Prestação de Serviços de assessoria na realização do Inventário, levantamento cadastral e atualização dos dados do Físico e Contábil do Patrimônio Público de bens Móveis e Imóveis, visando atender as necessidades da mesma no período de 04/10/2023 a 31/12/2023.		0,00	5.800,00	
31/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 435 do Emp. 19/10 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 0, Chave: 26831		250,00	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 440 do Emp. 72/5 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26836		300,00	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 437 do Emp. 44/8 de ATELIE CAUANE SOUSA, NÂºDoc 0, Chave: 26833		432,00	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 439 do Emp. 11/7 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26835		3.200,00	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 438 do Emp. 39/8 de VITORIA SERVICO LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 26834		3.800,00	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 433 do Emp. 20/10 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES, NÂºDoc 0, Chave: 26829		2.700,00	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1623 do Emp. 69/207 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27030		66,78	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 445 do Emp. 96/1 de JGS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, NÂºDoc 10, Chave: 27228		5.800,00	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 434 do Emp. 59/7 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI, NÂºDoc 0, Chave: 26830		2.280,00	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 442 do Emp. 7/39 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 0, Chave: 26838		69,00	0,00	
31/10/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Pag. NÂº 436 do Emp. 21/10 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 0, Chave: 26832		1.800,00	0,00	
01/11/2023		Empenho: 93 / 5. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 48339		0,00	100,50	
01/11/2023		Empenho: 125 / 7. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 48353		0,00	301,50	
01/11/2023		Empenho: 153 / 7. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 48348		0,00	703,50	
01/11/2023		Empenho: 337 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARISVANE CEDRO DE SOUZA.Liquidação: 48329		0,00	1.965,50	
01/11/2023		Empenho: 278 / 8. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 48381		0,00	3.326,67	
01/11/2023		Empenho: 111 / 7. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 48351		0,00	6.432,00	
01/11/2023		Empenho: 611 / 2. Evento: 20.04.00.01. Credor: LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.Liquidação: 48364		0,00	70.000,00	
01/11/2023		Conhecimento nº 1223 Emp. 652/1 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:20090 - 67092		22.960,21	0,00	
01/11/2023		Conhecimento nº Emp. 54/6 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:19807 - 65161		(5,80)	0,00	
01/11/2023		Conhecimento nº 139 Emp. 54/9 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:20574 - 67778		5,80	0,00	
01/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Estorno Nº 31 da Liquidação de Nº 9064104 do Empenho 465/1 de FLAVIO DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		300,00	0,00	
01/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Estorno Nº 32 da Liquidação de Nº 9064116 do Empenho 394/1 de GILSON DE OLIVEIRA KELI. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		300,00	0,00	
01/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Estorno Nº 33 da Liquidação de Nº 9064052 do Empenho 586/1 de MARIA NILZA ROSA DE LIMA DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		300,00	0,00	
01/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Estorno Nº 34 da Liquidação de Nº 9064063 do Empenho 432/1 de TAINA DE SOUZA ALVES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		300,00	0,00	
01/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Estorno Nº 35 da Liquidação de Nº 9063998 do Empenho 566/1 de NIVALDO BRAGA DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		300,00	0,00	
01/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Estorno Nº 36 da Liquidação de Nº 9064074 do Empenho 387/1 de Marcelo Pedro de Souza. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		300,00	0,00	
01/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Estorno Nº 38 da Liquidação de Nº 9063990 do Empenho 563/1 de MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		300,00	0,00	
01/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Estorno do Pag. do Emp. 54/6 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO, NÂºDoc 0		(110,20)	0,00	
01/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.38.00Liquidação Nº 9065927 do Empenho Nº 54/9 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE E OU ALOCADOS AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DI-015-2023 E CONTRATO 018-2023.		0,00	116,00	
01/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.38.00Estorno Nº 40 da Liquidação de Nº 9064540 do Empenho 54/6 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE E OU ALOCADOS AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DI-015-2023 E CONTRATO 018-2023.		116,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
01/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 452 do Emp. 54/9 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO, NÂºDoc 11, Chave: 27650		110,20	0,00	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2066 do Emp. 652/1 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 45340, Chave: 27217		436.244,04	0,00	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1625 do Emp. 69/209 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27519		1.470,20	0,00	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9065281 do Empenho Nº 652/1 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A OUTUBRO.		0,00	459.204,25	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2067 do Emp. 674/1 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 19740, Chave: 27656		11,50	0,00	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065250 do Empenho Nº 86/8 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CFE ANEXO.		0,00	66.070,59	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065613 do Empenho Nº 86/9 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço na Mão de Obra dos serviços de Apoio Administrativos e Auxiliares Gerais, conforme Boletim de Medição referente ao mês 10/2023 e NF°.		0,00	331.745,23	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065768 do Empenho Nº 262/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIARES GERAIS EM DIVERSAS ATIVIDADES , CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 05 DESTE MUNICÍPIO E NF°.		0,00	331.745,23	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Estorno Nº 37 da Liquidação de Nº 9065171 do Empenho 327/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte, conforme boletim de medição, referente ao mês 10/2023.		10.728,17	0,00	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9065602 do Empenho Nº 132/52 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 10/2023.		0,00	157,63	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065720 do Empenho Nº 69/209 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	1.470,20	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065249 do Empenho Nº 214/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 10/2023 E NF°.		0,00	19.636,35	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065482 do Empenho Nº 658/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ANEXO.		0,00	505.551,94	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065980 do Empenho Nº 674/1 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065251 do Empenho Nº 249/7 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Provimento de Acesso á Internet-SCM destinado ao FMS, conforme NF° 3223.		0,00	4.230,00	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9065605 do Empenho Nº 99/38 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 10/2023.		0,00	206,05	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9065253 do Empenho Nº 94/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS, DESTE MUNICÍPIO REF. 10/2023.		0,00	13.276,83	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 868 do Emp. 99/38 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 27402		206,05	0,00	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1624 do Emp. 132/52 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4013, Chave: 27385		157,63	0,00	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065248 do Empenho Nº 183/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIARES GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.		0,00	27.741,26	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065266 do Empenho Nº 62/10 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 10/2023 E ADIDIVO 01 COM VALIDADE ATÉ 03/06/2024.		0,00	7.085,90	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065246 do Empenho Nº 96/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço na Locação de Veículos Automotores de Pequeno e Médio Porte, conforme Boletim de Medição, referente ao mês 10/2023 e NF°.		0,00	18.478,44	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065270 do Empenho Nº 294/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 10/2023 E ADIDIVO 01 COM VALIDADE ATÉ 03/06/2024.		0,00	124.993,08	
01/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065252 do Empenho Nº 105/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 10/2023 E NF°.		0,00	6.665,55	
02/11/2023	3.3.9.0.93.0.0.00.1	Evento : 30.01.67.00Liquidação Nº 9066335 do Empenho Nº 679 de FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DO FNDE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8,76	
03/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1626 do Emp. 69/210 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave:		573,57	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		27520	**0,00**			
03/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065722 do Empenho Nº 69/210 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	573,57	
03/11/2023	3.3.9.0.93.0.0.00.1	Pag. NÂº 2069 do Emp. 679 de FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO, NÂºDoc 46065, Chave: 27797		8,76	0,00	
06/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065299 do Empenho Nº 362/3 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO (PNAE) MERENDA ESCOLAR.		0,00	1.400,00	
06/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065295 do Empenho Nº 25/11 de ZHENG PEILING. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM SALVADOR.		0,00	7.000,00	
06/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065297 do Empenho Nº 71/10 de MARIDETE MARIA DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FME, CASA DO ESTUDANTE E ALMOXARIFADO.		0,00	250,00	
06/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065292 do Empenho Nº 123/10 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS.		0,00	850,00	
06/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065293 do Empenho Nº 124/10 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	600,00	
06/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065294 do Empenho Nº 122/10 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.		0,00	9.372,35	
06/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065296 do Empenho Nº 93/10 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM FEIRA DE SANTANA.		0,00	4.000,00	
06/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065282 do Empenho Nº 68/10 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE. VALOR QUE SE LIQUIDA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		0,00	1.302,00	
06/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065283 do Empenho Nº 71/10 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMAS PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.		0,00	700,00	
06/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065286 do Empenho Nº 72/10 de LINDOMAR SOUZA NETO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
06/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065285 do Empenho Nº 69/10 de GILMAR FARIAS DE SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
06/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065514 do Empenho Nº 69/10 de ROXANE SÁ TELES ROCHA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ED. ESPECIAL.		0,00	1.032,00	
06/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065284 do Empenho Nº 67/10 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
06/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065287 do Empenho Nº 78/9 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
06/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065288 do Empenho Nº 202/3 de JUDITE JARDILINA DE ARAUJO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065640 do Empenho Nº 47/59 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 869 do Emp. 99/40 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 27406		158,50	0,00	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 870 do Emp. 99/41 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 27408		158,50	0,00	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1629 do Emp. 66/84 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 1002, Chave: 27510		808,77	0,00	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1628 do Emp. 66/81 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 883101, Chave: 27507		46,00	0,00	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9065608 do Empenho Nº 99/40 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 10/2023.		0,00	158,50	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9065610 do Empenho Nº 99/41 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 10/2023.		0,00	158,50	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065654 do Empenho Nº 86/43 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	66,00	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065648 do Empenho Nº 46/63 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065449 do Empenho Nº 106 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. DESTINA A SEGURO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPA, SENDO GOL ANO 2020 DE PLACA RCV4H40 E POLO DE PLACA RPN2G28.		0,00	3.943,17	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065639 do Empenho Nº 89/53 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065723 do Empenho Nº 69/211 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	17,10	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065673 do Empenho Nº 66/81 de BANCO DO BRASIL S.A..		0,00	46,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.				
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065676 do Empenho Nº 66/84 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	808,77	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065291 do Empenho Nº 136/9 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NESTA DATA. REF.10/2023.		0,00	8.500,00	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1627 do Emp. 69/211 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27521		17,10	0,00	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2502 do Emp. 86/43 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 117438, Chave: 27499		66,00	0,00	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2501 do Emp. 89/53 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 13113, Chave: 27480		23,00	0,00	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 871 do Emp. 47/59 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 8831101, Chave: 27481		11,50	0,00	
06/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2070 do Emp. 46/63 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 45546, Chave: 27487		11,50	0,00	
07/11/2023		Empenho: 24 / 7. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 48550		0,00	74.403,87	
07/11/2023		Empenho: 23 / 7. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 48549		0,00	49.602,58	
07/11/2023		Empenho: 117 / 15. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48431		0,00	11.427,13	
07/11/2023		Empenho: 103 / 14. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48420		0,00	64.627,32	
07/11/2023		Empenho: 342 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 48429		0,00	6.814,00	
07/11/2023		Empenho: 104 / 15. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48419		0,00	7.013,52	
07/11/2023		Empenho: 376 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARISVANE CEDRO DE SOUZA.Liquidação: 48427		0,00	3.663,60	
07/11/2023		Empenho: 632 / 1. Evento: 23.01.17.00. Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.Liquidação: 48426		0,00	2.189,45	
07/11/2023		Empenho: 234 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARISVANE CEDRO DE SOUZA.Liquidação: 48416		0,00	1.709,10	
07/11/2023		Empenho: 653 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 48425		0,00	858,50	
07/11/2023		Empenho: 98 / 8. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48422		0,00	491,58	
07/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065308 do Empenho Nº 66/3 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviço no preparo de Marmitex para Servidores que participaram da Audiência e Conferência do Plano Municipal de Educação, conforme anexo e NF°.		0,00	1.000,00	
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9065305 do Empenho Nº 54/11 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME ANEXO.		0,00	4.106,32	
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9065302 do Empenho Nº 212/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FME, deste Município referente a 10/2023.		0,00	5.031,04	
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1635 do Emp. 69/212 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27522		7,56	0,00	
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065325 do Empenho Nº 79/10 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL PARA O FME, CONFORME ANEXO E NF 24.		0,00	2.000,00	
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065316 do Empenho Nº 80/11 de GD CONSULTORIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - PARCELA: OUTUBRO/2023.		0,00	3.500,00	
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065301 do Empenho Nº 331/2 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA ADIMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	179,99	
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9065306 do Empenho Nº 197/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte de acordo Boletim de Medição, conforme anexo e NF°5047.		0,00	192.615,20	
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065727 do Empenho Nº 69/212 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	7,56	
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 873 do Emp. 99/39 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 27404		300,98	0,00	
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065324 do Empenho Nº 118/4 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSLADO TERRESTRE, DE ACORDO NECESSIDADE DO FMAS, CONFORME ANEXO E NF°365.		0,00	2.404,89	
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065311 do Empenho Nº 39/56 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		0,00	539,97	
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065317 do Empenho Nº 39/57 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		0,00	291,27	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065327 do Empenho Nº 39/58 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		0,00	231,01	
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9065606 do Empenho Nº 99/39 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 10/2023.		0,00	300,98	
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065303 do Empenho Nº 233/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço na Manutenção Preventiva e Corretiva de Motocicletas, conforme anexo e NF°.		0,00	59,00	
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9065310 do Empenho Nº 108/9 de TIM S.A. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DA CASA DO ESTUDANTE DE SALVADOR, CONFORME N° DOCUMENTO.		0,00	208,41	
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065314 do Empenho Nº 50/10 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CONFORME NF.		0,00	3.420,00	
07/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9065300 do Empenho Nº 244/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FMAS deste Município conforme Boletim de Medição referente ao mês 10/2023.		0,00	6.159,48	
08/11/2023		Empenho: 655 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: JEAN OLIVEIRA DOS ANJOS.Liquidação: 48453		0,00	180,00	
08/11/2023		Conhecimento nº 1234 Emp. 632/1 de DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI. Código:20108 - 68289		26,27	0,00	
08/11/2023		Conhecimento nº 142 Emp. 23/7 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20271 - 67688		5.456,28	0,00	
08/11/2023		Conhecimento nº 141 Emp. 23/7 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20270 - 67688		774,04	0,00	
08/11/2023		Conhecimento nº 140 Emp. 23/7 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20269 - 67688		992,05	0,00	
08/11/2023		Conhecimento nº 1233 Emp. 103/14 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20106 - 68287		155,10	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2083 do Emp. 173/9 de MAIKA GONÇALVES ALMEIDA, NÂºDoc 110801, Chave: 27193		2.978,25	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2513 do Emp. 374/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES, NÂºDoc 146139, Chave: 27053		10.852,50	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 874 do Emp. 237/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES, NÂºDoc 110801, Chave: 27396		1.813,00	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2084 do Emp. 172/3 de LORISVALDO MENDES ARAUJO, NÂºDoc 16005, Chave: 27191		2.323,20	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2088 do Emp. 99/16 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 27208		6.761,91	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2086 do Emp. 356/3 de MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA., NÂºDoc 8507, Chave: 27210		5.096,72	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2516 do Emp. 80/8 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 27043		58.470,16	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2522 do Emp. 80/10 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 27044		12.234,40	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2515 do Emp. 80/7 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 27046		35.991,37	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2514 do Emp. 80/6 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 27048		625,00	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2520 do Emp. 279/5 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 27049		2.883,00	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2087 do Emp. 359/6 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 27209		10.860,66	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2092 do Emp. 379/4 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 27207		195,32	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 876 do Emp. 234/1 de MARISVANE CEDRO DE SOUZA, NÂºDoc 110802, Chave: 27394		1.709,10	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2103 do Emp. 103/14 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 27701		64.472,22	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2524 do Emp. 215/3 de MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, NÂºDoc 8250, Chave: 27041		153,00	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2525 do Emp. 268/3 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 114106, Chave: 27042		1.813,90	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2518 do Emp. 379/1 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 27045		6.353,88	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2517 do Emp. 389/1 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 79846106, Chave: 27068		8.195,35	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2104 do Emp. 653/1 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 110801, Chave: 27211		858,50	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2105 do Emp. 632/1 de DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, NÂºDoc 29132, Chave: 27703		2.163,18	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2519 do Emp. 165/5 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 57733, Chave: 27050		3.529,96	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2082 do Emp. 181/7 de ROMUALDO DOS ANJOS PIRES, NÂºDoc 110802, Chave: 27192		3.669,09	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065442 do Empenho Nº 107 de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA. DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO A1 DO CNPJ 16.255.366/0001-41 CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENVIO DE INFORMAÇÕES EFDREINF, ESOCIAL.		0,00	249,90	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
08/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065655 do Empenho Nº 86/44 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	22,00	
08/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065446 do Empenho Nº 7/40 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	11,50	
08/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065340 do Empenho Nº 39/59 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		0,00	47,75	
08/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 455 do Emp. 107 de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA, NÂºDoc 11, Chave: 27016		249,90	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1637 do Emp. 343 de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA, NÂºDoc 110801, Chave: 26990		249,90	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2526 do Emp. 39/56 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 110803, Chave: 27038		539,97	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2527 do Emp. 39/57 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 110802, Chave: 27039		291,27	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2528 do Emp. 39/58 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 110801, Chave: 27040		231,01	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2085 do Emp. 284/2 de SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, NÂºDoc 700019, Chave: 27196		106.544,20	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065728 do Empenho Nº 69/213 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	3,96	
08/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065376 do Empenho Nº 343 de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de certificado digital para a gestão do município.		0,00	249,90	
08/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1638 do Emp. 69/213 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27523		3,96	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2529 do Emp. 86/44 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 145936, Chave: 27500		22,00	0,00	
08/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 456 do Emp. 7/40 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 11, Chave: 27017		11,50	0,00	
08/11/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 454 do Emp. 24/7 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 11, Chave: 27015		74.403,87	0,00	
08/11/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 453 do Emp. 23/7 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 27603		42.380,21	0,00	
08/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2094 do Emp. 619/1 de CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA, NÂºDoc 110806, Chave: 27216		11.747,00	0,00	
08/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2095 do Emp. 608/1 de CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA, NÂºDoc 110807, Chave: 27194		61.400,00	0,00	
08/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2521 do Emp. 365/1 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 145936, Chave: 27128		3.340,00	0,00	
08/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2093 do Emp. 605/1 de ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARESLTDA., NÂºDoc 46214, Chave: 27197		2.892,00	0,00	
08/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2091 do Emp. 618/1 de ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARESLTDA., NÂºDoc 46214, Chave: 27198		11.249,00	0,00	
08/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2523 do Emp. 365/3 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 57733, Chave: 27051		2.521,94	0,00	
08/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2099 do Emp. 611/2 de LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, NÂºDoc 23493, Chave: 27205		70.000,00	0,00	
08/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2089 do Emp. 615/1 de CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA, NÂºDoc 110803, Chave: 27213		3.000,00	0,00	
09/11/2023		Empenho: 90 / 14. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48495		0,00	2.799,39	
09/11/2023		Empenho: 241 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 48482		0,00	6.222,55	
09/11/2023		Empenho: 118 / 17. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48491		0,00	110.232,17	
09/11/2023	3.3.5.0.43.0.0.00.0	Evento : 30.01.62.00Liquidação Nº 9065399 do Empenho Nº 319/3 de INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA COM EXECUÇÃO DE PROJETO, REF. 08,10,11/2023, CFE ANEXO.		0,00	21.985,71	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2135 do Emp. 447/1 de NILDA ARAUJO DA SILVA, NÂºDoc 110905, Chave: 27241		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2129 do Emp. 553/1 de MARLENE TEIXEIRA DE SOUSA RAMOS, NÂºDoc 110904, Chave: 27242		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2138 do Emp. 647/1 de LUCELI VIEIRA DE QUEIROZ, NÂºDoc 172141, Chave: 27153		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2121 do Emp. 403/1 de GILDEMARIO G. DE MATOS, NÂºDoc 110923, Chave: 27221		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2122 do Emp. 406/1 de OLIVAN RIBEIRO DE NOVAIS, NÂºDoc 110931, Chave: 27186		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2133 do Emp. 381/1 de NILTON JESUS DOS ANJOS, NÂºDoc 110918, Chave: 27226		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2118 do Emp. 384/1 de GECIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 110906, Chave: 27239		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2134 do Emp. 385/1 de ANTONIO MARCOS MARIANO DOS ANJOS, NÂºDoc 110913, Chave: 27231		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2130 do Emp. 512/1 de RUBENILIA ALVES DOS ANJOS, NÂºDoc 110930, Chave: 27188		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2131 do Emp. 515/1 de ELIENE ALVES DE SOUSA, NÂºDoc 110921, Chave: 27223		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2132 do Emp. 517/1 de IVANETE ROSA DA CONCEIÇAO, NÂºDoc 110924, Chave: 27220		300,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2128 do Emp. 506/1 de CELIA ALVES DE SOUSA, NÂºDoc 110920, Chave: 27224		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2114 do Emp. 557/1 de CAUA OLIVEIRA LOPES, NÂºDoc 110901, Chave: 27243		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2126 do Emp. 528/1 de LUCITANIA ALVES DE ALMEIDA, NÂºDoc 110909, Chave: 27235		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2119 do Emp. 430/1 de MARIVALDA APARECIDA GOMES DOS SANTOS, NÂºDoc 110907, Chave: 27237		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2120 do Emp. 397/1 de REGIANE DOS ANJOS RIBEIRO, NÂºDoc 110929, Chave: 27190		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2136 do Emp. 393/1 de ELIZABETE MACEDO FARIAS, NÂºDoc 110912, Chave: 27232		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2113 do Emp. 427/1 de GLEIDE ROSA RIBEIRO, NÂºDoc 110916, Chave: 27229		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2117 do Emp. 423/1 de MALCINEIDE NOVAIS DOS SANTOS, NÂºDoc 110908, Chave: 27236		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2112 do Emp. 422/1 de SIMONE PEREIRA BARBOSA, NÂºDoc 110919, Chave: 27225		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2111 do Emp. 419/1 de ANTONIO NEVES DOS SANTOS, NÂºDoc 110914, Chave: 27230		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2123 do Emp. 409/1 de SALVADOR GOMES CELESTINO, NÂºDoc 110933, Chave: 27178		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2110 do Emp. 416/1 de JARIO DE JESUS ALVES, NÂºDoc 110917, Chave: 27227		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2116 do Emp. 466/1 de LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS, NÂºDoc 110925, Chave: 27219		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2108 do Emp. 460/1 de MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA PEREIRA, NÂºDoc 110928, Chave: 27199		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2109 do Emp. 461/1 de EDINALVA RAQUEL DOS SANTOS, NÂºDoc 110934, Chave: 27176		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2115 do Emp. 462/1 de ALEXANDRINA GUILHERMINA DE JESUS NETA, NÂºDoc 110910, Chave: 27234		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2137 do Emp. 457/1 de SILVANIO ALVES DOS ANJOS, NÂºDoc 110911, Chave: 27233		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2125 do Emp. 491/1 de LUCIANO PINTO RODRIGUES, NÂºDoc 110926, Chave: 27201		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2127 do Emp. 495/1 de PAULO SERGIO SATELES DE SOUSA, NÂºDoc 110932, Chave: 27181		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2124 do Emp. 483/1 de EUNILDO CONCEIÇAO, NÂºDoc 110922, Chave: 27222		300,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2530 do Emp. 389/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 10408069, Chave: 27069		5.360,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Evento : 30.01.30.00Liquidação Nº 9065386 do Empenho Nº 107/4 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM URNAS FUNERÁRIAS E VESTIMENTA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.		0,00	1.502,98	
09/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065657 do Empenho Nº 48/46 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	391,00	
09/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065371 do Empenho Nº 42/91 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 11/2023.		0,00	41,29	
09/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065389 do Empenho Nº 145/6 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Divulgação Radiofônica, de acordo orientação da Secretaria de Administração, conforme NF°310.		0,00	1.500,00	
09/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065394 do Empenho Nº 133/5 de LOPES E TEIXEIRA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM QUADRO DE COMANDO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME ANEXO E NF°1287.		0,00	2.610,00	
09/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2141 do Emp. 48/46 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 106783, Chave: 27502		391,00	0,00	
09/11/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9065373 do Empenho Nº 225/7 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFIC, CONFORME NF°838.		0,00	15.500,00	
10/11/2023		Empenho: 194 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: A L COUTO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA..Liquidação: 48558		0,00	40.429,60	
10/11/2023		Empenho: 618 / 2. Evento: 20.01.00.01. Credor: ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARESLTDA..Liquidação: 48520		0,00	15.788,00	
10/11/2023		Empenho: 612 / 2. Evento: 20.01.00.01. Credor: CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA.Liquidação: 48545		0,00	17.000,00	
10/11/2023		Empenho: 147 / 17. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48531		0,00	17.625,46	
10/11/2023		Empenho: 102 / 5. Evento: 23.01.04.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 48577		0,00	11.254,00	
10/11/2023		Empenho: 146 / 18. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48568		0,00	28.743,16	
10/11/2023		Empenho: 147 / 16. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48521		0,00	6.537,65	
10/11/2023		Empenho: 612 / 1. Evento: 20.01.00.01. Credor: CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA.Liquidação: 48544		0,00	8.400,00	
10/11/2023		Empenho: 141 / 8. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 48552		0,00	5.222,00	
10/11/2023		Empenho: 175 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIA DA PENHA DOS SANTOS.Liquidação: 48557		0,00	5.930,00	
10/11/2023		Empenho: 8 / 8. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME -		0,00	3.100,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		PONTO4.Liquidação: 48563				
10/11/2023		Empenho: 355 / 2. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 48576		0,00	3.593,40	
10/11/2023		Empenho: 168 / 8. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 48566		0,00	3.952,00	
10/11/2023		Empenho: 166 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: FLAVIA SILVA SOUZA.Liquidação: 48553		0,00	747,60	
10/11/2023		Empenho: 170 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOELITA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA.Liquidação: 48554		0,00	2.450,00	
10/11/2023		Empenho: 148 / 12. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48560		0,00	2.030,51	
10/11/2023		Conhecimento nº 1391 Emp. 94/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20085 - 66850		663,84	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 4118 Emp. 86/8 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20083 - 67350		1.982,12	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 1388 Emp. 96/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20078 - 68275		923,92	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 1393 Emp. 294/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20089 - 68427		2.499,86	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 4120 Emp. 197/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20103 - 68272		2.889,23	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 1389 Emp. 96/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20079 - 68275		277,18	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 4123 Emp. 72/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20320 - 67356		536,41	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 526 Emp. 183/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20081 - 67289		554,83	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 1243 Emp. 214/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20082 - 67415		589,09	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 528 Emp. 244/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20094 - 68398		307,97	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 4121 Emp. 86/9 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20318 - 67353		6.634,90	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 4124 Emp. 262/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20381 - 67562		6.634,90	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 4119 Emp. 197/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20102 - 68272		9.630,76	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 1248 Emp. 658/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20280 - 66784		10.111,04	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 4122 Emp. 72/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20319 - 67356		160,92	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 1245 Emp. 212/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20097 - 68295		75,47	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 529 Emp. 244/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20095 - 68398		92,39	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 1244 Emp. 212/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20096 - 68295		251,55	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 1392 Emp. 94/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20086 - 66850		199,15	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 1390 Emp. 105/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20084 - 66848		199,97	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 1246 Emp. 54/11 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20100 - 68296		205,32	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 527 Emp. 62/10 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20088 - 67287		212,58	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 1247 Emp. 54/11 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20101 - 68296		61,59	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 4121 Emp. 86/9 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20318 - 67353		(6.634,90)	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.I	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 9065455 do Empenho Nº 613/1 de CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEZ NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE IRAQUARA - BAHIA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PROFESSORES, DA REDE DE ENSINO,CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	26.990,00	
10/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.I	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065413 do Empenho Nº 330/46 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de AUDEMIR EMIDIO DA SILVA.		0,00	218,40	
10/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.I	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065420 do Empenho Nº 330/50 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Alves de Araujo, conforme anexo.		0,00	218,40	
10/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.I	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065424 do Empenho Nº 330/51 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Valdenor Gomes de Sousa.		0,00	218,40	
10/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.I	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065425 do Empenho Nº 330/52 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Maria Nunes Barreto.		0,00	218,40	
10/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.I	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065426 do Empenho Nº 330/53 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Regivaldo dos		0,00	218,40	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		Santos.				
10/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065427 do Empenho Nº 330/54 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Kleber Rezende Pereira.		0,00	218,40	
10/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065428 do Empenho Nº 330/55 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jhonn Lennon Santos Ramos.		0,00	49,50	
10/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065429 do Empenho Nº 330/56 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Inácio Rodrigues Silva.		0,00	544,50	
10/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065415 do Empenho Nº 330/47 de TFD/OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Sebastião José dos Anjos.		0,00	218,40	
10/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065416 do Empenho Nº 330/48 de TFD/OUTROS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Fabiane Vieira da Silva.		0,00	218,40	
10/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065417 do Empenho Nº 330/49 de TFD/OUTROS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Silvino Santos de Souza.		0,00	218,40	
10/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065406 do Empenho Nº 330/41 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Danilo Silva de Souza, conforme anexo.		0,00	218,40	
10/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065407 do Empenho Nº 330/42 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Elenívia Souza Alcantara, conforme anexo.		0,00	218,40	
10/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065408 do Empenho Nº 330/43 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Roberto Ferreira de Souza, conforme anexo.		0,00	218,40	
10/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065409 do Empenho Nº 330/44 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Adriano Rosa da Silva, conforme anexo.		0,00	218,40	
10/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065410 do Empenho Nº 330/45 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Lopes dos Santos, conforme anexo.		0,00	218,40	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065430 do Empenho Nº 383/1 de JEAN OLIVEIRA DOS ANJOS. PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIDORES DO FMS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.		0,00	320,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065457 do Empenho Nº 116/10 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A 10/2023, CONFORME ANEXOS.		0,00	14.237,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065656 do Empenho Nº 86/45 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	22,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 9065454 do Empenho Nº 172/3 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA, CONFORME ANEXO.		0,00	1.500,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065418 do Empenho Nº 178/6 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DO FMS, CONFORME RELAÇÃO E NF°.		0,00	250,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065438 do Empenho Nº 114/10 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS - PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023 E ANEXOS.		0,00	21.146,79	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065423 do Empenho Nº 156/10 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Valor que se liquida para pagamento de despesa na realização de consultas e exames, conforme anexo e NF°.		0,00	43.999,80	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065432 do Empenho Nº 302/3 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com manutenção de Ar Condicionado dos setores da Secretaria de Saúde e PSFs, conforme anexo e NF°527.		0,00	12.188,82	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065451 do Empenho Nº 54/10 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CONFORME NF°.		0,00	2.880,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2531 do Emp. 96/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 111649, Chave: 27689		17.277,34	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1643 do Emp. 72/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 27461		10.030,84	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Estorno do Pag. do Emp. 86/9 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960		(325.110,33)	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065433 do Empenho Nº 19/80 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	78,73	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065614 do Empenho Nº 72/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte, conforme anexo e NF°.		0,00	10.728,17	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065431 do Empenho Nº 129/31 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	41.868,75	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065437 do Empenho Nº 101/8 de GPM BAHIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE TECNOLOGIA, DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2023, COFORME NF°.		0,00	1.460,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Estorno Nº 39 da Liquidação de Nº 9065613 do Empenho 86/9 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço na Mão de Obra dos serviços de Apoio Administrativos e Auxiliares Gerais, conforme Boletim de Medição referente ao mês 10/2023 e NF°.		331.745,23	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065439 do Empenho Nº 18/20 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 11/2023.		0,00	296,89	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2146 do Emp. 658/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 27025		495.440,90	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2147 do Emp. 214/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 18447, Chave: 27494		19.047,26	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 878 do Emp. 62/10 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 27397		6.873,32	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 877 do Emp. 183/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 27399		27.186,43	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2535 do Emp. 86/45 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 111649, Chave: 27501		22,00	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065452 do Empenho Nº 228/2 de PATRIZIA ANDRADE FERREIRA. Pagamento de despesa com Formação Continuada de Educação Inclusiva para os Professores, Auxiliares e os Profissionais do Centro da Rede Municipal, conforme anexo e NF°50.		0,00	7.500,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1640 do Emp. 262/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 27543		325.110,33	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1639 do Emp. 86/9 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 27459		325.110,33	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1641 do Emp. 86/8 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 27457		64.088,47	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2532 do Emp. 294/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 27795		122.493,22	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2533 do Emp. 105/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 111821, Chave: 27054		6.465,58	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 879 do Emp. 244/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 27776		5.759,12	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2149 do Emp. 54/11 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 27708		3.839,41	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2148 do Emp. 212/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 27707		4.704,02	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2534 do Emp. 94/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 27056		12.413,84	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1642 do Emp. 197/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 27686		180.095,21	0,00	
13/11/2023		Empenho: 127 / 12. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 48757		0,00	3.621,82	
13/11/2023		Empenho: 185 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS.Liquidação: 48578		0,00	3.845,70	
13/11/2023		Empenho: 247 / 2. Evento: 23.01.17.00. Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.Liquidação: 48585		0,00	3.077,90	
13/11/2023		Empenho: 263 / 5. Evento: 23.01.05.00. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 48579		0,00	2.614,35	
13/11/2023		Empenho: 112 / 4. Evento: 23.01.08.00. Credor: ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME.Liquidação: 48569		0,00	4.922,00	
13/11/2023		Empenho: 127 / 13. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 48760		0,00	17,40	
13/11/2023		Conhecimento nº 1395 Emp. 122/10 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:20091 - 66945		1.707,03	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 1254 Emp. 93/10 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:20093 - 67021		263,87	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 4144 Emp. 118/17 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20202 - 68274		264,55	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 1253 Emp. 25/11 de ZHENG PEILING. Código:20092 - 67127		1.055,64	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 1396 Emp. 146/18 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20274 - 68282		68,98	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 531 Emp. 98/8 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20107 - 68268		1,18	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 532 Emp. 90/14 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20206 - 68269		6,71	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 530 Emp. 43/5 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:20059 - 67274		10,60	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 1256 Emp. 104/15 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20105 - 68276		16,84	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 4142 Emp. 114/2 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:20075 - 67329		17,17	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 1394 Emp. 142/5 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:20070 - 66977		20,61	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 1255 Emp. 66/3 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20104 - 67050		50,00	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 1252 Emp. 92/6 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:20077 - 67027		53,81	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 4143 Emp. 117/15 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20111 - 68273		27,42	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 1251 Emp. 153/1 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. Código:20058 - 67054		22,50	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2193 do Emp. 170/6 de JOELITA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA, NÂºDoc 172141,		2.450,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		Chave: 27159				
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2194 do Emp. 175/2 de MARIA DA PENHA DOS SANTOS, NÂºDoc 111301, Chave: 27157		5.930,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2161 do Emp. 642/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES, NÂºDoc 111304, Chave: 27182		333,40	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1648 do Emp. 314/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES, NÂºDoc 111304, Chave: 27460		2.975,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 899 do Emp. 98/8 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 27683		490,40	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2188 do Emp. 655/1 de JEAN OLIVEIRA DOS ANJOS, NÂºDoc 111308, Chave: 27175		180,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1649 do Emp. 154/5 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 111302, Chave: 27458		118,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2542 do Emp. 181/3 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 111303, Chave: 27112		354,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2176 do Emp. 140/9 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 111302, Chave: 27184		767,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2162 do Emp. 140/8 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 111301, Chave: 27185		1.003,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2546 do Emp. 23/8 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 111305, Chave: 27083		1.070,10	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2164 do Emp. 223/4 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 111305, Chave: 27180		1.353,10	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1647 do Emp. 146/5 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 111301, Chave: 27455		2.841,45	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2565 do Emp. 8/8 de MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4, NÂºDoc 19239, Chave: 27079		3.100,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1654 do Emp. 141/8 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 552141, Chave: 27449		5.222,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2566 do Emp. 168/8 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 15857, Chave: 27078		3.952,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2192 do Emp. 166/7 de FLAVIA SILVA SOUZA, NÂºDoc 172141, Chave: 27162		747,60	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2178 do Emp. 111/7 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 111402, Chave: 27126		6.432,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 900 do Emp. 241/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 552141, Chave: 27391		6.222,55	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 884 do Emp. 187/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 552141, Chave: 27546		3.011,04	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2156 do Emp. 614/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 21147, Chave: 27148		38.152,02	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2195 do Emp. 355/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 21147, Chave: 27149		3.593,40	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1652 do Emp. 117/15 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 27687		11.399,71	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1653 do Emp. 118/17 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 27688		109.967,62	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 901 do Emp. 90/14 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 27684		2.792,68	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2567 do Emp. 146/18 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 27696		28.674,18	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2186 do Emp. 104/15 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 27690		6.996,68	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 2569 do Emp. 330/43 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 111301, Chave: 27108		218,40	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 2562 do Emp. 330/53 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 111302, Chave: 27111		218,40	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 2563 do Emp. 330/54 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 12434, Chave: 27070		218,40	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 2561 do Emp. 330/52 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 13978, Chave: 27062		218,40	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 2560 do Emp. 330/51 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 15476, Chave: 27063		218,40	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 2559 do Emp. 330/46 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 12726, Chave: 27064		218,40	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 2571 do Emp. 330/47 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 13265, Chave: 27065		218,40	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 2570 do Emp. 330/44 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 7671, Chave: 27066		218,40	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Pag. NÂº 2568 do Emp. 330/42 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 17695, Chave: 27067		218,40	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 892 do Emp. 71/10 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 111310, Chave: 27377		700,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 2555 do Emp. 124/10 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 111306, Chave: 27085		600,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 895 do Emp. 72/10 de LINDOMAR SOUZA NETO, NÂºDoc 552141, Chave: 27371		250,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 2556 do Emp. 122/10 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO, NÂºDoc 17643, Chave: 27076		7.665,32	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 2554 do Emp. 123/10 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA, NÂºDoc 43122, Chave: 27075		850,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 888 do Emp. 43/5 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, NÂºDoc 111311, Chave: 27386		201,40	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 2181 do Emp. 71/10 de MARIDETE MARIA DE JESUS, NÂºDoc 111307, Chave: 27177		250,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065464 do Empenho Nº 103/10 de IVONETE PINTO DAMACENA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO		0,00	1.212,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		JOSÉ, SN, CENTRO - IRAQUARA-BA, DESTINADO A MORADIA DO POLICIAIS MILITARES DA CAESA.				
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065462 do Empenho Nº 98/10 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DOS POLICIAIS MILITARES.		0,00	1.200,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065463 do Empenho Nº 102/10 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.		0,00	400,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065461 do Empenho Nº 99/10 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES . PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ADM PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM.		0,00	3.120,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2165 do Emp. 153/1 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR, NÂºDoc 111303, Chave: 27183		427,50	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1656 do Emp. 99/10 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES , NÂºDoc 42551, Chave: 27444		3.120,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2183 do Emp. 69/10 de ROXANE SÁ TELES ROCHA, NÂºDoc 45037, Chave: 27100		1.032,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1659 do Emp. 103/10 de IVONETE PINTO DAMACENA, NÂºDoc 172141, Chave: 27450		1.212,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1658 do Emp. 102/10 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 552141, Chave: 27447		400,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 891 do Emp. 68/10 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE, NÂºDoc 172141, Chave: 27382		1.302,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 893 do Emp. 67/10 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA, NÂºDoc 111309, Chave: 27375		250,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2180 do Emp. 93/10 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES, NÂºDoc 552141, Chave: 27150		3.736,13	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 894 do Emp. 69/10 de GILMAR FARIAS DE SANTOS, NÂºDoc 111308, Chave: 27374		250,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 896 do Emp. 78/9 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO, NÂºDoc 111306, Chave: 27372		250,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2182 do Emp. 362/3 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 11172, Chave: 27102		1.400,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1657 do Emp. 98/10 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES, NÂºDoc 552141, Chave: 27446		1.200,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2552 do Emp. 142/5 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 15964, Chave: 27106		391,59	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1650 do Emp. 114/2 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 172141, Chave: 27436		326,33	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2177 do Emp. 92/6 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 15964, Chave: 27156		1.022,49	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2184 do Emp. 66/3 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA, NÂºDoc 111306, Chave: 27179		950,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2179 do Emp. 25/11 de ZHENG PEILING, NÂºDoc 111301, Chave: 27245		5.944,36	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 897 do Emp. 202/3 de JUDITE JARDILINA DE ARAUJO, NÂºDoc 111307, Chave: 27373		250,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2163 do Emp. 117/18 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111303, Chave: 27244		275,29	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2197 do Emp. 46/64 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 73559, Chave: 27488		92,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2187 do Emp. 50/10 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 27152		3.420,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2553 do Emp. 249/7 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 27077		4.230,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2548 do Emp. 42/90 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111313, Chave: 27071		105,85	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2551 do Emp. 42/89 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111314, Chave: 27072		168,43	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2550 do Emp. 42/88 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111315, Chave: 27073		429,70	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2549 do Emp. 42/87 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111316, Chave: 27074		105,85	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2558 do Emp. 42/91 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111311, Chave: 27101		41,29	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2545 do Emp. 42/85 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111308, Chave: 27090		625,37	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2544 do Emp. 42/84 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111309, Chave: 27092		2.044,99	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2543 do Emp. 42/83 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111307, Chave: 27088		67,48	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2564 do Emp. 383/1 de JEAN OLIVEIRA DOS ANJOS, NÂºDoc 111304, Chave: 27080		320,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2196 do Emp. 48/47 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 73567, Chave: 27503		11,50	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2572 do Emp. 89/54 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 13113, Chave: 27482		80,50	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 903 do Emp. 47/60 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 863171, Chave: 27483		69,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.57.00Liquidação Nº 9065465 do Empenho Nº 81/10 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2023.		0,00	4.800,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065460 do Empenho Nº 344 de DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSPEÇÃO EM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.		0,00	5.020,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065674 do Empenho Nº 66/82 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	46,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065485 do Empenho Nº 130/19 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 10/2023.		0,00	663,57	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065486 do Empenho Nº 130/20 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 10/2023.		0,00	9.424,39	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065471 do Empenho Nº 129/32 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	3.966,98	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065483 do Empenho Nº 130/18 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 10/2023.		0,00	99.672,90	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065481 do Empenho Nº 131/10 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA FINS DE IMPLANTAR O SIAFIC ÚNICO, NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BA, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	9.000,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065470 do Empenho Nº 19/81 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 12/2023.		0,00	42,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2185 do Emp. 108/9 de TIM S.A, NÂºDoc 111302, Chave: 27166		208,41	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2167 do Emp. 126/85 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111309, Chave: 27174		109,89	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065641 do Empenho Nº 89/54 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	80,50	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 9065475 do Empenho Nº 133/7 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA, CONFORME ANEXO.		0,00	1.500,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065497 do Empenho Nº 385/1 de VITORIA SERVICO LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço no Acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde classes A, B e E, conforme anexo e NF°.		0,00	3.000,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065484 do Empenho Nº 39/60 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		0,00	12.155,90	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065649 do Empenho Nº 46/64 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	92,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065658 do Empenho Nº 48/47 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065642 do Empenho Nº 47/60 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	69,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1655 do Emp. 344 de DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A., NÂºDoc 17208148, Chave: 27452		5.020,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2169 do Emp. 126/87 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111321, Chave: 27158		586,21	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2172 do Emp. 126/90 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111318, Chave: 27163		1.734,66	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2160 do Emp. 126/83 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111317, Chave: 27164		112,83	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2173 do Emp. 126/91 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111316, Chave: 27165		980,78	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2175 do Emp. 126/93 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111312, Chave: 27170		2.747,35	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2168 do Emp. 126/86 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111311, Chave: 27171		655,84	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2170 do Emp. 126/88 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111320, Chave: 27160		1.159,89	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2171 do Emp. 126/89 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111319, Chave: 27161		2.227,32	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2174 do Emp. 126/92 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111314, Chave: 27168		702,26	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2166 do Emp. 49/22 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 111304, Chave: 27172		709,10	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2547 do Emp. 39/55 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 111310, Chave: 27099		179,78	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2158 do Emp. 116/31 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 111313, Chave: 27169		82,25	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2157 do Emp. 116/30 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 111310, Chave: 27173		96,28	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2159 do Emp. 19/10 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 111315, Chave: 27167		170,37	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 887 do Emp. 14/19 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 111302, Chave: 27358		419,79	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2557 do Emp. 39/59 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 111312, Chave: 27489		47,75	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 886 do Emp. 15/32 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111304, Chave: 27368		43,37	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 889 do Emp. 15/33 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111305, Chave: 27369		795,10	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 885 do Emp. 15/31 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111303, Chave: 27366		118,21	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 890 do Emp. 15/34 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111301, Chave: 27357		105,85	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 902 do Emp. 54/10 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 27381		2.880,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1660 do Emp. 66/82 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 13113, Chave: 27508		46,00	0,00	
13/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1651 do Emp. 78/10 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 27437		3.870,00	0,00	
13/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2191 do Emp. 612/2 de CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA, NÂºDoc 111301, Chave: 27146		17.000,00	0,00	
13/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2190 do Emp. 612/1 de CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA, NÂºDoc 111302, Chave: 27147		8.400,00	0,00	
13/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2189 do Emp. 618/2 de ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARESLTDA., NÂºDoc 46214, Chave: 27151		15.788,00	0,00	
14/11/2023		Empenho: 175 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 48609		0,00	182,00	
14/11/2023		Empenho: 162 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 48613		0,00	2.070,60	
14/11/2023		Empenho: 186 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: WARLLEY TAIGAN NUNES FERREIRA SANTOS.Liquidação: 48610		0,00	2.009,00	
14/11/2023		Empenho: 387 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 48628		0,00	28,00	
14/11/2023		Empenho: 659 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARISVANE CEDRO DE SOUZA.Liquidação: 48614		0,00	560,20	
14/11/2023		Empenho: 161 / 8. Evento: 23.01.06.00. Credor: ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES.Liquidação: 48612		0,00	400,33	
14/11/2023		Conhecimento nº 1406 Emp. 114/10 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:20268 - 67216		680,93	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1403 Emp. 156/10 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:20264 - 68288		2.199,99	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1407 Emp. 116/10 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:20273 - 67205		397,21	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 4175 Emp. 131/9 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:20071 - 68279		432,00	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1404 Emp. 156/10 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:20265 - 68288		659,99	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1400 Emp. 135/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20056 - 68283		73,00	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 536 Emp. 196/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20057 - 68270		65,00	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1262 Emp. 79/10 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:20113 - 68281		96,00	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 4173 Emp. 63/2 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:20049 - 67341		99,90	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1263 Emp. 79/10 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:20114 - 68281		100,00	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1261 Emp. 76/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20055 - 68280		83,00	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 4174 Emp. 108/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20054 - 68278		180,00	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1408 Emp. 102/5 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20276 - 68291		135,04	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1264 Emp. 228/2 de PATRIZIA ANDRADE FERREIRA. Código:20272 - 66976		150,00	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1405 Emp. 302/3 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:20266 - 67203		243,78	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 4176 Emp. 111/5 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:20074 - 67149		10,50	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1258 Emp. 135/5 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:20034 - 66987		37,30	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1402 Emp. 147/17 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20263 - 68286		42,30	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 4177 Emp. 101/8 de GPM BAHIA LTDA. Código:20267 - 67318		29,20	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 538 Emp. 118/4 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. Código:20112 - 67211		48,10	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1260 Emp. 334/2 de JOSE CARLOS DE JESUS (GRUPO FORRO DA AMIZADE). Código:20048 - 67015		55,00	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 535 Emp. 118/3 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. Código:20050 - 67206		58,34	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1259 Emp. 72/27 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:20039 - 67006		21,10	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1401 Emp. 138/5 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:20069 - 67244		12,00	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 537 Emp. 79/1 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:20076 - 67196		1,20	0,00	
14/11/2023	3.3.5.0.43.0.0.00.0	Pag. NÂº 2222 do Emp. 319/3 de INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA, NÂºDoc 111408, Chave: 27118		21.985,71	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
14/11/2023	3.3.5.0.43.0.0.00.0	Pag. NÂº 2206 do Emp. 319/2 de INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA, NÂºDoc 111407, Chave: 27120		7.328,57	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2204 do Emp. 477/1 de NILDA ROSA DA SILVA, NÂºDoc 111403, Chave: 27133		300,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Pag. NÂº 2205 do Emp. 577/1 de SARA NASCIMENTO JARDIM DA SILVA, NÂºDoc 111405, Chave: 27132		300,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2217 do Emp. 98/4 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 27129		310,05	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2215 do Emp. 246/1 de VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NÂºDoc 45591, Chave: 27107		999,75	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2614 do Emp. 143/9 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 27349		33.108,60	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2623 do Emp. 143/10 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 61258, Chave: 27343		5.954,17	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2659 do Emp. 102/5 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 147848, Chave: 27704		11.118,96	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2645 do Emp. 376/1 de MARISVANE CEDRO DE SOUZA, NÂºDoc 111401, Chave: 27304		3.663,60	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1704 do Emp. 337/1 de MARISVANE CEDRO DE SOUZA, NÂºDoc 111431, Chave: 27329		1.965,50	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2643 do Emp. 278/8 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 27345		3.326,67	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2600 do Emp. 278/7 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 27347		431,20	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1686 do Emp. 232/8 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 27271		1.903,79	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1690 do Emp. 232/9 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 27276		9.277,22	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 916 do Emp. 93/5 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 111403, Chave: 27333		100,50	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2633 do Emp. 153/7 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 111405, Chave: 27297		703,50	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1685 do Emp. 127/11 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 27325		7.499,70	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1708 do Emp. 342/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 21147, Chave: 27274		6.814,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2665 do Emp. 148/12 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 49688806, Chave: 27124		2.030,51	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2670 do Emp. 263/5 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 147542, Chave: 27115		2.614,35	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2622 do Emp. 271/3 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 114106, Chave: 27350		8.041,50	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2585 do Emp. 265/3 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 27296		195,32	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 907 do Emp. 165/2 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 27311		48,83	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 908 do Emp. 165/3 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 27312		3.173,95	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1667 do Emp. 321/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 27292		5.227,16	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2211 do Emp. 340/1 de INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA., NÂºDoc 111401, Chave: 27145		8.380,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2657 do Emp. 147/17 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 49733743, Chave: 27700		17.583,16	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2671 do Emp. 112/4 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME, NÂºDoc 49676850, Chave: 27117		4.922,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1682 do Emp. 245/2 de BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, NÂºDoc 111429, Chave: 27331		2.000,86	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1683 do Emp. 240/4 de ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP, NÂºDoc 111424, Chave: 27340		7.035,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2576 do Emp. 212/1 de M.S Fabrica e Representação LTDA, NÂºDoc 10043, Chave: 27479		9.945,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1705 do Emp. 125/7 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 111419, Chave: 27420		301,50	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2223 do Emp. 194/5 de A L COUTO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., NÂºDoc 29461, Chave: 27130		40.429,60	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Pag. NÂº 919 do Emp. 107/4 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS, NÂºDoc 111405, Chave: 27324		1.502,98	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Pag. NÂº 909 do Emp. 107/3 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS, NÂºDoc 111407, Chave: 27321		1.115,98	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Pag. NÂº 2225 do Emp. 613/1 de CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA, NÂºDoc 111406, Chave: 27121		26.990,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Pag. NÂº 913 do Emp. 3/9 de ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, NÂºDoc 111401, Chave: 27355		25.549,70	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 1678 do Emp. 287/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 111428, Chave: 27332		408,27	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 914 do Emp. 203/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 111402,		1.794,74	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		Chave: 27353	**0,00**			
14/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2219 do Emp. 371/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 111405, Chave: 27122		61,42	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2666 do Emp. 330/55 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 69301317, Chave: 27293		49,50	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2667 do Emp. 330/56 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 69267437, Chave: 27294		544,50	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2655 do Emp. 330/50 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 69088427, Chave: 27249		218,40	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2651 do Emp. 330/45 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 69114086, Chave: 27252		218,40	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2669 do Emp. 330/41 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 69082240, Chave: 27254		218,40	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2652 do Emp. 330/48 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 69234057, Chave: 27238		218,40	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2653 do Emp. 330/49 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 69207115, Chave: 27240		218,40	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 2609 do Emp. 134/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 27313		2.129,60	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 2213 do Emp. 75/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 27114		2.200,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 1689 do Emp. 109/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 27280		5.280,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 911 do Emp. 74/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 27314		1.464,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 2214 do Emp. 76/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 27694		3.217,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 1688 do Emp. 108/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 27692		6.540,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 2610 do Emp. 135/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 27697		2.637,40	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 912 do Emp. 196/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 27685		2.131,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2616 do Emp. 138/5 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 13711, Chave: 27356		228,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2212 do Emp. 334/2 de JOSE CARLOS DE JESUS (GRUPO FORRO DA AMIZADE), NÂºDoc 111401, Chave: 27144		1.045,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1702 do Emp. 111/5 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 13711, Chave: 27267		199,50	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 915 do Emp. 79/1 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 172141, Chave: 27309		22,80	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2209 do Emp. 72/27 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 111402, Chave: 27135		400,90	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2207 do Emp. 135/5 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 10342, Chave: 27116		708,70	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1679 do Emp. 63/2 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, NÂºDoc 111401, Chave: 27448		1.898,10	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065659 do Empenho Nº 48/48 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	57,50	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065505 do Empenho Nº 126/94 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.		0,00	119,98	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2618 do Emp. 307/2 de CLINICA PIRES EMPREENDIMENTOS MEDICO LTDA, NÂºDoc 111403, Chave: 27302		1.891,50	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2220 do Emp. 80/11 de GD CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 111404, Chave: 27123		3.500,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065643 do Empenho Nº 47/61 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	92,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1701 do Emp. 131/9 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 27693		8.568,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 918 do Emp. 233/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 111404, Chave: 27326		59,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1707 do Emp. 331/2 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 111418, Chave: 27421		179,99	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1699 do Emp. 19/79 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111414, Chave: 27426		105,85	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1697 do Emp. 19/78 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111413, Chave: 27427		105,85	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1696 do Emp. 19/77 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111412, Chave: 27430		211,70	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1694 do Emp. 19/75 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111411, Chave: 27431		105,85	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1693 do Emp. 19/74 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111410, Chave: 27432		105,85	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1692 do Emp. 19/73 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111409, Chave: 27433		2.364,17	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1691 do Emp. 19/72 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111408, Chave: 27434		191,64	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1695 do Emp. 19/76 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111407, Chave: 27435		307,69	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1662 do Emp. 19/70 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111403, Chave: 27442		78,61	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1663 do Emp. 19/71 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111402, Chave: 27445		55,05	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1713 do Emp. 81/10 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 111897, Chave: 27266		4.800,00	0,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1709 do Emp. 145/6 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 111427, Chave: 27335		1.500,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1674 do Emp. 145/5 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 111426, Chave: 27336		4.500,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2662 do Emp. 302/3 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA, NÂºDoc 46684, Chave: 27316		11.945,04	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1706 do Emp. 136/9 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 32064, Chave: 27282		8.500,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2654 do Emp. 178/6 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA, NÂºDoc 111402, Chave: 27303		250,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1712 do Emp. 18/20 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 111406, Chave: 27438		296,89	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1666 do Emp. 18/18 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 111405, Chave: 27440		308,10	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1677 do Emp. 18/19 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 111404, Chave: 27441		428,76	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2224 do Emp. 228/2 de PATRIZIA ANDRADE FERREIRA, NÂºDoc 20065, Chave: 27105		7.350,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2221 do Emp. 79/10 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, NÂºDoc 20067, Chave: 27695		1.804,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2208 do Emp. 188/1 de MARIA ANGÉLICA SILVA DE ALMEIDA LIMA, NÂºDoc 111403, Chave: 27125		4.500,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2658 do Emp. 156/10 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS, NÂºDoc 40330, Chave: 27702		41.139,82	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1714 do Emp. 66/83 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 13113, Chave: 27509		207,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065645 do Empenho Nº 89/55 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	69,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065508 do Empenho Nº 352/1 de LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA R & A LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE REMOVIVEL, TOTAL OU PARCIAL, EM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA/FMS, DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BAHIA, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO DE 2023 A 11 DE SETEMBRO DE 2024.		0,00	7.462,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065501 do Empenho Nº 116/32 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	96,04	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065650 do Empenho Nº 46/65 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	80,50	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065503 do Empenho Nº 19/11 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 11/2023.		0,00	278,88	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065932 do Empenho Nº 86/49 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065925 do Empenho Nº 86/46 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065929 do Empenho Nº 86/48 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065502 do Empenho Nº 116/33 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 11/2023.		0,00	334,45	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065729 do Empenho Nº 69/214 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	22,71	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065504 do Empenho Nº 18/21 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 11/2023.		0,00	632,81	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065675 do Empenho Nº 66/83 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	207,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1670 do Emp. 233/1 de SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 9381, Chave: 27264		7.500,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2673 do Emp. 86/46 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 147371, Chave: 27649		11,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1673 do Emp. 332/1 de ARLENE PERLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 111423, Chave: 27342		6.000,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2660 do Emp. 116/10 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP, NÂºDoc 17369, Chave: 27317		13.839,79	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1687 do Emp. 270/6 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA, NÂºDoc 14175, Chave: 27283		6.100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2661 do Emp. 172/3 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 111404, Chave: 27300		1.500,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2672 do Emp. 89/55 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 13113, Chave: 27485		69,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2226 do Emp. 48/48 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 160573, Chave: 27504		57,50	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 920 do Emp. 47/61 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813181, Chave: 27484		92,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1715 do Emp. 69/214 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27524		22,71	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2674 do Emp. 86/48 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 147848, Chave: 27652		11,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2675 do Emp. 86/49 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 147542, Chave: 27653		11,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1711 do Emp. 101/8 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 111415, Chave: 27425		1.430,80	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1675 do Emp. 101/7 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 111425, Chave: 27338		4.380,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2218 do Emp. 126/84 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 111401, Chave: 27127		105,85	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2227 do Emp. 46/65 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 160565, Chave: 27490		80,50	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2664 do Emp. 114/10 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA, NÂºDoc 10815, Chave: 27328		20.465,86	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2216 do Emp. 595/1 de PIRES E MIRANDA LTDA, NÂºDoc 29856, Chave: 27110		17.000,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 910 do Emp. 118/3 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS, NÂºDoc 111408, Chave: 27318		2.858,60	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 917 do Emp. 118/4 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS, NÂºDoc 111406, Chave: 27323		2.356,79	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Pag. NÂº 1710 do Emp. 225/7 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA, NÂºDoc 45099, Chave: 27273		15.500,00	0,00	
14/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1665 do Emp. 300/1 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 57733, Chave: 27285		6.820,00	0,00	
14/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1680 do Emp. 304/1 de ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARESLTDA., NÂºDoc 46214, Chave: 27319		1.446,00	0,00	
14/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1681 do Emp. 303/1 de ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARESLTDA., NÂºDoc 46214, Chave: 27320		1.446,00	0,00	
14/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1671 do Emp. 301/2 de VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, NÂºDoc 111422, Chave: 27344		777,00	0,00	
14/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2619 do Emp. 365/2 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 147371, Chave: 27131		3.911,94	0,00	
14/11/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1668 do Emp. 320/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 27287		9.754,46	0,00	
16/11/2023		Empenho: 173 / 6. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 48642		0,00	563,44	
16/11/2023		Empenho: 99 / 17. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 48635		0,00	989,77	
16/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065530 do Empenho Nº 335/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Passagens Terrestre destinados a Beneficiários da Saúde, conforme anexo e NF°.		0,00	136,09	
16/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065527 do Empenho Nº 287/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Valor que se liquida pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades da sec. de adm, conforme relação e NF°.		0,00	591,38	
16/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065528 do Empenho Nº 115/10 de RENATO TAKESHI TOITA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS E NF°6200.		0,00	14.576,98	
16/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065515 do Empenho Nº 69/11 de ROXANE SÁ TELES ROCHA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ED. ESPECIAL, (Referente ao Restante do Pagamento que foi Pago a Menor).		0,00	270,00	
16/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9065520 do Empenho Nº 74/10 de CLARO S.A. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REFERENTE AO MÊS 10/2023.		0,00	137,19	
16/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065519 do Empenho Nº 58/12 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO PELA AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALTINO RODRIGUES.		0,00	443,76	
16/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065521 do Empenho Nº 49/23 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		0,00	1.137,49	
16/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065531 do Empenho Nº 39/61 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 11/2023.		0,00	48,92	
16/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065522 do Empenho Nº 49/24 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		0,00	21,01	
16/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065523 do Empenho Nº 49/25 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		0,00	21,78	
16/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065524 do Empenho Nº 49/26 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		0,00	53,32	
16/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065516 do Empenho Nº 14/20 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		0,00	131,72	
16/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065517 do Empenho Nº 14/21 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 11/2023.		0,00	140,54	
16/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065612 do Empenho Nº 161/23 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida para pagamento de despesa de Telefonia - referente ao mês 10/2023.		0,00	179,66	
16/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065529 do Empenho Nº 42/92 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.		0,00	40,39	
16/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065731 do Empenho Nº 69/215 de CAIXA ECONOMICA		0,00	5,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.				
16/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2686 do Emp. 161/23 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 27423		179,66	0,00	
16/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1716 do Emp. 69/215 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27525		5,94	0,00	
17/11/2023		Empenho: 654 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: M B O DO LAGO.Liquidação: 48670		0,00	976,70	
17/11/2023		Empenho: 388 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 48675		0,00	420,98	
17/11/2023		Empenho: 80 / 13. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 48666		0,00	1.124,00	
17/11/2023		Empenho: 80 / 11. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 48657		0,00	6.439,52	
17/11/2023		Empenho: 80 / 12. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 48665		0,00	4.628,40	
17/11/2023		Conhecimento nº 1411 Emp. 115/10 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:20284 - 67357		2.978,50	0,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 1268 Emp. 1/24 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:20041 - 66955		831,97	0,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 1410 Emp. 115/10 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:20283 - 67357		728,84	0,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 4196 Emp. 97/5 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20287 - 67145		198,00	0,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 4197 Emp. 97/5 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20288 - 67145		144,40	0,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 1267 Emp. 1/24 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:20040 - 66955		150,00	0,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 1416 Emp. 17/11 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:20297 - 67344		86,00	0,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 1415 Emp. 6/11 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:20296 - 67322		81,00	0,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 1414 Emp. 19/11 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:20294 - 67358		106,00	0,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 1412 Emp. 9/11 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20291 - 67346		66,05	0,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 4198 Emp. 5/11 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20289 - 67141		16,12	0,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 4195 Emp. 144/5 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:20286 - 67139		8,00	0,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 1413 Emp. 10/11 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20293 - 67347		31,12	0,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 4199 Emp. 3/11 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20290 - 67137		48,57	0,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 4200 Emp. 346/1 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:20292 - 67135		42,30	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Pag. NÂº 2235 do Emp. 412/1 de EDIMARCOS SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 111702, Chave: 27081		300,00	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2238 do Emp. 186/6 de WARLLEY TAIGAN NUNES FERREIRA SANTOS, NÂºDoc 16058, Chave: 27097		2.009,00	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2237 do Emp. 185/4 de WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS, NÂºDoc 12320, Chave: 27096		3.845,70	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 925 do Emp. 175/3 de DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA, NÂºDoc 552141, Chave: 27306		182,00	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2239 do Emp. 161/8 de ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES, NÂºDoc 5339, Chave: 27095		400,33	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2240 do Emp. 162/6 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 111701, Chave: 27098		2.070,60	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2687 do Emp. 115/10 de RENATO TAKESHI TOITA, NÂºDoc 111702, Chave: 27462		10.869,64	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1722 do Emp. 3/11 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 27255		922,83	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2244 do Emp. 69/11 de ROXANE SÁ TELES ROCHA, NÂºDoc 45037, Chave: 27087		270,00	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1720 do Emp. 97/5 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA, NÂºDoc 111701, Chave: 27263		3.617,60	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2236 do Emp. 1/24 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS , NÂºDoc 111701, Chave: 27084		2.018,03	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1719 do Emp. 144/5 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 13058, Chave: 27257		152,00	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2692 do Emp. 6/11 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 13058, Chave: 27429		1.539,00	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2693 do Emp. 17/11 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 42626, Chave: 27451		1.634,00	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1723 do Emp. 346/1 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 42626, Chave: 27253		803,70	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1721 do Emp. 5/11 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 27259		306,28	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2690 do Emp. 10/11 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 27454		591,38	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065537 do Empenho Nº 346/1 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço no preparo de refeições para Brigada do Corpo de Bombeiro Civil na Vila de Iraporanga, conforme anexo e NF°.		0,00	846,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065535 do Empenho Nº 3/11 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, conforme relação e NF 6193.		0,00	971,40	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065533 do Empenho Nº 97/5 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Valor que se liquida para pagamento de despesa no preparo de refeições para servidores a serviço da Secretaria de infraestrutura, conforme anexo e NF°.		0,00	3.960,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065532 do Empenho Nº 144/5 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com refeições prontas para os prestadores de serviços gerais na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo.		0,00	160,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065534 do Empenho Nº 5/11 de TIAGO COSTA MIRANDA. Vl que se liquida para pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de		0,00	322,40	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		veículos da Sec. de Administração, cfe relação.				
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065536 do Empenho Nº 9/11 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FMS, conforme relação anexa.		0,00	1.321,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065543 do Empenho Nº 17/11 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal a serviço do FMS - USF Albertino Alves de Souza na Vila de Iraporanga, conforme relação em anexo e NF.		0,00	1.720,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065541 do Empenho Nº 6/11 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamentos de despesas de refeições prontas para o pessoal a serviço do FMS, USF Felix de Souza Neto na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo e NF°.		0,00	1.620,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065539 do Empenho Nº 19/11 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com refeições prontas para os Servidores do PSF da comunidade de Matinha do Cerco, conforme relação em anexo.		0,00	2.120,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065538 do Empenho Nº 10/11 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMS, conforme relação anexa.		0,00	622,50	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2691 do Emp. 19/11 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 111701, Chave: 27463		2.014,00	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2689 do Emp. 9/11 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÃºDoc 10485, Chave: 27453		1.254,95	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065550 do Empenho Nº 377/2 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Valor que se liquida para pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 10/2023.		0,00	3.130,28	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065660 do Empenho Nº 48/49 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	23,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2243 do Emp. 19/11 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 111703, Chave: 27091		278,88	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2688 do Emp. 39/61 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 111703, Chave: 27464		48,92	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2242 do Emp. 116/33 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 111702, Chave: 27093		334,45	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 926 do Emp. 14/20 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 111702, Chave: 27307		131,72	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 927 do Emp. 14/21 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 111701, Chave: 27308		140,54	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1718 do Emp. 66/85 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 13113, Chave: 27511		11,50	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2241 do Emp. 116/32 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 111701, Chave: 27094		96,04	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2246 do Emp. 74/10 de CLARO S.A, NÂºDoc 111703, Chave: 27082		137,19	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065646 do Empenho Nº 89/56 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	23,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065548 do Empenho Nº 132/11 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 10/2023.		0,00	500,05	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065677 do Empenho Nº 66/85 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065542 do Empenho Nº 85/11 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com postagem conforme boleto N°291115, nesta data.		0,00	57,83	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065732 do Empenho Nº 69/216 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	4,71	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065546 do Empenho Nº 107/9 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 10/2023.		0,00	1.350,62	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2245 do Emp. 58/12 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA, NÂºDoc 111704, Chave: 27089		443,76	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1725 do Emp. 107/9 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 27250		1.350,62	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2247 do Emp. 377/2 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 27086		3.130,28	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2694 do Emp. 132/11 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 27428		500,05	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1724 do Emp. 85/11 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO, NÂºDoc 111702, Chave: 27262		57,83	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1717 do Emp. 69/216 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27526		4,71	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2248 do Emp. 48/49 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 184026, Chave: 27505		23,00	0,00	
17/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2695 do Emp. 89/56 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 13113, Chave: 27486		23,00	0,00	
20/11/2023		Empenho: 176 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIANA DOS ANJOS SANTOS.Liquidação: 48691		0,00	6.201,60	
20/11/2023		Empenho: 80 / 14. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 48706		0,00	10.425,17	
20/11/2023		Empenho: 390 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: M B O DO LAGO.Liquidação: 48707		0,00	6.890,00	
20/11/2023		Empenho: 379 / 2. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 48697		0,00	3.861,20	
		Empenho: 179 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: RENATO PIRES GUIMARAES.Liquidação: 48704				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
20/11/2023				0,00	4.332,00	
20/11/2023		Empenho: 165 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: EURAIDE MARIA PINHEIRO.Liquidação: 48713		0,00	2.173,00	
20/11/2023		Empenho: 102 / 6. Evento: 23.01.04.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 48714		0,00	8.119,00	
20/11/2023		Empenho: 195 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES.Liquidação: 48680		0,00	27.370,83	
20/11/2023		Empenho: 197 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: J FELIPE DE SOUZA EIRELI.Liquidação: 48682		0,00	54.257,80	
20/11/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.0	Pag. NÂº 1727 do Emp. 67/11 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 1103, Chave: 27218		178.125,58	0,00	
20/11/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.0	Evento : 30.01.80.00Liquidação Nº 9065586 do Empenho Nº 67/11 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pelo pagamento da despesas com juros sobre a dívida conforme contrato FINISA CT 0601397 - 25 do MUNICIPIO DE IRAQUARA - BA - Parcela: 23ª - Novembro/2023.		0,00	178.125,58	
20/11/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9065573 do Empenho Nº 203/3 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Vl que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMAS, conforme anexos.		0,00	1.000,00	
20/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065560 do Empenho Nº 1/5 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMAS, cfe relação.		0,00	174,30	
20/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065572 do Empenho Nº 636/1 de AUDENICE BRANDAO DE SOUZA AMORIM. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM KITS DE BRINQUEDOS (PULA PULA E PISCINA DE BOLINHAS) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA, CFE ANEXOS.		0,00	7.800,00	
20/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065569 do Empenho Nº 189/4 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DO FME, CFE ANEXOS.		0,00	2.654,82	
20/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065566 do Empenho Nº 7/11 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FME, conforme anexo e NF°.		0,00	1.424,00	
20/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065568 do Empenho Nº 2/11 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Valor que se liquida para pagamento de Despesas com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, conforme anexo e NF°.		0,00	193,50	
20/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065559 do Empenho Nº 6/12 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem dos carros e ônibus escolares da Sec. de Educação (FME), conforme relação em anexo.		0,00	2.841,20	
20/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1731 do Emp. 69/217 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27527		30,78	0,00	
20/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065563 do Empenho Nº 42/94 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	2.228,11	
20/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065561 do Empenho Nº 42/93 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Água, referente ao mês 12/2023.		0,00	765,16	
20/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065576 do Empenho Nº 42/95 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	70,05	
20/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065564 do Empenho Nº 14/22 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	431,00	
20/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9065574 do Empenho Nº 161/21 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida para pagamento de despesa de Telefonia - Fibra Óptica referente ao mês 09/2023.		0,00	174,93	
20/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9065575 do Empenho Nº 161/22 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida para pagamento de despesa de Telefonia - Fibra Óptica referente ao mês 10/2023.		0,00	171,41	
20/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065571 do Empenho Nº 15/36 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.		0,00	45,97	
20/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065562 do Empenho Nº 15/35 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	79,90	
20/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065555 do Empenho Nº 137/7 de JOSE FERREIRA DO VALE. PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DO FMS, PLACAS: RPH 5G97, QTZ 8B61 E PLL 3D82.		0,00	2.640,00	
20/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065567 do Empenho Nº 661/1 de G F FRANCO EIRELI. Valor que se liquida para pagamento de despesa com franquia para serviço nos veículos, placa RCR 71J76, do FME, deste município.		0,00	697,00	
20/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1730 do Emp. 66/86 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 833, Chave: 27661		11,50	0,00	
20/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2254 do Emp. 661/1 de G F FRANCO EIRELI, NÂºDoc 112005, Chave: 27155		697,00	0,00	
20/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066051 do Empenho Nº 66/86 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	11,50	
20/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065733 do Empenho Nº 69/217 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	30,78	
21/11/2023		Empenho: 392. Evento: 23.01.10.00. Credor: PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 48719		0,00	2.548,20	
21/11/2023		Conhecimento nº 1273 Emp. 636/1 de AUDENICE BRANDAO DE SOUZA AMORIM. Código:20310 - 67128		1.114,84	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
21/11/2023		Conhecimento nº 1272 Emp. 636/1 de AUDENICE BRANDAO DE SOUZA AMORIM. Código:20309 - 67128		390,00	0,00	
21/11/2023		Conhecimento nº 1418 Emp. 392 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Código:20315 - 67360		30,57	0,00	
21/11/2023		Conhecimento nº 1417 Emp. 391 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Código:20314 - 67363		54,81	0,00	
21/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2713 do Emp. 392 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 110040, Chave: 27465		2.517,63	0,00	
21/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2262 do Emp. 165/5 de EURAIDE MARIA PINHEIRO, NÂºDoc 7699, Chave: 27247		2.173,00	0,00	
21/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 2261 do Emp. 636/1 de AUDENICE BRANDAO DE SOUZA AMORIM, NÂºDoc 112101, Chave: 27246		6.295,16	0,00	
21/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1735 do Emp. 69/221 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27531		64,53	0,00	
21/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 2712 do Emp. 391 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 110040, Chave: 27468		1.087,19	0,00	
21/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 2711 do Emp. 161/22 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 112102, Chave: 27466		171,41	0,00	
21/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 2710 do Emp. 161/21 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 112102, Chave: 27467		174,93	0,00	
21/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065584 do Empenho Nº 391 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços na revisão do veículo Ônibus Volare FLY 10 FR, placa RPS5H85, do FMS, deste município.		0,00	1.142,00	
21/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065587 do Empenho Nº 58/13 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO PELA AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA GENELICIO COSTA TEIXEIRA.		0,00	443,76	
21/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065742 do Empenho Nº 69/221 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	64,53	
21/11/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.	Evento : 30.01.91.00Liquidação Nº 9066050 do Empenho Nº 89/11 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER. Valor que se liquida para pagamento de despesa com contribuição para a Liga Baiana Contra o Câncer - Novembro/2023.		0,00	2.600,00	
21/11/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.	Pag. NÂº 1737 do Emp. 89/11 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER, NÂºDoc 47935, Chave: 27660		2.600,00	0,00	
22/11/2023		Empenho: 172 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: LORISVALDO MENDES ARAUJO.Liquidação: 48738		0,00	2.323,20	
22/11/2023		Empenho: 353 / 1. Evento: 20.02.00.02. Credor: MANUPA COM DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA..Liquidação: 48736		0,00	144.000,00	
22/11/2023		Empenho: 154 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 48732		0,00	118,00	
22/11/2023		Conhecimento nº 1275 Emp. 660/1 de ARAÇA CULTURA E MEIO AMBIENTE LTDA. Código:20316 - 67413		180,00	0,00	
22/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 2265 do Emp. 58/13 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA, NÂºDoc 112201, Chave: 27492		443,76	0,00	
22/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1739 do Emp. 69/218 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27528		33,48	0,00	
22/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 2266 do Emp. 660/1 de ARAÇA CULTURA E MEIO AMBIENTE LTDA, NÂºDoc 112201, Chave: 27493		8.820,00	0,00	
22/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065734 do Empenho Nº 69/218 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	33,48	
22/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065598 do Empenho Nº 70/11 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SUAS E FEAS DO FMAS, CONFORME NF Nº 202390, EM ANEXO.		0,00	1.400,00	
22/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065593 do Empenho Nº 660/1 de ARAÇA CULTURA E MEIO AMBIENTE LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Assessoria e Consultoria para implantação dos editais municipais da lei Paulo Gustavo, cfe relatório anexo.		0,00	9.000,00	
23/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065607 do Empenho Nº 49/27 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Energia Elétrica da Casa de Estudantes de Feira de Santana, referente ao mês 10/2023.		0,00	263,58	
23/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065609 do Empenho Nº 49/28 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Energia Elétrica da Casa de Estudantes de Feira de Santana, referente ao mês 10/2023.		0,00	159,16	
23/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065737 do Empenho Nº 69/219 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	88,38	
23/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1740 do Emp. 69/219 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27529		88,38	0,00	
23/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065611 do Empenho Nº 117/19 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.		0,00	93,78	
24/11/2023		Empenho: 656 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: DANILO COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA.Liquidação: 48751		0,00	24.560,00	
24/11/2023		Empenho: 295 / 2. Evento: 23.01.99.00. Credor: CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI.Liquidação: 48761		0,00	7.950,00	
24/11/2023		Empenho: 279 / 6. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 48752		0,00	1.808,08	
24/11/2023		Empenho: 268 / 4. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 48754		0,00	871,20	
24/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1741 do Emp. 69/220 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27530		14,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
24/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065738 do Empenho Nº 69/220 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	14,40	
24/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065620 do Empenho Nº 394/1 de INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECÊ LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PAR PAGAMENTO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS, TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME RELAÇÃO E NF°83374.		0,00	450,00	
24/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065615 do Empenho Nº 377/3 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 10/2023.		0,00	85,53	
27/11/2023		Empenho: 665 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: ESMERO REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE LIVROS LTDA.Liquidação: 48774		0,00	32.780,00	
27/11/2023		Empenho: 333 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 48775		0,00	27,74	
27/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 935 do Emp. 61/3 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 111, Chave: 27589		55,00	0,00	
27/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1745 do Emp. 69/222 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27547		102,91	0,00	
27/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 934 do Emp. 200/2 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 1111, Chave: 27544		55,00	0,00	
27/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065746 do Empenho Nº 108/10 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	19,72	
27/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065838 do Empenho Nº 61/3 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	55,00	
27/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065769 do Empenho Nº 200/2 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	55,00	
27/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2716 do Emp. 108/10 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 0, Chave: 27533		19,72	0,00	
27/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065812 do Empenho Nº 69/222 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	102,91	
28/11/2023		Empenho: 140 / 10. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 48810		0,00	590,00	
28/11/2023		Empenho: 657 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: A.L.B DE OLIVEIRA - EPP.Liquidação: 48805		0,00	688,00	
28/11/2023		Empenho: 232 / 10. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 48803		0,00	1.705,60	
28/11/2023		Empenho: 89 / 11. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 48802		0,00	3.512,90	
28/11/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 464 do Emp. 36/10 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 27516		4.000,00	0,00	
28/11/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 463 do Emp. 10/11 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 0, Chave: 27515		4.000,00	0,00	
28/11/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065681 do Empenho Nº 10/11 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. DESTINA-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E AO DPTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INFORMAÇÕES A CEF, INSS E SRF, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	4.000,00	
28/11/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065682 do Empenho Nº 36/10 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÃO ACERCA DA GESTÃO PÚBLICA, BUSCANDO APERFEIÇOAR AS PRATICAS DE EXECUÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS, A PARTIR DE PROCEDIMENTO REALIZADOS, CONFORME DEMANDAS REPASSADAS PELA SECRETARIA DA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA		0,00	4.000,00	
28/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065668 do Empenho Nº 135/6 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FORÇA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE RELAÇÃO.		0,00	702,00	
28/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065670 do Empenho Nº 140/6 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORÇA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO.		0,00	1.590,00	
28/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065813 do Empenho Nº 69/223 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	96,95	
28/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065652 do Empenho Nº 71/11 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E RECURSOS HUMANOS REFERENTE A 11/2023.		0,00	3.500,00	
28/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065665 do Empenho Nº 50/11 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CONFORME NF.		0,00	3.420,00	
28/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9065672 do Empenho Nº 39/62 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 11/2023.		0,00	189,26	
28/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065683 do Empenho Nº 7/41 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	103,50	
28/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1746 do Emp. 69/223 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27548		96,95	0,00	
28/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 465 do Emp. 7/41 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 11, Chave: 27517		103,50	0,00	
29/11/2023		Empenho: 174 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: MANOEL MISSIAS TEIXEIRA.Liquidação: 48862		0,00	3.225,00	
29/11/2023		Empenho: 162 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 48841		0,00	3.252,15	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
29/11/2023		Empenho: 164 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 48859		0,00	4.540,27	
29/11/2023		Empenho: 173 / 10. Evento: 23.01.06.00. Credor: MAIKA GONÇALVES ALMEIDA.Liquidação: 48840		0,00	3.942,45	
29/11/2023		Empenho: 175 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIA DA PENHA DOS SANTOS.Liquidação: 48839		0,00	4.744,00	
29/11/2023		Empenho: 278 / 9. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 48855		0,00	5.938,25	
29/11/2023		Empenho: 165 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: EURAIDE MARIA PINHEIRO.Liquidação: 48872		0,00	1.045,50	
29/11/2023		Empenho: 185 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS.Liquidação: 48870		0,00	1.264,00	
29/11/2023		Empenho: 359 / 7. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 48882		0,00	1.320,20	
29/11/2023		Empenho: 347 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: CALCARIO RIO PRETO LTDA.Liquidação: 48875		0,00	1.791,76	
29/11/2023		Empenho: 172 / 5. Evento: 23.01.06.00. Credor: LORISVALDO MENDES ARAUJO.Liquidação: 48867		0,00	2.202,00	
29/11/2023		Empenho: 302 / 1. Evento: 20.01.00.01. Credor: CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA.Liquidação: 48878		0,00	350,00	
29/11/2023		Empenho: 140 / 11. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 48873		0,00	38.498,87	
29/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065707 do Empenho Nº 105/3 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORÇA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA FROTA DO FMAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO.		0,00	107,00	
29/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065700 do Empenho Nº 176/5 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Vl que se liquida para pagamento de despesa com Força e Vulcanizações de Pneu de veículos da frota do FMS, conforme anexo.		0,00	200,00	
29/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065709 do Empenho Nº 5/11 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Valor que se liquida para pagamento de despesa de refeições prontas para o pessoal do FMS, UFS Elias de Jesus Assunção na comunidade de Gameleirinha, conforme anexo e NF°6223.		0,00	1.640,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065724 do Empenho Nº 42/96 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Vl que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	114,61	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065736 do Empenho Nº 42/97 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Vl que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	131,24	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065740 do Empenho Nº 42/98 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Vl que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	463,12	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065741 do Empenho Nº 42/99 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	114,79	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065711 do Empenho Nº 15/37 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	114,94	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065712 do Empenho Nº 15/38 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	927,04	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065872 do Empenho Nº 46/66 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	11,50	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9065717 do Empenho Nº 249/8 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Provimento de Acesso á Internet-SCM destinado ao FMS, conforme NF°.		0,00	4.230,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1747 do Emp. 129/31 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 112901, Chave: 27567		41.868,75	0,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1751 do Emp. 130/20 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 112902, Chave: 27568		9.424,39	0,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065834 do Empenho Nº 89/57 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,50	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 938 do Emp. 49/18 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813331, Chave: 27587		11,50	0,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 939 do Emp. 49/19 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813331, Chave: 27588		11,50	0,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065833 do Empenho Nº 47/62 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	46,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9065719 do Empenho Nº 54/11 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, CONFORME NF°.		0,00	2.880,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065836 do Empenho Nº 49/18 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065837 do Empenho Nº 49/19 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	11,50	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065689 do Empenho Nº 126/96 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	2.076,59	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065690 do Empenho Nº 126/97 de EMBASA - EMPRESA		0,00	1.560,07	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.				
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065691 do Empenho Nº 126/98 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	114,73	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065692 do Empenho Nº 126/99 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	2.258,65	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065693 do Empenho Nº 126/100 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	1.673,63	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065694 do Empenho Nº 126/101 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	498,43	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065695 do Empenho Nº 126/102 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	1.145,59	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065687 do Empenho Nº 126/95 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	954,03	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065697 do Empenho Nº 126/103 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	227,09	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 936 do Emp. 70/11 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 112901, Chave: 27532		1.400,00	0,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 2718 do Emp. 39/60 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 112901, Chave: 27551		12.155,90	0,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 1765 do Emp. 66/87 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813, Chave: 27662		23,00	0,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 1749 do Emp. 130/18 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 112903, Chave: 27571		99.672,90	0,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 1748 do Emp. 19/80 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 112901, Chave: 27569		78,73	0,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066052 do Empenho Nº 66/87 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	23,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065987 do Empenho Nº 69/224 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	46,26	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065688 do Empenho Nº 19/82 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	435,04	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065696 do Empenho Nº 19/83 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	113,70	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065699 do Empenho Nº 19/84 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	159,36	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066306 do Empenho Nº 19/85 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	114,61	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065703 do Empenho Nº 19/86 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	229,26	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065704 do Empenho Nº 19/87 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	3.629,98	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065706 do Empenho Nº 19/88 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	114,61	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065708 do Empenho Nº 19/89 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 11/2023.		0,00	114,84	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 2272 do Emp. 46/66 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 247343, Chave: 27612		11,50	0,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 1764 do Emp. 69/224 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27657		46,26	0,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 2720 do Emp. 89/57 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813331, Chave: 27586		11,50	0,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 937 do Emp. 47/62 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813331, Chave: 27585		46,00	0,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 1752 do Emp. 71/11 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 112904, Chave: 27570		3.500,00	0,00	
29/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.I	Pag. NÂº 1750 do Emp. 130/19 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 112902, Chave: 27572		663,57	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 582 Emp. 185/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20423 - 67645		307,97	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1524 Emp. 210/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20378 - 67623		322,83	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1525 Emp. 96/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20379 - 67627		621,26	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 4417 Emp. 72/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20368 - 67653		436,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
30/11/2023		Conhecimento nº 4416 Emp. 72/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20367 - 67653		454,28	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1342 Emp. 215/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20371 - 67659		500,82	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 579 Emp. 183/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20373 - 67643		505,87	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 581 Emp. 185/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20422 - 67645		295,65	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 580 Emp. 183/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20374 - 67643		1.214,08	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 4410 Emp. 86/10 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20353 - 67656		1.442,83	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1526 Emp. 96/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20380 - 67627		788,41	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1343 Emp. 215/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20372 - 67659		801,30	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 4411 Emp. 86/10 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20354 - 67656		2.308,52	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1521 Emp. 294/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20375 - 67631		2.460,87	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1338 Emp. 212/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20361 - 67660		251,55	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 4413 Emp. 262/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20356 - 67655		15.702,38	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1341 Emp. 668/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20370 - 67658		23.992,12	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1340 Emp. 668/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20369 - 67658		9.996,72	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 4415 Emp. 197/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20366 - 67654		5.830,03	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1522 Emp. 294/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20376 - 67631		5.906,08	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 4414 Emp. 197/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20365 - 67654		6.072,96	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 4412 Emp. 262/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20355 - 67655		6.542,66	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1337 Emp. 54/12 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20358 - 67657		197,10	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1339 Emp. 212/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20362 - 67660		241,48	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1336 Emp. 54/12 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20357 - 67657		205,32	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1523 Emp. 210/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20377 - 67623		201,77	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 152 Emp. 54/8 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:20533 - 67747		16,90	0,00	
30/11/2023		Empenho: 30 / 11. Evento: 23.01.21.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 49076		0,00	1.002,91	
30/11/2023		Empenho: 22 / 11. Evento: 23.01.06.00. Credor: LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR.Liquidação: 49073		0,00	1.005,33	
30/11/2023		Empenho: 25 / 10. Evento: 23.01.08.00. Credor: SELMA DO CARMO GAMA -ME.Liquidação: 49077		0,00	1.745,03	
30/11/2023		Empenho: 15 / 11. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 49070		0,00	11.011,25	
30/11/2023		Empenho: 57 / 7. Evento: 23.01.10.00. Credor: OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 49084		0,00	187,24	
30/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 486 do Emp. 22/11 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 11, Chave: 27623		1.005,33	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 484 do Emp. 15/11 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 11, Chave: 27621		11.011,25	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 492 do Emp. 57/7 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 11, Chave: 27631		187,24	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 488 do Emp. 25/10 de SELMA DO CARMO GAMA -ME, NÂºDoc 11, Chave: 27625		1.745,03	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 487 do Emp. 30/11 de LUCIANO SÁ TELES NUNES JUNIOR, NÂºDoc 11, Chave: 27624		1.002,91	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.I	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065892 do Empenho Nº 12/11 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA À CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001-2023 E CONTRATO 002-2023.		0,00	8.000,00	
30/11/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.I	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065857 do Empenho Nº 9/11 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. DESTINA-SE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, E RECURSOS HUMANOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
30/11/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.I	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9065858 do Empenho Nº 13/11 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTRIA TÉCNICA LEGISLATIVA A PRESIDÊNCIA E A MESA DIRETORA DAS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO BEM COMO ASSESSORIA A GESTÃO E A CONTROLADORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
30/11/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 485 do Emp. 12/11 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 11, Chave: 27622		8.000,00	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 475 do Emp. 9/11 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 27606		8.000,00	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Pag. NÂº 476 do Emp. 13/11 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 0, Chave: 27607		8.000,00	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 490 do Emp. 54/8 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO, NÂºDoc 11, Chave: 27628		321,10	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.38.00Liquidação Nº 9065902 do Empenho Nº 54/8 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE E OU ALOCADOS AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DI-015-2023 E CONTRATO 018-2023.		0,00	338,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065885 do Empenho Nº 59/8 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI. Contratação para prestação de Serviços de assessoria e consultoria na informação do Sistema de Gestão e Auditoria - SIGA e serviços de digitalização aos documentos e envio e-TCM da Câmara Municipal de Iraquara - Ba no período de 03 de abril a 31 de dezembro de 2023		0,00	2.280,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065884 do Empenho Nº 39/9 de VITORIA SERVICO LTDA. DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAM 1.6 QUILOMETRAGEM LIVRE SEM CONDUTOR PARA USO ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PP-002-2021 E CONTRATO 016-2021.		0,00	3.800,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9065752 do Empenho Nº 197/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte de acordo Boletim de Medição, conforme anexo e NF°5177.		0,00	121.459,13	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065753 do Empenho Nº 72/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte, conforme anexo e NF°.		0,00	9.085,64	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065988 do Empenho Nº 69/225 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	52,26	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065747 do Empenho Nº 86/10 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CFE ANEXO.		0,00	48.094,20	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065748 do Empenho Nº 262/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIARES GERAIS EM DIVERSAS ATIVIDADES , CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 06 DESTE MUNICÍPIO.		0,00	327.132,90	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065879 do Empenho Nº 19/11 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. DESTINA-SE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 20 MEGAS PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	250,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065887 do Empenho Nº 11/8 de GPM BAHIA LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUPORTE TÉNICO REMOTO E PRESENCIAL DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE WWW.CAMARAIRAQUARA.BA.GOV.BR.		0,00	800,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065876 do Empenho Nº 20/11 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES. DESTINA-SE A SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO TEXTUAL EM MATERIAL JORNALISTICO E PUBLICITÁRIO NA FORMA IMPRESSA E OU DIGITAL, BEM COMO ATIVIDADE DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA.		0,00	2.700,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065903 do Empenho Nº 96/2 de JGS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. Contratação de empresa para Prestação de Serviços de assessoria na realização do Inventário, levantamento cadastral e atualização dos dados do Físico e Contábil do Patrimônio Público de bens Móveis e Imóveis, visando atender as necessidades da mesma no período de 04/10/2023 a 31/12/2023.		0,00	5.800,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065899 do Empenho Nº 44/9 de ATELIE CAUANE SOUSA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DI-009-2023 E CONTRATO 012-023		0,00	432,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065880 do Empenho Nº 72/6 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA. DI-019-2023 E CONTRATO 022-2023.		0,00	300,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065928 do Empenho Nº 86/47 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065911 do Empenho Nº 7/42 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	57,50	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065758 do Empenho Nº 183/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIARES GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.		0,00	25.293,29	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 482 do Emp. 59/8 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI, NÂºDoc 11, Chave: 27618		2.280,00	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065764 do Empenho Nº 96/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço na Locação de Veículos Automotores de Pequeno e Médio Porte, conforme		0,00	16.425,28	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		Boletim de Medição, referente ao mês 11/2023 e NF° nº 5178.				
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065761 do Empenho Nº 294/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 11/2023 E ADIDIVO 01 COM VALIDADE ATÉ 03/06/2024, DE ACORDO ANEXO E NF°.		0,00	123.043,42	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065762 do Empenho Nº 210/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 11/2023.		0,00	6.725,60	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065906 do Empenho Nº 109 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA RCV4H40		0,00	140,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 481 do Emp. 39/9 de VITORIA SERVICO LTDA, NÂºDoc 11, Chave: 27617		3.800,00	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065754 do Empenho Nº 668/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ANEXO.		0,00	499.835,78	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065755 do Empenho Nº 215/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Pagamento de despesa com Prestação de Serviço com Boletim de Medição de acordo necessidade do FME, referente a 11/2023.		0,00	16.693,90	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9065828 do Empenho Nº 185/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FMAS deste Município conforme Boletim de Medição referente ao mês 11/2023.		0,00	6.159,48	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 478 do Emp. 19/11 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 1, Chave: 27614		250,00	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2278 do Emp. 54/12 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 27577		3.703,90	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 489 do Emp. 44/9 de ATELIE CAUANE SOUSA, NÂºDoc 11, Chave: 27626		432,00	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1774 do Emp. 72/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 27573		8.195,25	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 483 do Emp. 11/8 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 11, Chave: 27619		800,00	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 479 do Emp. 72/6 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA, NÂºDoc 0, Chave: 27615		300,00	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 471 do Emp. 109 de OK AUTO CENTER - PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 11, Chave: 27633		140,00	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2745 do Emp. 294/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 27556		114.676,47	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2746 do Emp. 210/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 27549		6.201,00	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1772 do Emp. 262/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 27575		304.887,86	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1771 do Emp. 86/10 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 27576		44.342,85	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065749 do Empenho Nº 54/12 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME ANEXO E NF°5179.		0,00	4.106,32	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 491 do Emp. 96/2 de JGS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, NÂºDoc 11, Chave: 27629		5.800,00	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2280 do Emp. 668/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 27578		465.846,94	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2281 do Emp. 215/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 12960, Chave: 27579		15.391,78	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9065750 do Empenho Nº 212/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FME, deste Município referente a 11/2023.		0,00	5.031,04	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1770 do Emp. 69/225 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 27658		52,26	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 477 do Emp. 20/11 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES, NÂºDoc 1, Chave: 27613		2.700,00	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2747 do Emp. 96/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 145846, Chave: 27552		15.015,61	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2744 do Emp. 86/47 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 145846, Chave: 27651		11,00	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 952 do Emp. 185/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 27566		5.555,86	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2279 do Emp. 212/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 27580		4.538,01	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1773 do Emp. 197/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 22237, Chave: 27574		109.556,14	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 473 do Emp. 7/42 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 11, Chave: 27638		57,50	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 953 do Emp. 183/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 27564		23.573,34	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Pag. NÂº 480 do Emp. 21/11 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 11, Chave: 27616		1.800,00	0,00	
30/11/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9065883 do Empenho Nº 21/11 de T.O. SISTEMAS DE		0,00	1.800,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		INFORMÁTICA LTDA.. DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTROLE PATRIMONIAL E CONTRACHEQUE WEB AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2023.				
01/12/2023		Empenho: 387 / 1. Estorno do Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME		28,00	0,00	
01/12/2023		Empenho: 80 / 11. Estorno do Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.439,52	0,00	
01/12/2023		Empenho: 278 / 1. Estorno do Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA		7.129,18	0,00	
01/12/2023		Empenho: 396 / 3. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR .Liquidação: 49981		0,00	18.494,30	
01/12/2023		Empenho: 313 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: JEAN OLIVEIRA DOS ANJOS.Liquidação: 48954		0,00	100,00	
01/12/2023		Empenho: 301 / 3. Evento: 20.01.00.01. Credor: VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.Liquidação: 48949		0,00	1.150,00	
01/12/2023		Empenho: 165 / 7. Evento: 23.01.99.00. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 48950		0,00	696,44	
01/12/2023		Empenho: 389 / 3. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 50008		0,00	6.439,52	
01/12/2023		Empenho: 117 / 16. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48956		0,00	9.006,53	
01/12/2023		Empenho: 263 / 6. Evento: 23.01.05.00. Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI.Liquidação: 48951		0,00	7.100,00	
01/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065776 do Empenho Nº 158/5 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM RETIRADA DE ESTERCO (ADUBO BOVINO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FME, CONFORME ANEXO.		0,00	239,00	
01/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065778 do Empenho Nº 114/3 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com preparo de Bolos para oficinas da sala do Empreendedor, conforme anexos e NF°.		0,00	148,85	
01/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.57.00Liquidação Nº 9065772 do Empenho Nº 81/11 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2023.		0,00	4.800,00	
01/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066315 do Empenho Nº 270/7 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO SITE, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A TARDE, CONFORME ANEXOS.		0,00	2.160,00	
01/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065774 do Empenho Nº 332/2 de ARLENE PERLA PEREIRA ROCHA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Limpeza de Fossas e Desentupimento de rede de esgoto com Hidrojateamento nos seguintes pontos Mercadão Municipal, Rua Iovane Vieira, Rua das flores e Rua Miguel Ramos, conforme anexo e NF°.		0,00	3.000,00	
01/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9066933 do Empenho Nº 132/53 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 11/2023.		0,00	153,14	
01/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066786 do Empenho Nº 69/226 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	1.180,08	
01/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Estorno Nº 47 da Liquidação de Nº 9062534 do Empenho 126/53 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 06/2023.		470,16	0,00	
01/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Estorno Nº 48 da Liquidação de Nº 2887 do Empenho 126/47 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 05/2023.		795,10	0,00	
01/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Estorno Nº 49 da Liquidação de Nº 9065522 do Empenho 49/24 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		21,01	0,00	
01/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Estorno Nº 50 da Liquidação de Nº 9065523 do Empenho 49/25 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		21,78	0,00	
01/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Estorno Nº 51 da Liquidação de Nº 9065524 do Empenho 49/26 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2023.		53,32	0,00	
01/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1780 do Emp. 132/53 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 28645		153,14	0,00	
01/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 958 do Emp. 99/42 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 1111, Chave: 28594		199,25	0,00	
01/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9066842 do Empenho Nº 99/42 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 11/2023.		0,00	199,25	
01/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1779 do Emp. 69/226 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 28555		1.180,08	0,00	
01/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065780 do Empenho Nº 80/12 de GD CONSULTORIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - PARCELA: NOVEMBRO/2023.		0,00	3.500,00	
01/12/2023	3.3.9.0.93.0.0.00.1	Evento : 30.01.67.00Estorno Nº 54 da Liquidação de Nº 9066335 do Empenho 679 de FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DO FNDE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		8,76	0,00	
01/12/2023	3.3.9.0.93.0.0.00.1	Estorno do Pag. do Emp. 679 de FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO, NÂºDoc 46065		(8,76)	0,00	
04/12/2023		Empenho: 279 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: A L COUTO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA..Liquidação: 48962		0,00	23.130,27	
04/12/2023		Empenho: 146 / 19. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48974		0,00	25.577,55	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
04/12/2023		Empenho: 148 / 14. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48978		0,00	10.556,41	
04/12/2023		Empenho: 167 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: ICARO OLIVEIRA SOUZA.Liquidação: 48967		0,00	10.967,38	
04/12/2023		Empenho: 147 / 18. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48977		0,00	5.489,03	
04/12/2023		Empenho: 232 / 11. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 48972		0,00	1.689,20	
04/12/2023		Empenho: 148 / 13. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48976		0,00	2.347,64	
04/12/2023		Empenho: 161 / 9. Evento: 23.01.06.00. Credor: ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES.Liquidação: 48963		0,00	2.450,00	
04/12/2023		Empenho: 609 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: TRIFLEX COMERCIO E SERVIÇOS EM MOBILIARIO LTDA.Liquidação: 48960		0,00	2.725,00	
04/12/2023		Empenho: 98 / 9. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48980		0,00	774,94	
04/12/2023		Empenho: 170 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: JOELITA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA.Liquidação: 48964		0,00	1.470,00	
04/12/2023		Empenho: 655 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: JEAN OLIVEIRA DOS ANJOS.Liquidação: 48969		0,00	60,00	
04/12/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 9065809 do Empenho Nº 239/1 de T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Gêneros Alimentícios destinado a Entrega de Cesta Básicas, de acordo orientação da Secretaria de Assistência Social, conforme anexo e NF°.		0,00	20.197,50	
04/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065793 do Empenho Nº 352/3 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O DIA DA CONCIENCIA NEGRA NA COMUNIDADE DE ESCONSO CFE NF 6228.		0,00	510,30	
04/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065794 do Empenho Nº 189/5 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DO FME, CFE ANEXOS.		0,00	1.717,38	
04/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065796 do Empenho Nº 92/7 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CAFÉ DA MANHÃ PARA EVENTOS DO FME, CONFORME ANEXOS E NF°6234.		0,00	618,30	
04/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065801 do Empenho Nº 142/6 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. PAGTO DE DESPESA COM CONF/FORN DE BOLOS PARA EVENTOS DA SEC. DE SAÚDE, CFE RELAÇÃO.		0,00	34,35	
04/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065799 do Empenho Nº 5/12 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Valor que se liquida para pagamento de despesa de refeições prontas para o pessoal do FMS, UFS Elias de Jesus Assunção na comunidade de Gameleirinha, conforme anexo e NF°.		0,00	1.000,00	
04/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065807 do Empenho Nº 144/6 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com refeições prontas para os prestadores de serviços gerais na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo e NF°.		0,00	180,00	
04/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065786 do Empenho Nº 136/10 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NESTA DATA. REF.11/2023.		0,00	8.500,00	
04/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065789 do Empenho Nº 145/7 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Divulgação Radiofônica, de acordo orientação da Secretaria de Administração, conforme NF°317.		0,00	2.250,00	
04/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066787 do Empenho Nº 69/227 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	54,24	
04/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065860 do Empenho Nº 405 de STOCK CAR EQUIPADORA LTDA. Valor que se empenha para pagamento de despesa com franquia para serviço no veículo, placa PKS 4754, do FMS, deste município.		0,00	268,00	
04/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065803 do Empenho Nº 383/2 de JEAN OLIVEIRA DOS ANJOS. PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIDORES DO FMS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.		0,00	60,00	
04/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065810 do Empenho Nº 187/7 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A NOVEMBRO.		0,00	117.193,20	
04/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1781 do Emp. 69/227 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 28556		54,24	0,00	
04/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065798 do Empenho Nº 117/20 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.		0,00	2.007,62	
04/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065811 do Empenho Nº 124/9 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A NOVEMBRO.		0,00	323.116,20	
04/12/2023	3.3.9.0.93.0.0.00.	Evento : 30.01.67.00Liquidação Nº 9066950 do Empenho Nº 698/1 de FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DO FNDE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	30,38	
04/12/2023	3.3.9.0.93.0.0.00.	Pag. NÂº 2290 do Emp. 698/1 de FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO, NÂºDoc 46065, Chave: 28658		30,38	0,00	
05/12/2023		Empenho: 675 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49482		0,00	143,38	
05/12/2023		Empenho: 127 / 14. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 48995		0,00	212,04	
05/12/2023		Empenho: 403. Evento: 23.01.10.00. Credor: PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 49010		0,00	496,43	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
05/12/2023		Empenho: 90 / 15. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48993		0,00	3.337,09	
05/12/2023		Empenho: 121 / 14. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 48999		0,00	3.838,56	
05/12/2023		Empenho: 118 / 18. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 48998		0,00	73.422,83	
05/12/2023		Conhecimento nº 1530 Emp. 403 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Código:20449 - 68795		5,96	0,00	
05/12/2023		Conhecimento nº 1531 Emp. 404 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Código:20450 - 68793		11,95	0,00	
05/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2755 do Emp. 403 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 1100440, Chave: 27906		490,47	0,00	
05/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2754 do Emp. 165/6 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 152654, Chave: 28231		45,80	0,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 959 do Emp. 99/43 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 111, Chave: 28595		158,50	0,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1784 do Emp. 66/96 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 1002, Chave: 28657		293,13	0,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9066843 do Empenho Nº 99/43 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 11/2023.		0,00	158,50	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9066844 do Empenho Nº 99/44 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 11/2023.		0,00	158,50	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065836 do Empenho Nº 404 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços na revisão do veículo Ônibus Volare FLY 10 FR, placa RPS5H85, do FMS, deste município.		0,00	249,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066863 do Empenho Nº 86/50 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	66,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066919 do Empenho Nº 86/56 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066905 do Empenho Nº 46/67 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	12,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066819 do Empenho Nº 89/58 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	24,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 960 do Emp. 99/44 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 1111, Chave: 28596		158,50	0,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066831 do Empenho Nº 47/63 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	12,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066788 do Empenho Nº 69/228 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	18,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066940 do Empenho Nº 66/88 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	48,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066949 do Empenho Nº 66/96 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	293,13	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 961 do Emp. 47/63 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 122594, Chave: 28586		12,00	0,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1782 do Emp. 69/228 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 28557		18,00	0,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2759 do Emp. 86/56 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 152654, Chave: 28628		11,00	0,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2758 do Emp. 86/50 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 148559, Chave: 28602		66,00	0,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2756 do Emp. 404 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 110040, Chave: 27904		237,05	0,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1783 do Emp. 66/88 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 853391, Chave: 28648		48,00	0,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2291 do Emp. 46/67 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 122596, Chave: 28613		12,00	0,00	
05/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2757 do Emp. 89/58 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 853391, Chave: 28575		24,00	0,00	
06/12/2023		Empenho: 657 / 2. Evento: 20.04.00.01. Credor: A.L.B DE OLIVEIRA - EPP.Liquidação: 49025		0,00	534,00	
06/12/2023		Empenho: 671 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49120		0,00	1.010,48	
06/12/2023		Empenho: 431 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 50024		0,00	28,00	
06/12/2023		Empenho: 305 / 1. Evento: 20.01.00.01. Credor: CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA.Liquidação: 49047		0,00	4.890,00	
06/12/2023		Empenho: 104 / 16. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 49043		0,00	7.429,92	
06/12/2023		Empenho: 261 / 2. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 49048		0,00	6.312,36	
06/12/2023		Empenho: 278 / 10. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 49116		0,00	9.061,22	
06/12/2023		Empenho: 283 / 3. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 49107		0,00	51.951,68	
06/12/2023		Conhecimento nº 1348 Emp. 657/1 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:20335 - 68767		8,25	0,00	
06/12/2023		Conhecimento nº 590 Emp. 90/15 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20415 - 68331		8,00	0,00	
06/12/2023		Conhecimento nº 1537 Emp. 148/13 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20392 - 68797		5,63	0,00	
06/12/2023		Conhecimento nº 1538 Emp. 147/18 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO		13,17	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		LTDA.. Código:20393 - 68805	**0,00**			
06/12/2023		Conhecimento nº 1533 Emp. 80/13 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:20298 - 69136		13,49	0,00	
06/12/2023		Conhecimento nº 1536 Emp. 279/6 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:20321 - 68800		21,69	0,00	
06/12/2023		Conhecimento nº 1534 Emp. 379/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:20311 - 69137		46,33	0,00	
06/12/2023		Conhecimento nº 1539 Emp. 389/3 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:21030 - 69214		77,27	0,00	
06/12/2023		Conhecimento nº 1535 Emp. 102/6 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20313 - 68809		97,43	0,00	
06/12/2023		Conhecimento nº 1352 Emp. 124/9 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:20400 - 68761		15.509,57	0,00	
06/12/2023		Conhecimento nº 1351 Emp. 124/9 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:20399 - 68761		16.155,81	0,00	
06/12/2023		Conhecimento nº 1350 Emp. 187/7 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:20398 - 68402		5.625,27	0,00	
06/12/2023		Conhecimento nº 1349 Emp. 187/7 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:20397 - 68402		5.859,66	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2319 do Emp. 165/6 de EURAIDE MARIA PINHEIRO, NÂºDoc 7699, Chave: 28085		1.045,50	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2322 do Emp. 279/2 de A L COUTO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., NÂºDoc 29461, Chave: 28079		23.130,27	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2785 do Emp. 431/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 61687263, Chave: 28299		28,00	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2305 do Emp. 654/1 de M B O DO LAGO, NÂºDoc 63722, Chave: 27882		976,70	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2782 do Emp. 147/18 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 56358432, Chave: 27916		5.475,86	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 963 do Emp. 90/15 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 27733		3.329,09	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2315 do Emp. 164/7 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 28077		4.540,27	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2313 do Emp. 173/10 de MAIKA GONÇALVES ALMEIDA, NÂºDoc 120603, Chave: 28067		3.942,45	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2318 do Emp. 185/5 de WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS, NÂºDoc 12320, Chave: 28073		1.264,00	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2320 do Emp. 359/7 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 27884		1.320,20	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2779 do Emp. 263/6 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 164731, Chave: 28232		7.100,00	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2306 do Emp. 176/6 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 120601, Chave: 28065		6.201,60	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2777 do Emp. 80/14 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 552141, Chave: 28229		10.425,17	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2780 do Emp. 389/3 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 60507561, Chave: 28297		6.362,25	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2774 do Emp. 80/13 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 552141, Chave: 28235		1.110,51	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2314 do Emp. 162/7 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 120602, Chave: 28081		3.252,15	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2316 do Emp. 174/4 de MANOEL MISSIAS TEIXEIRA, NÂºDoc 9063, Chave: 27887		3.225,00	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2323 do Emp. 161/9 de ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES, NÂºDoc 5339, Chave: 28071		2.450,00	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2781 do Emp. 148/13 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 56541048, Chave: 27908		2.342,01	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2312 do Emp. 175/3 de MARIA DA PENHA DOS SANTOS, NÂºDoc 120604, Chave: 28069		4.744,00	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2317 do Emp. 172/5 de LORISVALDO MENDES ARAUJO, NÂºDoc 16005, Chave: 28075		2.202,00	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2308 do Emp. 172/4 de LORISVALDO MENDES ARAUJO, NÂºDoc 16005, Chave: 28083		2.323,20	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2307 do Emp. 179/6 de RENATO PIRES GUIMARAES, NÂºDoc 14963, Chave: 28064		4.332,00	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2324 do Emp. 170/7 de JOELITA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA, NÂºDoc 5206, Chave: 27886		1.470,00	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2325 do Emp. 167/1 de ICARO OLIVEIRA SOUZA, NÂºDoc 120605, Chave: 27885		10.967,38	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2304 do Emp. 99/17 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 27881		989,77	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2778 do Emp. 279/6 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 56437497, Chave: 27911		1.786,39	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2776 do Emp. 102/6 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 155453, Chave: 27920		8.021,57	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2773 do Emp. 80/12 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 552141, Chave: 28228		4.628,40	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2775 do Emp. 379/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 552141, Chave: 28236		3.814,87	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065923 do Empenho Nº 115/11 de RENATO TAKESHI TOITA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS), DESTE MUNICÍPIO,		0,00	14.260,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		CONFORME ANEXOS E NF.	**0,00**			
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065901 do Empenho Nº 101/9 de GPM BAHIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE TECNOLOGIA, DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11/2023, COFORME NF°.		0,00	1.460,00	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066789 do Empenho Nº 69/229 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	54,36	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065868 do Empenho Nº 107/10 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 11/2023.		0,00	1.549,63	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 495 do Emp. 106 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 12, Chave: 27893		3.943,17	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9066932 do Empenho Nº 108/10 de TIM S.A. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FIBRA 1 GB, DA CASA DO ESTUDANTE DE SALVADOR REFENTE A OUTUBRO/2023, CONFORME N° DOCUMENTO.		0,00	208,41	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065860 do Empenho Nº 377/4 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Valor que se liquida para pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 11/2023.		0,00	2.744,86	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066906 do Empenho Nº 46/68 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	12,00	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065926 do Empenho Nº 132/12 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA. Pagamento de despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente ao mês 11/2023.		0,00	495,19	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066920 do Empenho Nº 86/57 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066864 do Empenho Nº 86/51 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	22,00	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065872 do Empenho Nº 406 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA RPS 5H85, PERTENCENTES AO FMS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	775,12	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 9065855 do Empenho Nº 172/4 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	2.250,00	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066604 do Empenho Nº 7/43 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	12,00	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065920 do Empenho Nº 116/11 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A 11/2023, CONFORME ANEXOS.		0,00	8.073,00	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2331 do Emp. 46/68 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 129326, Chave: 28614		12,00	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065853 do Empenho Nº 193/1 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA CRUZ. Valor que se liquida para pagamento de despesa com "Xerox" destinadas as escolas Leolino José Fernandes, Creche Mãe Marieta e Creche Sonizete Maria, conforme anexo e NF°.		0,00	3.055,40	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2784 do Emp. 86/51 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 154771, Chave: 28603		22,00	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2783 do Emp. 86/57 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 164731, Chave: 28629		11,00	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1790 do Emp. 69/229 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 28558		54,36	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9065863 do Empenho Nº 117/21 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 11/2023.		0,00	377,62	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2772 do Emp. 352/1 de LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA R & A LTDA, NÂºDoc 154771, Chave: 27919		7.462,00	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 496 do Emp. 7/43 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 12, Chave: 27892		12,00	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2326 do Emp. 187/7 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 120601, Chave: 27779		105.708,27	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2327 do Emp. 124/9 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 120601, Chave: 27880		291.450,82	0,00	
06/12/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9065935 do Empenho Nº 225/8 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFIC, CONFORME NF.		0,00	15.500,00	
06/12/2023	3.3.9.0.93.0.0.00.0	Evento : 30.01.67.00Liquidação Nº 9066951 do Empenho Nº 698/2 de FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DO FNDE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	4.177,77	
06/12/2023	3.3.9.0.93.0.0.00.0	Pag. NÂº 2332 do Emp. 698/2 de FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO, NÂºDoc 46065, Chave: 28659		4.177,77	0,00	
06/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2309 do Emp. 656/1 de DANILO COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA, NÂºDoc 120604, Chave: 27890		24.560,00	0,00	
06/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2310 do Emp. 665/1 de ESMERO REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE LIVROS LTDA, NÂºDoc 120603, Chave: 27889		32.780,00	0,00	
06/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2311 do Emp. 657/1 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP, NÂºDoc 28538, Chave: 27883		679,75	0,00	
06/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2321 do Emp. 609/1 de TRIFLEX COMERCIO E SERVIÇOS EM MOBILIARIO LTDA, NÂºDoc 120602, Chave: 27888		2.725,00	0,00	
07/12/2023		Empenho: 97 / 10. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49158		0,00	861,20	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
07/12/2023		Empenho: 125 / 8. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 49175		0,00	703,50	
07/12/2023		Empenho: 99 / 18. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49149		0,00	1.917,72	
07/12/2023		Conhecimento nº 595 Emp. 105/3 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:20349 - 68309		5,35	0,00	
07/12/2023		Conhecimento nº 592 Emp. 1/5 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20304 - 68310		8,71	0,00	
07/12/2023		Conhecimento nº 593 Emp. 2/11 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20307 - 68307		9,67	0,00	
07/12/2023		Conhecimento nº 1541 Emp. 268/4 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20322 - 69135		10,45	0,00	
07/12/2023		Conhecimento nº 596 Emp. 98/9 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20396 - 68345		1,86	0,00	
07/12/2023		Conhecimento nº 594 Emp. 203/3 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Código:20312 - 68334		24,00	0,00	
07/12/2023		Conhecimento nº 1542 Emp. 148/14 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20394 - 69138		25,33	0,00	
07/12/2023		Conhecimento nº 1540 Emp. 147/16 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20261 - 68813		15,70	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065974 do Empenho Nº 504/2 de IRES SERRA LOPES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065985 do Empenho Nº 529/2 de KARINE DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065979 do Empenho Nº 522/2 de JOELSON ARAUJO DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065973 do Empenho Nº 524/2 de ELIZETE ROSA DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065986 do Empenho Nº 501/2 de LEANDRO RODRIGUES PEREIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065977 do Empenho Nº 499/2 de IVANILDE ROSA LOPES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065978 do Empenho Nº 562/2 de JEFERSON SANTOS RODRIGUES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065961 do Empenho Nº 380/2 de ADELMO OLIVEIRA LIMA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065966 do Empenho Nº 569/2 de EDIVANIA ROSA VIEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065969 do Empenho Nº 567/2 de ELAINE ALVES SATELES SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065983 do Empenho Nº 551/2 de JOSE ROBERTO DOS SANTOS CONCEIÇAO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065962 do Empenho Nº 552/2 de ADRIANA MACEDO DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065963 do Empenho Nº 557/2 de CAUA OLIVEIRA LOPES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065982 do Empenho Nº 583/2 de JOSE ALVES MACEDO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065971 do Empenho Nº 580/2 de ELIENE MARIA DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065975 do Empenho Nº 496/2 de ISTENIA MARIA DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS,		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.				
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065968 do Empenho Nº 516/2 de EDNA ROSA DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
07/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065965 do Empenho Nº 581/2 de EDIVANIA DE JESUS NASCIMENTO SOARES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 1/2.		0,00	300,00	
07/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2793 do Emp. 147/16 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 19241014, Chave: 27924		6.521,95	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2794 do Emp. 390/1 de M B O DO LAGO, NÂºDoc 552141, Chave: 28230		6.890,00	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2796 do Emp. 148/14 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 1111, Chave: 28237		10.531,08	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2795 do Emp. 268/4 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 28234		860,75	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 975 do Emp. 98/9 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 27741		773,08	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Pag. NÂº 976 do Emp. 239/1 de T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA., NÂºDoc 120707, Chave: 27722		20.197,50	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.1	Evento : 30.01.78.00Liquidação Nº 9065984 do Empenho Nº 125/2 de CLERISTON FERREIRA LELIS - ME. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS DE NATALIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 13/03 A 31/12/2023.		0,00	5.509,60	
07/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 970 do Emp. 203/3 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 120701, Chave: 27735		976,00	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 971 do Emp. 105/3 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 172141, Chave: 27720		101,65	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065955 do Empenho Nº 69/12 de GILMAR FARIAS DE SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065945 do Empenho Nº 69/11 de GILMAR FARIAS DE SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065952 do Empenho Nº 71/12 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMAS PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.		0,00	700,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065941 do Empenho Nº 71/11 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMAS PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.		0,00	700,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065949 do Empenho Nº 202/4 de JUDITE JARDILINA DE ARAUJO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065939 do Empenho Nº 68/11 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE. VALOR QUE SE LIQUIDA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		0,00	1.302,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065951 do Empenho Nº 68/12 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE. VALOR QUE SE LIQUIDA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		0,00	1.302,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065956 do Empenho Nº 72/12 de LINDOMAR SOUZA NETO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065946 do Empenho Nº 72/11 de LINDOMAR SOUZA NETO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065953 do Empenho Nº 67/12 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065948 do Empenho Nº 78/10 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065957 do Empenho Nº 78/11 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065958 do Empenho Nº 202/5 de JUDITE JARDILINA DE ARAUJO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065942 do Empenho Nº 67/11 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065972 do Empenho Nº 72/28 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte no evento Cultural no Município nos dias 18/11/2023 e 25/11/2023 conforme NF 6241,6242.		0,00	844,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065944 do Empenho Nº 123/12 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS.		0,00	850,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065940 do Empenho Nº 123/11 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS.		0,00	850,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065943 do Empenho Nº 122/11 de MARIA DA GRAÇA DA		0,00	9.372,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		SILVA TASMO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.				
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065938 do Empenho Nº 124/11 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	600,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065947 do Empenho Nº 124/12 de MANOEL MESSIAS DE JESUS . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FMS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	600,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9065950 do Empenho Nº 122/12 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE IRÁ FUNCIONAR A CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CFE ORIENTAÇÃO DO FMS, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/12/2023.		0,00	9.372,35	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 965 do Emp. 1/5 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 172141, Chave: 27721		165,59	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Pag. NÂº 968 do Emp. 2/11 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 27718		183,83	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9065967 do Empenho Nº 150/10 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com apresentação artística de "Fan Bahia e Banda" na comunidade de cachoeirinha , no dia 25/11/2023.		0,00	530,00	
07/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1791 do Emp. 69/230 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 28559		23,07	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 977 do Emp. 47/64 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 45529, Chave: 28587		24,00	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065954 do Empenho Nº 79/11 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL PARA O FME, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	2.000,00	
07/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 978 do Emp. 99/45 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 1111, Chave: 28597		293,26	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 974 do Emp. 54/11 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 552141, Chave: 27719		2.880,00	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066790 do Empenho Nº 69/230 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	23,07	
07/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065981 do Empenho Nº 262/3 de BAHIA SERVIÇOS LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DO REINAUGURAÇAO DO PARQUE DA DOLINA E FESTEJO CULTURAL TRADICIONAL NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA, CFE NF274.		0,00	52.476,77	
07/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 973 do Emp. 15/38 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 120706, Chave: 27725		927,04	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 969 do Emp. 15/36 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 120705, Chave: 27726		45,97	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 972 do Emp. 15/37 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 120703, Chave: 27730		114,94	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 966 do Emp. 15/35 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 120702, Chave: 27731		79,90	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 967 do Emp. 14/22 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 120704, Chave: 27729		431,00	0,00	
07/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9065937 do Empenho Nº 386/1 de FISRRM (FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA). VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PROTETIVA E CORRETIVA NO APARELHO DE RAIO-X, CFE NF.		0,00	7.000,00	
07/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066846 do Empenho Nº 99/45 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento de despesa com Telefonia referente ao mês 11/2023.		0,00	293,26	
07/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066832 do Empenho Nº 47/64 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	24,00	
08/12/2023		Empenho: 93 / 6. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 49252		0,00	201,00	
08/12/2023		Empenho: 143 / 11. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 49199		0,00	21.270,60	
08/12/2023		Empenho: 248 / 3. Evento: 23.01.17.00. Credor: FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA..Liquidação: 49248		0,00	12.640,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066039 do Empenho Nº 526/2 de MARIA IRES ROSA DA CONCEIÇAO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066014 do Empenho Nº 535/2 de ROSENILDE FERNANDES DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066041 do Empenho Nº 523/2 de MARIA DE JESUS OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066029 do Empenho Nº 518/2 de SONIA MARIA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066040 do Empenho Nº 521/2 de MARIA DE JESUS ALVES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.				
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066035 do Empenho Nº 517/2 de IVANETE ROSA DA CONCEIÇAO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066002 do Empenho Nº 550/2 de MARILEIDE DE JESUS PIRES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066012 do Empenho Nº 445/2 de JESSICA FERREIRA NUNES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066030 do Empenho Nº 442/2 de PAMELA TRAICY DE MATOS VIANA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066027 do Empenho Nº 437/2 de MARIA NILZETE DE JESUS RODRIGUES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066023 do Empenho Nº 515/2 de ELIENE ALVES DE SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066043 do Empenho Nº 506/2 de CELIA ALVES DE SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066046 do Empenho Nº 512/2 de RUBENILIA ALVES DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066033 do Empenho Nº 513/2 de GILSON ANTONIO MACIEL. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066042 do Empenho Nº 510/2 de MARIA NEIDE DE JESUS SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066024 do Empenho Nº 511/2 de EVANILDA ALVES DE SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066037 do Empenho Nº 491/2 de LUCIANO PINTO RODRIGUES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066010 do Empenho Nº 490/2 de GUILHERME DA CONCEIÇAO DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066015 do Empenho Nº 488/2 de JOSE DE JESUS SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066032 do Empenho Nº 485/2 de PEDRO CAUE LUIZ DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066028 do Empenho Nº 483/2 de EUNILDO CONCEIÇAO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066031 do Empenho Nº 494/2 de GABRIEL FERNANDES ALVES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066036 do Empenho Nº 502/2 de LUZIA ANGELICA ALVES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066045 do Empenho Nº 495/2 de PAULO SERGIO SATELES DE SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066890 do Empenho Nº 503/2 de TELMA CARLA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066006 do Empenho Nº 456/2 de ELENICE OLIVEIRA DE		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.				
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066001 do Empenho Nº 462/2 de ALEXANDRINA GUILHERMINA DE JESUS NETA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066005 do Empenho Nº 458/2 de EDILANDE BARBOSA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066022 do Empenho Nº 477/2 de NILDA ROSA DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066004 do Empenho Nº 553/2 de MARLENE TEIXEIRA DE SOUSA RAMOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065990 do Empenho Nº 582/2 de MARIA ANA ROSA DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065992 do Empenho Nº 564/2 de MARIA DO CARMO A. DE MACEDO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065989 do Empenho Nº 561/2 de LUCIMAR CONCEIÇÃO PINA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066034 do Empenho Nº 479/2 de RAIMUNDO DE JESUS PEREIRA . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066009 do Empenho Nº 589/2 de ROBERTO SILVA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066016 do Empenho Nº 451/2 de LUIS CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065994 do Empenho Nº 587/2 de MARIA NILZA NEVES RAMOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066021 do Empenho Nº 588/2 de SIMONE MARTINS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066019 do Empenho Nº 579/2 de SIMONE CONCEICAO DE ALMEIDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066018 do Empenho Nº 577/2 de SARA NASCIMENTO JARDIM DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066011 do Empenho Nº 565/2 de RONALDO DOS ANJOS BRAGA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066025 do Empenho Nº 434/2 de MARIA APARECIDA MELO DOS ANJOS MEDEIROS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066007 do Empenho Nº 560/2 de MAURICIO SOUZA RIBEIRO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9065997 do Empenho Nº 571/2 de MARIA ILZA NOVAES DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066026 do Empenho Nº 573/2 de SIRLEIDE ROSA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.I	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066038 do Empenho Nº 575/2 de WILIANE MARTINS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
08/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066017 do Empenho Nº 576/2 de SILVANA DE JESUS BISPO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
08/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2800 do Emp. 165/7 de YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, NÂºDoc 111, Chave: 28227		696,44	0,00	
08/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066000 do Empenho Nº 150/11 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com apresentação artística de "Fan Bahia e Banda" na comunidade de Santa clara , no dia 18/11/2023,no evento cultural na sede no dia 24/11/2023,na comunidade de cachoeirinha no dia 22/11/2023,conforme relaçao anexa.		0,00	2.640,00	
08/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1799 do Emp. 69/231 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 28560		349,56	0,00	
08/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 986 do Emp. 47/65 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813421, Chave: 28588		12,00	0,00	
08/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 984 do Emp. 49/20 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813421, Chave: 28598		12,00	0,00	
08/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1796 do Emp. 66/89 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813421, Chave: 28649		12,00	0,00	
08/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2338 do Emp. 46/69 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 138287, Chave: 28615		12,00	0,00	
08/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2817 do Emp. 89/62 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813421, Chave: 28579		12,00	0,00	
08/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066858 do Empenho Nº 49/20 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	12,00	
08/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066865 do Empenho Nº 49/23 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	12,00	
08/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066047 do Empenho Nº 651/1 de MENDES ARAUJO REFECOES E EVENTOS LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE IRAQUARA - BAHIA, NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME SD Nº 740.		0,00	1.100,00	
08/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066907 do Empenho Nº 46/69 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	12,00	
08/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066834 do Empenho Nº 47/65 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	12,00	
08/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 985 do Emp. 49/23 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813421, Chave: 28604		12,00	0,00	
08/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066823 do Empenho Nº 89/62 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	12,00	
08/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066791 do Empenho Nº 69/231 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	349,56	
08/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066020 do Empenho Nº 131/11 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA FINS DE IMPLANTAR O SIAFIC ÚNICO, NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BA, CONFORME ANEXO.		0,00	9.000,00	
08/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066941 do Empenho Nº 66/89 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	12,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 4573 Emp. 131/10 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:20279 - 68351		432,00	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1364 Emp. 197/3 de J FELIPE DE SOUZA EIRELI. Código:20300 - 68949		651,09	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1575 Emp. 353/1 de MANUPA COM DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.. Código:20317 - 68828		1.728,00	0,00	
11/12/2023		Empenho: 173 / 7. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49350		0,00	322,76	
11/12/2023		Empenho: 248 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES.Liquidação: 49380		0,00	2.676,75	
11/12/2023		Empenho: 426 / 2. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR .Liquidação: 49968		0,00	3.418,62	
11/12/2023		Conhecimento nº 1367 Emp. 6/12 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20303 - 68798		15,09	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 4574 Emp. 287/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Código:20282 - 68380		14,19	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1372 Emp. 158/5 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:20383 - 68845		11,95	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1373 Emp. 352/3 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:20386 - 68951		25,51	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 4576 Emp. 347/1 de CALCARIO RIO PRETO LTDA. Código:20352 - 68258		21,50	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 4579 Emp. 117/16 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20385 - 68261		21,61	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 4582 Emp. 101/9 de GPM BAHIA LTDA. Código:20532 - 68332		29,20	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1581 Emp. 5/12 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:20389 - 68973		50,00	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1375 Emp. 92/7 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:20388 - 68799		30,91	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1371 Emp. 135/6 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:20336 - 68796		35,10	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1368 Emp. 7/11 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20306 - 68806		71,20	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1374 Emp. 189/5 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:20387 - 68840		85,86	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1580 Emp. 140/11 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. Código:20351 - 68820		92,39	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/12/2023		Conhecimento nº 1577 Emp. 295/2 de CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI. Código:20327 - 68979		95,40	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 4577 Emp. 81/11 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. Código:20382 - 68262		96,00	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1572 Emp. 385/1 de VITORIA SERVICO LTDA. Código:20281 - 68817		60,00	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1583 Emp. 146/19 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20391 - 68839		61,39	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 4575 Emp. 140/6 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:20337 - 68337		79,50	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1579 Emp. 5/11 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:20350 - 68982		82,00	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1574 Emp. 137/7 de JOSE FERREIRA DO VALE. Código:20299 - 68975		126,72	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1369 Emp. 189/4 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:20308 - 68794		132,74	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1376 Emp. 193/1 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA CRUZ. Código:20499 - 68847		152,77	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1366 Emp. 6/12 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20302 - 68798		142,06	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 4581 Emp. 118/18 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20420 - 68341		176,22	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1582 Emp. 142/6 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:20390 - 68841		1,71	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1573 Emp. 335/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Código:20285 - 68971		3,27	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1578 Emp. 176/5 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:20348 - 68851		10,00	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 4578 Emp. 114/3 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:20384 - 68256		7,44	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 4580 Emp. 144/6 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:20395 - 68257		9,00	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1370 Emp. 89/11 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. Código:20334 - 68810		8,43	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1576 Emp. 394/1 de INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECÊ LTDA. Código:20323 - 68824		5,40	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1365 Emp. 195/3 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES. Código:20301 - 68952		328,45	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1584 Emp. 396/3 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:21024 - 69142		221,93	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066093 do Empenho Nº 546/2 de GILDEVAN SANTOS NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066107 do Empenho Nº 547/2 de DALVA ALVES DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 2344 do Emp. 552/1 de ADRIANA MACEDO DA SILVA, NÂºDoc 121103, Chave: 27949		300,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066083 do Empenho Nº 520/2 de ANA CRISTINA PIRES LAZARO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066085 do Empenho Nº 530/3 de AGNALDO DOS ANJOS SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066095 do Empenho Nº 527/2 de HELCIO FERNANDES PINTO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066087 do Empenho Nº 525/2 de DARIO FRANCISCO NEVES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066084 do Empenho Nº 540/2 de ANTONIA ALVES DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066103 do Empenho Nº 536/2 de NEI DA SILVA NEVES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066097 do Empenho Nº 538/2 de ISABEL PIRES LAZARO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066094 do Empenho Nº 537/2 de GISELE SANTOS NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066105 do Empenho Nº 534/2 de VALMIRO DOS SANTOS SA TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066110 do Empenho Nº 533/2 de SIVALDO PIRES LAZARO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.				
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066098 do Empenho Nº 531/2 de JOSE CARLOS SOUZA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066089 do Empenho Nº 545/2 de ELIANE DOS ANJOS LAZARO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066106 do Empenho Nº 543/2 de RAIMUNDA DE SOUZA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066108 do Empenho Nº 541/2 de ROSIMAR SILVA SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066101 do Empenho Nº 542/2 de MARLI DE SOUZA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066118 do Empenho Nº 455/2 de EDIVONETE NOVAES DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066119 do Empenho Nº 454/2 de EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066117 do Empenho Nº 452/2 de CELIA MARIA SERRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066151 do Empenho Nº 443/2 de TEREZINHA SANTOS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066138 do Empenho Nº 444/2 de JOELMA RIBEIRO DE ARAUJO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066124 do Empenho Nº 446/2 de JUCIENE DE JESUS SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066152 do Empenho Nº 447/2 de NILDA ARAUJO DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066055 do Empenho Nº 453/2 de ROSANA PEREIRA BRAGA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066163 do Empenho Nº 457/2 de SILVANIO ALVES DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066116 do Empenho Nº 449/2 de BIANCA SOUZA MELO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066131 do Empenho Nº 450/2 de EDINALDO TELES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066056 do Empenho Nº 440/2 de VILMA DE JESUS OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066113 do Empenho Nº 441/2 de ANA MARIA FRANCISCA DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066080 do Empenho Nº 438/2 de MARIA APARECIDA ROSA FERNANDES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066059 do Empenho Nº 439/2 de ANANIAS ALVES EVANGELISTA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066069 do Empenho Nº 436/2 de ILZENIR JOAQUINA DO		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		NASCIMENTO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.				
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066079 do Empenho Nº 430/2 de MARIVALDA APARECIDA GOMES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066076 do Empenho Nº 431/2 de LAENE GOMES DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066074 do Empenho Nº 433/2 de JOANA RODRIGUES GOMES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066072 do Empenho Nº 435/2 de JANICLEIA RIBEIRO DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066169 do Empenho Nº 412/2 de EDIMARCOS SILVA OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066088 do Empenho Nº 415/2 de RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066075 do Empenho Nº 407/2 de VANUZA SILVA SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066071 do Empenho Nº 409/2 de SALVADOR GOMES CELESTINO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066063 do Empenho Nº 428/2 de CARLANE GOMES DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066086 do Empenho Nº 426/2 de ODILIO DA CONCEIÇAO SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066078 do Empenho Nº 423/2 de MALCINEIDE NOVAIS DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066180 do Empenho Nº 425/2 de GILVANIA ROSA DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066178 do Empenho Nº 424/2 de EURIDES PEREIRA NUNES DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066168 do Empenho Nº 419/2 de ANTONIO NEVES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066070 do Empenho Nº 417/2 de NAJARA MARTINS DE SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066145 do Empenho Nº 497/2 de RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066139 do Empenho Nº 493/2 de NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066137 do Empenho Nº 492/2 de NEUZETE SOUZA DA CONCEIÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066150 do Empenho Nº 500/2 de SAMUEL ANTONIO DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066146 do Empenho Nº 498/2 de RITA DE CASSIA SANTOS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066133 do Empenho Nº 484/2 de MARIA GRACIEMA MATIAS DE OLIVEIRA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066136 do Empenho Nº 489/2 de MARISA ROSA DE JESUS SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066135 do Empenho Nº 487/2 de MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066129 do Empenho Nº 482/2 de MARIA GERALDA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066125 do Empenho Nº 475/2 de JULIANA DE SOUZA SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066160 do Empenho Nº 474/2 de RAQUEL SOUZA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066121 do Empenho Nº 469/2 de FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066054 do Empenho Nº 470/2 de ROBINSON NUNES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066123 do Empenho Nº 471/2 de JOSE ROBERTO RAMOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066120 do Empenho Nº 467/2 de ETELVINA MARTINS PINHEIRO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066144 do Empenho Nº 468/2 de MARINALVA RIBEIRO DE ARAUJO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066148 do Empenho Nº 460/2 de MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA PEREIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066142 do Empenho Nº 464/2 de MARIA ELZA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066115 do Empenho Nº 459/2 de CLAUDICE DE SOUSA RIBEIRO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066134 do Empenho Nº 461/2 de EDINALVA RAQUEL DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066058 do Empenho Nº 382/2 de ADORIAN JESUS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066057 do Empenho Nº 383/2 de ADILCE MARIA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066065 do Empenho Nº 384/2 de GECIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066141 do Empenho Nº 597/2 de RAIMUNDO ALEXANDRIA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066122 do Empenho Nº 598/2 de ILDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066147 do Empenho Nº 596/2 de ROZANIA LOPES DOURADO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.				
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066064 do Empenho Nº 408/2 de CINAIDE RIBEIRO DE ARAUJO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066082 do Empenho Nº 544/2 de ANA TEIXEIRA DE NOVAIS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066073 do Empenho Nº 420/2 de VALDECI MARIA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066170 do Empenho Nº 395/2 de EDIVALDINA ROSA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066111 do Empenho Nº 592/2 de Alex Sandro Araujo dos Anjos. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066112 do Empenho Nº 549/2 de MARIA DE LOURDES LÁZARO DE SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066066 do Empenho Nº 403/2 de GILDEMARIO G. DE MATOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066175 do Empenho Nº 398/2 de ETELINO CAVALCANTE DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066077 do Empenho Nº 397/2 de REGIANE DOS ANJOS RIBEIRO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066092 do Empenho Nº 396/2 de UELITON GOMES DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066174 do Empenho Nº 393/2 de ELIZABETE MACEDO FARIAS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066172 do Empenho Nº 391/2 de ELIENE OLIVEIRA QUEIROZ. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066061 do Empenho Nº 389/2 de ANA MARIA DE JESUS SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066090 do Empenho Nº 390/2 de SELMA RODRIGUES DA CONCEIÇAO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066062 do Empenho Nº 410/2 de CIDINEIA ROSA DE SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066067 do Empenho Nº 413/2 de DOMINGOS NEY DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066081 do Empenho Nº 404/2 de Maria das Graças de Jesus Souza. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066165 do Empenho Nº 401/2 de AQUILES CAVALCANTE DA SILVA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066068 do Empenho Nº 399/2 de HENRIQUE MARTINS DE NOVAIS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066060 do Empenho Nº 411/2 de ARLETE VIEIRA DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.1	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066102 do Empenho Nº 532/2 de MOIZES SOUZA NOVAES . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.				
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066099 do Empenho Nº 647/2 de LUCELI VIEIRA DE QUEIROZ. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066155 do Empenho Nº 508/2 de VALCY ROSA DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066153 do Empenho Nº 505/2 de TEREZINHA SIRINA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.0	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066091 do Empenho Nº 514/2 de FAGNER DOS ANJOS NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2859 do Emp. 146/19 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 27950		25.516,16	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1842 do Emp. 118/18 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 630000, Chave: 27739		73.246,61	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1835 do Emp. 117/16 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 27678		8.984,92	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2838 do Emp. 295/2 de CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI, NÂºDoc 121107, Chave: 28086		7.854,60	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1843 do Emp. 121/14 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 15235, Chave: 27765		3.838,56	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1810 do Emp. 247/2 de DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, NÂºDoc 29132, Chave: 27736		3.077,90	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2856 do Emp. 396/3 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR , NÂºDoc 114106, Chave: 28239		18.272,37	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2376 do Emp. 655/2 de JEAN OLIVEIRA DOS ANJOS, NÂºDoc 121107, Chave: 27953		60,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1834 do Emp. 313/2 de JEAN OLIVEIRA DOS ANJOS, NÂºDoc 121101, Chave: 27764		100,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2360 do Emp. 140/10 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 121103, Chave: 27891		590,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1816 do Emp. 154/6 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 121105, Chave: 27770		118,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2346 do Emp. 659/1 de MARISVANE CEDRO DE SOUZA, NÂºDoc 121104, Chave: 27960		560,20	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2380 do Emp. 261/2 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 27922		6.312,36	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2843 do Emp. 278/9 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 27946		5.938,25	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1839 do Emp. 232/11 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 27766		1.689,20	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1819 do Emp. 232/10 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 27767		1.705,60	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2846 do Emp. 140/11 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 27931		38.406,48	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2361 do Emp. 89/11 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 27921		3.504,47	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1812 do Emp. 127/12 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 27680		3.621,82	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1813 do Emp. 127/13 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 27681		17,40	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1841 do Emp. 127/14 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 27682		212,04	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1818 do Emp. 333/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 27677		27,74	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1827 do Emp. 347/1 de CALCARIO RIO PRETO LTDA, NÂºDoc 18000, Chave: 27675		1.770,26	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2822 do Emp. 173/6 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 27948		563,44	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2826 do Emp. 388/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 27933		420,98	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2351 do Emp. 195/3 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES, NÂºDoc 121102, Chave: 28060		27.042,38	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2352 do Emp. 197/3 de J FELIPE DE SOUZA EIRELI, NÂºDoc 24908, Chave: 28058		53.606,71	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 1815 do Emp. 287/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 121102, Chave: 27763		577,19	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Pag. NÂº 2825 do Emp. 335/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 121103, Chave: 28078		132,82	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066126 do Empenho Nº 330/58 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora de Domicílio de Kleber Rezende Pereira, conforme anexo.		0,00	218,40	
11/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066127 do Empenho Nº 330/59 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Regivaldo dos		0,00	218,40	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		Santos, conforme anexo.				
11/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066128 do Empenho Nº 330/60 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Alves de Araújo, conforme anexo.		0,00	218,40	
11/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066130 do Empenho Nº 330/61 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Elenívia Souza Alcantara, conforme anexo.		0,00	218,40	
11/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066114 do Empenho Nº 330/57 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Manoel Carlos Soares Cerqueira, conforme anexo.		0,00	218,40	
11/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066173 do Empenho Nº 330/62 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Roseane Nascimento santos, conforme anexo.		0,00	49,50	
11/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066176 do Empenho Nº 330/63 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Valdenor Gomes de Sousa, conforme anexo.		0,00	218,40	
11/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066177 do Empenho Nº 330/64 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Silvino Santos de Souza, conforme anexo.		0,00	218,40	
11/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066179 do Empenho Nº 330/65 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Sebastiao Jose dos Anjos, conforme anexo.		0,00	218,40	
11/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066182 do Empenho Nº 330/66 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Fabiane Vieira da Silva, conforme anexo.		0,00	218,40	
11/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2844 do Emp. 176/5 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 10342, Chave: 27962		190,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1820 do Emp. 140/6 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 10342, Chave: 27737		1.510,50	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2359 do Emp. 135/6 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 10342, Chave: 27907		666,90	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066149 do Empenho Nº 19/12 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com refeições prontas para os Servidores do PSF da comunidade de Matinha do Cerco, conforme relação em anexo e NF°.		0,00	2.040,00	
11/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2857 do Emp. 5/12 de MARLI FERNANDES DE SOUZA, NÂºDoc 121102, Chave: 28080		950,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2845 do Emp. 5/11 de MARLI FERNANDES DE SOUZA, NÂºDoc 121105, Chave: 28089		1.558,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066053 do Empenho Nº 360/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Refeições prontas destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração, conforme anexo e NF°.		0,00	620,00	
11/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2375 do Emp. 92/7 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 15964, Chave: 27910		587,39	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1832 do Emp. 114/3 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 15964, Chave: 27673		141,41	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1840 do Emp. 144/6 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 13058, Chave: 27674		171,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2349 do Emp. 7/11 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 27917		1.352,80	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2373 do Emp. 352/3 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 121104, Chave: 28059		484,79	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2350 do Emp. 189/4 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 121101, Chave: 27905		2.522,08	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2374 do Emp. 189/5 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 121108, Chave: 27951		1.631,52	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2858 do Emp. 142/6 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES, NÂºDoc 15964, Chave: 27952		32,64	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2353 do Emp. 6/12 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 27909		2.684,05	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2371 do Emp. 158/5 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS, NÂºDoc 121106, Chave: 27956		227,05	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2860 do Emp. 383/2 de JEAN OLIVEIRA DOS ANJOS, NÂºDoc 121106, Chave: 28088		60,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2836 do Emp. 394/1 de INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECÊ LTDA, NÂºDoc 24890, Chave: 27935		444,60	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1831 do Emp. 332/2 de ARLENE PERLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 121103, Chave: 27772		3.000,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2345 do Emp. 133/7 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 121101, Chave: 28062		1.500,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2862 do Emp. 172/4 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 121104, Chave: 28090		2.250,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2384 do Emp. 48/50 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 84296, Chave: 28631		48,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1837 do Emp. 136/10 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 32064, Chave: 27744		8.500,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1849 do Emp. 69/232 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 28561		35,34	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1836 do Emp. 270/7 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA, NÂºDoc 14175, Chave: 27742		2.160,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2819 do Emp. 385/1 de VITORIA SERVICO LTDA, NÂºDoc 15765, Chave: 27928		2.940,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2383 do Emp. 46/70 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 84288, Chave: 28616		96,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2867 do Emp. 89/59 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 883451, Chave: 28576		96,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2847 do Emp. 249/8 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 27926		4.230,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2848 do Emp. 42/96 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121117, Chave: 28091		114,61	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2850 do Emp. 42/97 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121116, Chave: 28092		131,24	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2851 do Emp. 42/98 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121115, Chave: 28093		463,12	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2852 do Emp. 42/99 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121114, Chave: 28094		114,79	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2829 do Emp. 42/94 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121113, Chave: 28095		2.228,11	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2824 do Emp. 42/92 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121112, Chave: 28096		40,39	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2830 do Emp. 42/95 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121111, Chave: 28097		70,05	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2828 do Emp. 42/93 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121109, Chave: 28084		765,16	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2357 do Emp. 377/3 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 27914		85,53	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2358 do Emp. 50/11 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 27912		3.420,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1850 do Emp. 66/90 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 883454, Chave: 28650		96,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2379 do Emp. 377/4 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 27918		2.744,86	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2377 do Emp. 117/20 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121110, Chave: 27874		2.007,62	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2356 do Emp. 117/19 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121109, Chave: 27964		93,78	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2370 do Emp. 126/103 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121111, Chave: 27941		227,09	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2368 do Emp. 126/101 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121112, Chave: 27936		498,43	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066942 do Empenho Nº 66/90 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	96,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066966 do Empenho Nº 129/33 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município, ref. 11/2023.		0,00	4.374,61	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066967 do Empenho Nº 129/34 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município, ref. 11/2023.		0,00	42.061,97	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066965 do Empenho Nº 129/35 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	101.297,23	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066961 do Empenho Nº 130/21 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 11/2023.		0,00	2.018,28	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066792 do Empenho Nº 69/232 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	35,34	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2355 do Emp. 49/28 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 121108, Chave: 28054		159,16	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2354 do Emp. 49/27 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 121107, Chave: 28055		263,58	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2348 do Emp. 49/23 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 121106, Chave: 28056		1.137,49	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1811 do Emp. 131/10 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA, NÂºDoc 207930, Chave: 27746		8.568,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1844 do Emp. 101/9 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 121108, Chave: 27734		1.430,80	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2827 do Emp. 137/7 de JOSE FERREIRA DO VALE, NÂºDoc 121101, Chave: 28082		2.513,28	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1830 do Emp. 81/11 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 111897, Chave: 27679		4.704,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1838 do Emp. 145/7 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 121104, Chave: 27771		2.250,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1822 do Emp. 19/83 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121117, Chave: 27754		113,70	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1824 do Emp. 19/87 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121114, Chave: 27723		3.629,98	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1821 do Emp. 19/82 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121112, Chave: 27724		435,04	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1808 do Emp. 19/81 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121111, Chave: 27727		42,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1829 do Emp. 19/85 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121115, Chave: 27710		114,61	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1825 do Emp. 19/88 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121113, Chave: 27712		114,61	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1826 do Emp. 19/89 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121118, Chave: 27752		114,84	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1823 do Emp. 19/84 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121116, Chave: 27762		159,36	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2378 do Emp. 193/1 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA CRUZ, NÂºDoc 121105, Chave: 27958		2.902,63	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2369 do Emp. 126/102 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121118, Chave: 27923		1.145,59	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2365 do Emp. 126/98 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121117, Chave: 27925		114,73	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2366 do Emp. 126/99 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121116, Chave: 27927		2.258,65	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2363 do Emp. 126/96 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121115, Chave: 27929		2.076,59	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2362 do Emp. 126/95 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121114, Chave: 27930		954,03	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2367 do Emp. 126/100 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121113, Chave: 27932		1.673,63	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2347 do Emp. 126/94 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121109, Chave: 27947		119,98	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2364 do Emp. 126/97 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121110, Chave: 27944		1.560,07	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1814 do Emp. 18/21 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 121109, Chave: 27732		632,81	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2842 do Emp. 39/62 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 121110, Chave: 28098		189,26	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1809 do Emp. 129/32 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 121110, Chave: 27728		3.966,98	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066922 do Empenho Nº 48/50 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	48,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066167 do Empenho Nº 70/12 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SUAS E FEAS DO FMAS, CONFORME NF Nº 2023102, EM ANEXO.		0,00	1.400,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2372 do Emp. 80/12 de GD CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 121102, Chave: 27903		3.500,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066820 do Empenho Nº 89/59 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	96,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066154 do Empenho Nº 156/11 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Valor que se liquida para pagamento de despesa na realização de consultas e exames, conforme anexo e NF°.		0,00	40.451,70	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2381 do Emp. 108/10 de TIM S.A, NÂºDoc 121105, Chave: 28644		208,41	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 498 do Emp. 8/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 12, Chave: 27894		594,06	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066908 do Empenho Nº 46/70 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	96,00	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066156 do Empenho Nº 39/63 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 11/2023.		0,00	318,95	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066962 do Empenho Nº 39/64 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 11/2023.		0,00	13.335,81	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066605 do Empenho Nº 8/6 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	594,06	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066963 do Empenho Nº 116/34 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 11/2023.		0,00	10.402,50	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066964 do Empenho Nº 116/35 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 11/2023.		0,00	113,86	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066161 do Empenho Nº 116/36 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 11/2023.		0,00	362,14	
11/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066140 do Empenho Nº 385/2 de VITORIA SERVICO LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço no Acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde classes A, B e E, conforme anexo e NF°.		0,00	3.000,00	
11/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 1828 do Emp. 302/1 de CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA, NÂºDoc 121106, Chave: 27769		350,00	0,00	
11/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 1833 do Emp. 301/3 de VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, NÂºDoc 121107, Chave: 27768		1.150,00	0,00	
11/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 2835 do Emp. 353/1 de MANUPA COM DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA., NÂºDoc 11898, Chave: 27939		142.272,00	0,00	
12/12/2023		Empenho: 240 / 5. Evento: 23.01.17.00. Credor: ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP.Liquidação: 49445		0,00	10.289,16	
12/12/2023		Empenho: 231 / 8. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 49450		0,00	17.517,34	
12/12/2023		Empenho: 140 / 12. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 49414		0,00	34.446,60	
12/12/2023		Empenho: 268 / 6. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 49442		0,00	12.386,90	
12/12/2023		Empenho: 657 / 2. Estorno do Evento: 20.04.00.01. Credor: A.L.B DE OLIVEIRA - EPP		534,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
12/12/2023		Empenho: 111 / 8. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 49480		0,00	6.532,50	
12/12/2023		Empenho: 402 / 1. Evento: 20.04.00.02. Credor: A.L.B DE OLIVEIRA - EPP.Liquidação: 49440		0,00	2.670,00	
12/12/2023		Empenho: 313 / 3. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 49593		0,00	2.384,42	
12/12/2023		Empenho: 662 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES.Liquidação: 49473		0,00	2.310,71	
12/12/2023		Empenho: 663 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES.Liquidação: 49479		0,00	2.330,70	
12/12/2023		Empenho: 248 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES.Liquidação: 49478		0,00	320,55	
12/12/2023		Empenho: 402 / 3. Evento: 20.04.00.02. Credor: A.L.B DE OLIVEIRA - EPP.Liquidação: 49458		0,00	204,00	
12/12/2023		Empenho: 247 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES.Liquidação: 49432		0,00	1.195,25	
12/12/2023		Empenho: 165 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: EURAIDE MARIA PINHEIRO.Liquidação: 49408		0,00	1.312,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 1390 Emp. 116/35 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Código:21081 - 69778		1,41	0,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 609 Emp. 93/6 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR. Código:20594 - 68306		0,48	0,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 1388 Emp. 150/11 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:20592 - 68406		132,00	0,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 1389 Emp. 116/34 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Código:21080 - 69775		124,42	0,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 1382 Emp. 283/3 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20573 - 68760		124,68	0,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 1383 Emp. 79/11 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:20577 - 68755		96,00	0,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 1384 Emp. 79/11 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:20578 - 68755		100,00	0,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 1588 Emp. 426/2 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:21020 - 68995		41,02	0,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 1386 Emp. 72/28 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:20581 - 68415		42,20	0,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 610 Emp. 248/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES. Código:20600 - 68371		32,12	0,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 1385 Emp. 150/10 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:20579 - 68414		26,50	0,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 1381 Emp. 104/16 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20516 - 68420		17,83	0,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 1387 Emp. 262/3 de BAHIA SERVIÇOS LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.. Código:20583 - 68400		1.574,30	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066235 do Empenho Nº 414/2 de REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
12/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066227 do Empenho Nº 400/2 de MARIA DA CONCEIÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
12/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066225 do Empenho Nº 388/2 de MARIA APARECIDA ELZA DO CARMO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
12/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066226 do Empenho Nº 386/2 de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
12/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066228 do Empenho Nº 381/2 de NILTON JESUS DOS ANJOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
12/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066236 do Empenho Nº 422/2 de SIMONE PEREIRA BARBOSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
12/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066234 do Empenho Nº 429/2 de ORLEI LOPES DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
12/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Evento : 30.01.17.00Liquidação Nº 9066223 do Empenho Nº 416/2 de JARIO DE JESUS ALVES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 2/2.		0,00	300,00	
12/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2415 do Emp. 165/7 de EURAIDE MARIA PINHEIRO, NÂºDoc 7699, Chave: 28087		1.312,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2401 do Emp. 104/16 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 27793		7.412,09	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1013 do Emp. 248/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES, NÂºDoc 121201, Chave: 27761		2.644,63	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2406 do Emp. 97/10 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 27876		861,20	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
12/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2403 do Emp. 671/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 27877		1.010,48	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2405 do Emp. 99/18 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 27878		1.917,72	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2896 do Emp. 426/2 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR , NÂºDoc 108524, Chave: 28101		3.377,60	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2402 do Emp. 283/3 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 27879		51.827,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1010 do Emp. 93/6 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 121201, Chave: 27717		200,52	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Pag. NÂº 995 do Emp. 125/2 de CLERISTON FERREIRA LELIS - ME, NÂºDoc 121203, Chave: 27715		5.509,60	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066243 do Empenho Nº 371/3 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Passagens Terrestre destinado ao Servidor Público a serviço da Secretaria de Educação, conforme anexo e NF°1550.		0,00	543,16	
12/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066204 do Empenho Nº 330/69 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Roberto Ferreira de Souza.		0,00	218,40	
12/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066205 do Empenho Nº 330/70 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Maria Nunes Barreto.		0,00	218,40	
12/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066201 do Empenho Nº 330/67 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jose Lopes dos Santos.		0,00	218,40	
12/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066202 do Empenho Nº 330/68 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Adriana Rosa da Silva.		0,00	218,40	
12/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066207 do Empenho Nº 330/71 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Danilo Silva de Souza.		0,00	218,40	
12/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.0	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066208 do Empenho Nº 330/72 de TFD/OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Inácio Rodrigues Silva.		0,00	396,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2410 do Emp. 150/11 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 121205, Chave: 27782		2.508,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2407 do Emp. 150/10 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 121204, Chave: 27788		503,50	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066198 do Empenho Nº 17/12 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal a serviço do FMS - USF Albertino Alves de Souza na Vila de Iraporanga, conforme relação em anexo e NF.		0,00	1.440,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066195 do Empenho Nº 6/12 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamentos de despesas de refeições prontas para o pessoal a serviço do FMS, USF Felix de Souza Neto na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo e NF°6244.		0,00	1.040,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066247 do Empenho Nº 7/12 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FME, conforme anexo e NF°.		0,00	1.336,50	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066238 do Empenho Nº 255/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com refeições prontas destinada aos servidores da Assistência Social desse município, conforme anexo e NF°.		0,00	120,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066240 do Empenho Nº 2/12 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Valor que se liquida para pagamento de Despesas com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, conforme anexo e NF°6269.		0,00	193,50	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066242 do Empenho Nº 1/6 de TIAGO COSTA MIRANDA. Pagto de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMAS, cfe relação.		0,00	124,50	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066241 do Empenho Nº 636/2 de AUDENICE BRANDAO DE SOUZA AMORIM. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM KITS DE BRINQUEDOS (PULA PULA E PISCINA DE BOLINHAS) PARA CORBETURA DO EVENTO NA ESCOLA LEOLINO JOSÉ FERNANDES E CRECHE MÃE MARIETA, CONFORME SD N° 757 ANEXO E NF°.		0,00	1.200,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9066213 do Empenho Nº 69/12 de ROXANE SÁ TELES ROCHA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ED. ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS 12/2023.		0,00	1.302,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9066231 do Empenho Nº 69/13 de ROXANE SÁ TELES ROCHA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ED. ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS 11/2023.		0,00	1.302,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9066215 do Empenho Nº 93/11 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM FEIRA DE SANTANA, REFERENTE AO MÊS 12/2023.		0,00	4.000,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9066209 do Empenho Nº 25/12 de ZHENG PEILING. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FME PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES EM SALVADOR, REFERENTE AO MÊS 12/2023.		0,00	7.000,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9066233 do Empenho Nº 362/5 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO (PNAE) MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 11/2023.		0,00	1.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9066211 do Empenho Nº 362/4 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO (PNAE) MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 12/2023.		0,00	1.400,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066244 do Empenho Nº 346/2 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço no preparo de refeições para agentes da guarnição do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio no Vale do Capão do Mel, conforme anexo.		0,00	100,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066239 do Empenho Nº 3/12 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, conforme relação e NF 6268.		0,00	1.170,50	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066230 do Empenho Nº 5/12 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, conforme relação e NF°.		0,00	625,50	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066252 do Empenho Nº 66/4 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FME , CONFORME RELAÇÃO E NF°6256.		0,00	60,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066245 do Empenho Nº 6/13 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem dos carros e ônibus escolares da Sec. de Educação (FME), conforme relação em anexo.		0,00	2.826,45	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9066210 do Empenho Nº 71/11 de MARIDETE MARIA DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FME, CASA DO ESTUDANTE E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE 12/2023.		0,00	250,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9066232 do Empenho Nº 71/12 de MARIDETE MARIA DE JESUS. VALOR QUE SE LIQUIDA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FME, CASA DO ESTUDANTE E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2023.		0,00	250,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 997 do Emp. 71/11 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 12124, Chave: 27759		700,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1004 do Emp. 71/12 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 121204, Chave: 27760		700,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1009 do Emp. 202/5 de JUDITE JARDILINA DE ARAUJO, NÂºDoc 121208, Chave: 27750		250,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1003 do Emp. 68/12 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE, NÂºDoc 172141, Chave: 27743		1.302,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1008 do Emp. 78/11 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO, NÂºDoc 121207, Chave: 27753		250,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1001 do Emp. 78/10 de MARIA MESSIAS ROSA DA CONCEICAO, NÂºDoc 121207, Chave: 27751		250,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 996 do Emp. 68/11 de EDILSON RODRIGUES DE ANDRADE, NÂºDoc 172141, Chave: 27745		1.302,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1005 do Emp. 67/12 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA, NÂºDoc 121205, Chave: 27757		250,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 998 do Emp. 67/11 de EDNILSON FIDELES DE SOUZA, NÂºDoc 121205, Chave: 27758		250,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 999 do Emp. 69/11 de GILMAR FARIAS DE SANTOS, NÂºDoc 121206, Chave: 27755		250,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1006 do Emp. 69/12 de GILMAR FARIAS DE SANTOS, NÂºDoc 121206, Chave: 27756		250,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1000 do Emp. 72/11 de LINDOMAR SOUZA NETO, NÂºDoc 552141, Chave: 27747		250,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1007 do Emp. 72/12 de LINDOMAR SOUZA NETO, NÂºDoc 552141, Chave: 27748		250,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1002 do Emp. 202/4 de JUDITE JARDILINA DE ARAUJO, NÂºDoc 121208, Chave: 27749		250,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2408 do Emp. 72/28 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 121203, Chave: 27789		801,80	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2404 do Emp. 79/11 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, NÂºDoc 221203, Chave: 27875		1.804,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2409 do Emp. 262/3 de BAHIA SERVIÇOS LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA., NÂºDoc 121202, Chave: 27777		50.902,47	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2411 do Emp. 116/36 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 121203, Chave: 27790		362,14	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2412 do Emp. 116/34 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 121201, Chave: 28666		10.278,08	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2413 do Emp. 116/35 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 121202, Chave: 28668		112,45	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1851 do Emp. 69/233 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 28562		1.134,02	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2897 do Emp. 434/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 108524, Chave: 28624		11,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2414 do Emp. 48/51 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 149849, Chave: 28632		60,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1014 do Emp. 47/66 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813461, Chave: 28590		96,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2400 do Emp. 651/1 de MENDES ARAUJO REFECOES E EVENTOS LTDA, NÂºDoc 121201, Chave: 27780		1.100,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066250 do Empenho Nº 79/12 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL PARA O FME, REFERENTE AO MÊS 12/2023 CONFORME ANEXO E NF.		0,00	2.000,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066186 do Empenho Nº 71/12 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E RECURSOS HUMANOS REFERENTE A 12/2023.		0,00	3.500,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066793 do Empenho Nº 69/233 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	1.134,02	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066196 do Empenho Nº 126/104 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua para a Creche Sonizete situada na Nova Iraquara desse Município , referente ao mês 11/2023.		0,00	4.044,05	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066923 do Empenho Nº 48/51 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	60,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066866 do Empenho Nº 49/24 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	12,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9066222 do Empenho Nº 108/11 de TIM S.A. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FIBRA 1 GB, DA CASA DO ESTUDANTE DE SALVADOR REFENTE DEZEMBRO/2023, CONFORME N° DOCUMENTO.		0,00	208,41	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1012 do Emp. 70/12 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 121202, Chave: 27716		1.400,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066916 do Empenho Nº 434/1 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066200 do Empenho Nº 39/65 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 11/2023.		0,00	252,93	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1015 do Emp. 49/24 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813461, Chave: 28605		12,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066837 do Empenho Nº 47/66 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	96,00	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066184 do Empenho Nº 114/11 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS - PERÍODO: 21/10/2023 A 31/11/2023 E ANEXOS.		0,00	22.750,58	
12/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066193 do Empenho Nº 352/2 de LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA R & A LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE REMOVIVEL, TOTAL OU PARCIAL, EM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA/FMS, DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BAHIA, CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	5.347,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1598 Emp. 122/11 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:20575 - 69079		1.707,03	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1599 Emp. 122/12 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:20576 - 69081		1.707,03	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1392 Emp. 25/12 de ZHENG PEILING. Código:20606 - 69057		1.055,64	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1604 Emp. 156/11 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:20599 - 69085		2.022,58	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1597 Emp. 115/11 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:20572 - 69114		2.891,34	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1596 Emp. 115/11 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:20571 - 69114		713,00	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1605 Emp. 114/11 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:20602 - 69035		730,29	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1603 Emp. 156/11 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:20598 - 69085		485,42	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 4660 Emp. 131/11 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:20593 - 68405		432,00	0,00	
13/12/2023		Empenho: 246 / 1. Evento: 20.01.00.01. Credor: CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA.Liquidação: 49525		0,00	2.999,00	
13/12/2023		Empenho: 168 / 9. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 49486		0,00	3.223,00	
13/12/2023		Empenho: 89 / 12. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 49492		0,00	1.737,18	
13/12/2023		Empenho: 140 / 12. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 49496		0,00	1.357,00	
13/12/2023		Empenho: 657 / 3. Evento: 20.04.00.01. Credor: A.L.B DE OLIVEIRA - EPP.Liquidação: 49493		0,00	534,00	
13/12/2023		Empenho: 333 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49529		0,00	407,83	
13/12/2023		Empenho: 181 / 4. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 49527		0,00	206,50	
13/12/2023		Empenho: 354 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49591		0,00	234,14	
13/12/2023		Empenho: 333 / 5. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 50083		0,00	26,60	
13/12/2023		Conhecimento nº 1403 Emp. 111/8 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR. Código:20631 - 69070		15,67	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1394 Emp. 371/3 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Código:20619 - 69058		13,03	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1395 Emp. 6/13 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20621 - 69652		13,98	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1404 Emp. 72/29 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:20636 - 69062		21,10	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1610 Emp. 10/12 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20634 - 69028		17,43	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 4665 Emp. 130/21 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Código:21078 - 69770		25,93	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1398 Emp. 662/3 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES. Código:20624 - 69068		27,72	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1402 Emp. 663/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES. Código:20630		27,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		- 69061	**0,00**			
13/12/2023		Conhecimento nº 4661 Emp. 360/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20595 - 68410		31,00	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1613 Emp. 9/12 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20643 - 69033		42,37	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1606 Emp. 6/12 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:20603 - 69026		52,00	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1399 Emp. 79/12 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:20625 - 69041		100,00	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1602 Emp. 19/12 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:20597 - 69110		102,00	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1400 Emp. 79/12 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:20626 - 69041		96,00	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1397 Emp. 7/12 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20623 - 69045		66,82	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1601 Emp. 385/2 de VITORIA SERVICO LTDA. Código:20596 - 69082		60,00	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1407 Emp. 150/12 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:20639 - 69063		53,00	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1611 Emp. 137/8 de JOSE FERREIRA DO VALE. Código:20635 - 69039		115,20	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1607 Emp. 140/12 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. Código:20604 - 69036		82,67	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1608 Emp. 268/6 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20610 - 68737		148,64	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1614 Emp. 39/64 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Código:21079 - 69777		159,90	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 4659 Emp. 125/8 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR. Código:20582 - 68411		1,68	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1609 Emp. 402/3 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:20613 - 68998		2,44	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1401 Emp. 66/4 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20628 - 69071		3,00	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1405 Emp. 89/12 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. Código:20637 - 69069		4,17	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1612 Emp. 97/7 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Código:20642 - 69040		4,90	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 611 Emp. 255/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20614 - 68298		6,00	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 613 Emp. 1/6 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20618 - 68300		6,22	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1406 Emp. 657/3 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:20638 - 69083		6,41	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 612 Emp. 2/12 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20616 - 68302		9,67	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1595 Emp. 116/11 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:20567 - 69106		225,24	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1600 Emp. 143/11 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:20591 - 69157		255,24	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1393 Emp. 93/11 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:20608 - 69047		263,87	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1396 Emp. 6/13 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20622 - 69652		141,32	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 2438 do Emp. 663/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES, NÂºDoc 121304, Chave: 28163		2.302,73	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 2443 do Emp. 662/3 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES, NÂºDoc 121304, Chave: 28170		2.282,99	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 2424 do Emp. 675/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 28188		143,38	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 2932 do Emp. 173/7 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 28186		322,76	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 2446 do Emp. 89/12 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28171		1.733,01	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 2950 do Emp. 140/12 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 28138		34.363,93	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 2920 do Emp. 143/11 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 552141, Chave: 28247		21.015,36	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 2910 do Emp. 278/10 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 24705, Chave: 28177		9.061,22	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 2439 do Emp. 111/8 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 121303, Chave: 28172		6.516,83	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 2450 do Emp. 140/12 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 121301, Chave: 28174		1.357,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 2953 do Emp. 268/6 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 27866		12.238,26	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 1856 do Emp. 125/8 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 121301, Chave: 27786		701,82	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.I	Pag. NÂº 1858 do Emp. 248/3 de FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., NÂºDoc 75718, Chave: 27773		12.640,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.I	Pag. NÂº 2941 do Emp. 330/65 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 13265, Chave: 28196		218,40	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.I	Pag. NÂº 2939 do Emp. 330/63 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 15476, Chave: 28198		218,40	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.I	Pag. NÂº 2927 do Emp. 330/58 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 12434, Chave: 28200		218,40	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.I	Pag. NÂº 2930 do Emp. 330/61 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 17695, Chave: 28201		218,40	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.I	Pag. NÂº 2928 do Emp. 330/59 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 121304, Chave: 28213		218,40	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.I	Pag. NÂº 2926 do Emp. 330/57 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 12980086, Chave: 28150		218,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2929 do Emp. 330/60 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 12959139, Chave: 28152		218,40	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2942 do Emp. 330/66 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 12986329, Chave: 28148		218,40	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2938 do Emp. 330/62 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 13068541, Chave: 28144		49,50	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2940 do Emp. 330/64 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 13049002, Chave: 28145		218,40	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 2440 do Emp. 371/3 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 121305, Chave: 28160		530,13	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066270 do Empenho Nº 409/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Refeições prontas destinadas aos funcionários da Secretaria de saude no programa de mamografia, conforme anexo e NF°6255.		0,00	2.790,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066258 do Empenho Nº 10/12 de TIAGO COSTA MIRANDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do FMS, conforme relação anexa.		0,00	348,60	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066269 do Empenho Nº 9/12 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FMS, conforme relação anexa e NF°.		0,00	847,50	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2448 do Emp. 150/12 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 121302, Chave: 28165		1.007,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2933 do Emp. 19/12 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 121305, Chave: 28212		1.938,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066273 do Empenho Nº 678/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS NOS FESTEJOS TRADICIONAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELAÇÃO E NF°6253.		0,00	440,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066261 do Empenho Nº 72/29 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço de montagem e desmontagem de palco de pequeno porte no evento na comunidade de Santa rita no Município de iraquara no dia 09/12/2023 conforme NF 6278.		0,00	422,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2959 do Emp. 9/12 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 28136		805,13	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066257 do Empenho Nº 362/1 de MARIA NEVES DE ALMEIDA FERREIRA. Pagamento de despesa na Prestação de Serviço na confecção de Trufas Recheadas, para atender as demandas da sec. de adm desse Município,conforme anexo .		0,00	87,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066283 do Empenho Nº 362/2 de MARIA NEVES DE ALMEIDA FERREIRA. Pagamento de despesa na Prestação de Serviço na confecção de Trufas Recheadas, para atender as demandas da sec. de adm desse Município,conforme anexo .		0,00	236,50	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2432 do Emp. 93/11 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES, NÂºDoc 552141, Chave: 28149		3.736,13	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2436 do Emp. 362/5 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 552141, Chave: 28168		1.400,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2430 do Emp. 362/4 de EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 552141, Chave: 28169		1.400,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2428 do Emp. 25/12 de ZHENG PEILING, NÂºDoc 121301, Chave: 28159		5.944,36	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2914 do Emp. 124/11 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 121303, Chave: 28214		600,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2918 do Emp. 124/12 de MANOEL MESSIAS DE JESUS , NÂºDoc 121303, Chave: 28215		600,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2434 do Emp. 69/13 de ROXANE SÁ TELES ROCHA, NÂºDoc 552141, Chave: 28166		1.302,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2431 do Emp. 69/12 de ROXANE SÁ TELES ROCHA, NÂºDoc 552141, Chave: 28167		1.302,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2919 do Emp. 122/12 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO, NÂºDoc 17643, Chave: 28183		7.665,32	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2916 do Emp. 122/11 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO, NÂºDoc 17643, Chave: 28181		7.665,32	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2435 do Emp. 71/12 de MARIDETE MARIA DE JESUS, NÂºDoc 121306, Chave: 28158		250,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2429 do Emp. 71/11 de MARIDETE MARIA DE JESUS, NÂºDoc 121306, Chave: 28153		250,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2915 do Emp. 123/11 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA, NÂºDoc 43122, Chave: 28219		850,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2917 do Emp. 123/12 de MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA, NÂºDoc 43122, Chave: 28220		850,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1019 do Emp. 2/12 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 27713		183,83	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2442 do Emp. 7/12 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 28147		1.269,68	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2441 do Emp. 6/13 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 28610		2.671,15	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1020 do Emp. 1/6 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 172141, Chave: 27711		118,28	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2907 do Emp. 115/11 de RENATO TAKESHI TOITA, NÂºDoc 121302, Chave: 28216		10.655,66	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066280 do Empenho Nº 66/5 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviço no preparo de Marmitex para Servidores que participaram da Audiência e Conferência do Plano Municipal de Educação, conforme anexo e NF°.		0,00	918,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066264 do Empenho Nº 150/12 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA O EVENTO CULTURAL, REALIZADO NO DIA 08/12/2023,NA SEDE E NA ESCOLA MANOEL FELIX NO DIA 07/12/2023.		0,00	1.060,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2949 do Emp. 6/12 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 13058, Chave: 28130		988,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2437 do Emp. 66/4 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA, NÂºDoc 121302, Chave: 28173		57,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1018 do Emp. 255/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA, NÂºDoc 121301, Chave: 27709		114,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1859 do Emp. 360/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA, NÂºDoc 121302, Chave: 27785		589,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2445 do Emp. 72/29 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA, NÂºDoc 121303, Chave: 28164		400,90	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2956 do Emp. 10/12 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 28131		331,17	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2444 do Emp. 79/12 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, NÂºDoc 221203, Chave: 28143		1.804,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2931 do Emp. 385/2 de VITORIA SERVICO LTDA, NÂºDoc 15765, Chave: 28184		2.940,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2960 do Emp. 89/60 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 863471, Chave: 28577		84,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2944 do Emp. 114/11 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA, NÂºDoc 10815, Chave: 28137		22.020,29	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1854 do Emp. 107/10 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 27774		1.549,63	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2908 do Emp. 132/12 de CENTRAL DE ASSIS. CUM.P/ MANUT. DOS SIST. DE SANEA, NÂºDoc 44090, Chave: 28179		495,19	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2901 do Emp. 405 de STOCK CAR EQUIPADORA LTDA, NÂºDoc 21104, Chave: 28124		268,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1862 do Emp. 66/91 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 863471, Chave: 28651		36,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2426 do Emp. 117/21 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121306, Chave: 28155		377,62	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1861 do Emp. 69/234 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 28563		21,96	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2452 do Emp. 48/52 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 58226, Chave: 28633		48,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1021 do Emp. 47/67 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 863471, Chave: 28591		12,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2906 do Emp. 116/11 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP, NÂºDoc 17369, Chave: 28208		7.847,76	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066943 do Empenho Nº 66/91 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	36,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066794 do Empenho Nº 69/234 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	21,96	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066924 do Empenho Nº 48/52 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	48,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2943 do Emp. 39/64 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 121307, Chave: 28667		13.175,91	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1852 do Emp. 19/86 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121305, Chave: 27787		229,26	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2957 do Emp. 137/8 de JOSE FERREIRA DO VALE, NÂºDoc 121310, Chave: 28141		2.284,80	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1857 do Emp. 131/11 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA, NÂºDoc 207930, Chave: 27781		8.568,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2958 do Emp. 97/7 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA, NÂºDoc 121309, Chave: 28142		403,37	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2913 do Emp. 386/1 de FISRRM (FISICA MEDICA DE RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA), NÂºDoc 39830, Chave: 28180		7.000,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2935 do Emp. 39/63 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 121306, Chave: 28211		318,95	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2947 do Emp. 39/65 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 121311, Chave: 28139		252,93	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1860 do Emp. 130/21 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 121304, Chave: 28663		1.992,35	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2427 do Emp. 126/104 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 121307, Chave: 28151		4.044,05	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2899 do Emp. 406 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 121301, Chave: 28218		775,12	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2934 do Emp. 156/11 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS, NÂºDoc 40330, Chave: 28187		37.943,70	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2433 do Emp. 108/11 de TIM S.A, NÂºDoc 121305, Chave: 28643		208,41	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066821 do Empenho Nº 89/60 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	84,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066260 do Empenho Nº 137/8 de JOSE FERREIRA DO VALE. PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM VEÍCULO PESADO DE PLACA QTZ 8B61 (MICRO ÔNIBUS) DO FMS, CFE NF3425.		0,00	2.400,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2453 do Emp. 46/71 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 58220, Chave: 28617		72,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066838 do Empenho Nº 47/67 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	12,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066909 do Empenho Nº 46/71 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	72,00	
13/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066268 do Empenho Nº 97/7 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço no transporte de passageiros em atendimento as necessidades do FMS, conforme SD N° 738 e 739, relação e NF°.		0,00	408,27	
13/12/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Pag. NÂº 1853 do Emp. 225/8 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA, NÂºDoc 45099, Chave: 27775		15.500,00	0,00	
13/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 1855 do Emp. 305/1 de CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA, NÂºDoc 121303, Chave: 27784		4.890,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
13/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2955 do Emp. 402/3 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP, NÂºDoc 552141, Chave: 28104		201,56	0,00	
13/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2447 do Emp. 657/3 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP, NÂºDoc 28538, Chave: 28185		527,59	0,00	
14/12/2023		Empenho: 279 / 7. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 49548		0,00	11.604,52	
14/12/2023		Empenho: 374 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES.Liquidação: 49537		0,00	12.841,40	
14/12/2023		Empenho: 110 / 1. Evento: 20.04.00.04. Credor: IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS.Liquidação: 49868		0,00	87.000,00	
14/12/2023		Empenho: 141 / 9. Evento: 23.01.06.00. Credor: DANIELA TELES DE SOUZA - AÇOUGUE IRAQUARA.Liquidação: 49539		0,00	5.163,99	
14/12/2023		Empenho: 182 / 2. Evento: 23.01.99.00. Credor: BATATA HIDRAULICOS LTDA.Liquidação: 49633		0,00	2.550,00	
14/12/2023		Empenho: 153 / 8. Evento: 23.01.14.00. Credor: LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR.Liquidação: 49541		0,00	301,50	
14/12/2023		Empenho: 388 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49540		0,00	59,50	
14/12/2023		Empenho: 154 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 49531		0,00	395,30	
14/12/2023		Empenho: 140 / 13. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.Liquidação: 49543		0,00	590,00	
14/12/2023		Conhecimento nº 1617 Emp. 402/1 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:20609 - 68735		32,04	0,00	
14/12/2023		Conhecimento nº 154 Emp. 110/1 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS. Código:20856 - 68781		1.044,00	0,00	
14/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066291 do Empenho Nº 63/3 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Refeições Prontas, para os prestadores de serviço na recuperação de Estradas Vicinais, conforme anexo e NF°6275.		0,00	522,00	
14/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066295 do Empenho Nº 169/2 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, DE ACORDO PP-005-2023, CONTRATO Nº 050/2023, ANEXO E NF°.		0,00	22.225,00	
14/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066292 do Empenho Nº 18/22 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 12/2023.		0,00	1.003,97	
14/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066299 do Empenho Nº 78/11 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF°.		0,00	3.780,00	
14/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066795 do Empenho Nº 69/235 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	34,74	
14/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066289 do Empenho Nº 19/90 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	79,43	
14/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9066287 do Empenho Nº 74/11 de CLARO S.A. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REFERENTE AO MÊS 11/2023.		0,00	133,69	
14/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066610 do Empenho Nº 7/44 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	84,00	
14/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066929 do Empenho Nº 86/61 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
14/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066927 do Empenho Nº 86/59 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
14/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066303 do Empenho Nº 39/66 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 11/2023.		0,00	569,15	
14/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066699 do Empenho Nº 336/3 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com manutenção de Ar Condicionado nos PSFs Maria Missias e Félix de Souza Neto, cfe relação anexa.		0,00	2.553,07	
14/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 501 do Emp. 7/44 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 12, Chave: 27899		84,00	0,00	
14/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2979 do Emp. 352/2 de LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA R & A LTDA, NÂºDoc 106502, Chave: 28221		5.347,00	0,00	
14/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1864 do Emp. 69/235 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 28564		34,74	0,00	
14/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2981 do Emp. 86/59 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 106502, Chave: 28636		11,00	0,00	
14/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2980 do Emp. 86/61 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 105383, Chave: 28640		11,00	0,00	
14/12/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9066290 do Empenho Nº 225/9 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFIC,REF:12/2023, CONFORME NF896.		0,00	15.500,00	
14/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2978 do Emp. 402/1 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP, NÂºDoc 105383, Chave: 27864		2.637,96	0,00	
14/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 499 do Emp. 110/1 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS, NÂºDoc 12, Chave: 27895		85.956,00	0,00	
15/12/2023		Empenho: 610 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME..Liquidação: 49566		0,00	24.289,86	
15/12/2023		Empenho: 358 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARISVANE CEDRO DE SOUZA.Liquidação: 49567		0,00	10.640,90	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
15/12/2023		Empenho: 337 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARISVANE CEDRO DE SOUZA.Liquidação: 49574		0,00	1.057,00	
15/12/2023		Empenho: 250 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARISVANE CEDRO DE SOUZA.Liquidação: 49576		0,00	286,71	
15/12/2023		Empenho: 231 / 9. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 49563		0,00	2.466,96	
15/12/2023		Empenho: 4 / 11. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 49575		0,00	2.500,03	
15/12/2023		Empenho: 411. Evento: 23.01.10.00. Credor: EUROVIA VEÍCULOS S/A .Liquidação: 49571		0,00	3.865,76	
15/12/2023		Empenho: 230 / 1. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 49577		0,00	4.340,95	
15/12/2023		Conhecimento nº 1618 Emp. 411 de EUROVIA VEÍCULOS S/A . Código:20664 - 69120		46,38	0,00	
15/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2985 do Emp. 411 de EUROVIA VEÍCULOS S/A , NÂºDoc 121501, Chave: 28222		3.819,38	0,00	
15/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9066309 do Empenho Nº 98/11 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DOS POLICIAIS MILITARES.		0,00	1.200,00	
15/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9066310 do Empenho Nº 98/12 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DOS POLICIAIS MILITARES.		0,00	1.200,00	
15/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9066311 do Empenho Nº 102/11 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.		0,00	400,00	
15/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9066312 do Empenho Nº 102/12 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.		0,00	400,00	
15/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9066307 do Empenho Nº 99/11 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES . PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ADM PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM.		0,00	3.120,00	
15/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9066308 do Empenho Nº 99/12 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES . PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ADM PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM.		0,00	3.120,00	
15/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9066313 do Empenho Nº 103/11 de IVONETE PINTO DAMACENA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, SN, CENTRO - IRAQUARA-BA, DESTINADO A MORADIA DO POLICIAIS MILITARES DA CAESA.		0,00	1.212,00	
15/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.37.00Liquidação Nº 9066314 do Empenho Nº 103/12 de IVONETE PINTO DAMACENA. PAGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, SN, CENTRO - IRAQUARA-BA, DESTINADO A MORADIA DO POLICIAIS MILITARES DA CAESA.		0,00	1.212,00	
15/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066796 do Empenho Nº 69/236 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	18,00	
15/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 9066316 do Empenho Nº 270/8 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO SITE, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A TARDE, CONFORME ANEXOS.		0,00	2.859,50	
15/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 2984 do Emp. 161/24 de TELEMAR NORTE LESTE S/A, NÂºDoc 4192, Chave: 28612		178,37	0,00	
15/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066835 do Empenho Nº 89/63 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	12,00	
15/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9066904 do Empenho Nº 161/24 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida para pagamento de despesa de Telefonia - referente ao mês 11/2023.		0,00	178,37	
15/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066322 do Empenho Nº 19/12 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 12/2023.		0,00	446,67	
15/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066323 do Empenho Nº 14/24 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 12/2023.		0,00	215,65	
15/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066318 do Empenho Nº 14/23 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor liquidado para pagamento de despesas com serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	671,85	
15/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066326 do Empenho Nº 45/4 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Pagamento de despesa na prestação de serviços com hospedagem, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme anexo.		0,00	2.520,00	
15/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066319 do Empenho Nº 116/12 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A 12/2023, CONFORME ANEXOS E NF°.		0,00	5.525,00	
15/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1865 do Emp. 69/236 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 15122023, Chave: 28565		18,00	0,00	
15/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 2983 do Emp. 89/63 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813491, Chave: 28589		12,00	0,00	
18/12/2023		Empenho: 182 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: BATATA HIDRAULICOS LTDA.Liquidação: 49587		0,00	3.582,00	
18/12/2023		Empenho: 135 / 3. Evento: 20.04.00.01. Credor: LOPES E TEIXEIRA LTDA.Liquidação: 49589		0,00	5.440,00	
18/12/2023		Empenho: 127 / 17. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49607		0,00	1.579,15	
18/12/2023		Empenho: 659 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARISVANE CEDRO DE SOUZA.Liquidação: 49595		0,00	214,00	
18/12/2023		Empenho: 96 / 17. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49599		0,00	76,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
18/12/2023		Empenho: 401 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME..Liquidação: 49612		0,00	537,95	
18/12/2023		Empenho: 333 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49592		0,00	622,83	
18/12/2023		Empenho: 50 / 11. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 49582		0,00	1.000,12	
18/12/2023		Empenho: 232 / 12. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 49601		0,00	10.550,66	
18/12/2023		Empenho: 113 / 1. Evento: 20.04.00.04. Credor: COMERCIAL DE MOTOS IRECE LTDA.Liquidação: 50455		0,00	17.600,00	
18/12/2023		Empenho: 23 / 8. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 49922		0,00	47.105,90	
18/12/2023		Empenho: 24 / 8. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 49923		0,00	70.658,84	
18/12/2023		Conhecimento nº 161 Emp. 23/8 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:21001 - 68901		942,12	0,00	
18/12/2023		Conhecimento nº 162 Emp. 23/8 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:21002 - 68901		706,59	0,00	
18/12/2023		Conhecimento nº 163 Emp. 23/8 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:21003 - 68901		5.181,65	0,00	
18/12/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.	Evento : 30.01.80.00Liquidação Nº 9066378 do Empenho Nº 67/12 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pelo pagamento da despesas com juros sobre a dívida conforme contrato FINISA CT 0601397 - 25 do MUNICIPIO DE IRAQUARA - BA - Parcela: 24ª - Dezembro/2023.		0,00	120.593,11	
18/12/2023	3.2.9.0.21.0.0.00.	Pag. NÂº 1874 do Emp. 67/12 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 27505058, Chave: 27800		120.593,11	0,00	
18/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066361 do Empenho Nº 115/12 de RENATO TAKESHI TOITA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS, REF. 12/2023.		0,00	9.177,00	
18/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066336 do Empenho Nº 5/13 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Valor que se liquida para pagamento de despesa de refeições prontas para o pessoal do FMS, UFS Elias de Jesus Assunção na comunidade de Gameleirinha, conforme anexo e NF°6285.		0,00	440,00	
18/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066657 do Empenho Nº 7/45 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	12,00	
18/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066338 do Empenho Nº 302/5 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com manutenção de Ar Condicionado dos setores da Secretaria de Saúde e PSFs, conforme anexo e NF°535.		0,00	5.573,44	
18/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066702 do Empenho Nº 427/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com manutenção de Ar Condicionado dos Setores da Secretaria de Saúde e PSFs, conforme anexo e NF° 545.		0,00	2.553,90	
18/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066364 do Empenho Nº 114/12 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PERÍODO: 01/12/2023 A 14/12/2023 E ANEXOS.		0,00	3.573,72	
18/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1867 do Emp. 66/95 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 893521, Chave: 28656		12,00	0,00	
18/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066362 do Empenho Nº 631/1 de ARLENE PERLA NETO PEREIRA ROCHA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com serviços prestados na Limpeza de Fossa e Desentupimento de Rede de Esgoto com Hidrojateamento na Escola Municipal Altino Rodrigues, conforme SD N° 780, anexo e NF° 470.		0,00	1.600,00	
18/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066349 do Empenho Nº 58/14 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO PELA AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ZELIA RIBEIRO COUTINHO.		0,00	443,76	
18/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066948 do Empenho Nº 66/95 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	12,00	
18/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066332 do Empenho Nº 136/11 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NESTA DATA. REF.12/2023.		0,00	8.500,00	
18/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066824 do Empenho Nº 69/237 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	19,49	
18/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066331 do Empenho Nº 332/3 de ARLENE PERLA PEREIRA ROCHA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Limpeza de Fossas e Desentupimento de rede de esgoto com Hidrojateamento nos seguintes pontos Mercadão Municipal, conforme anexo e NF° 471.		0,00	2.199,48	
18/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1868 do Emp. 69/237 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 28580		19,49	0,00	
18/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 512 do Emp. 7/45 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 12, Chave: 28013		12,00	0,00	
18/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.	Pag. NÂº 510 do Emp. 23/8 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 12, Chave: 28011		40.275,54	0,00	
18/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.	Pag. NÂº 511 do Emp. 24/8 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 12, Chave: 28012		70.658,84	0,00	
19/12/2023		Conhecimento nº 1624 Emp. 416 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Código:20687 - 69158		20,75	0,00	
19/12/2023		Conhecimento nº 1625 Emp. 415 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Código:20688 - 69160		54,81	0,00	
19/12/2023		Empenho: 246 / 2. Evento: 23.01.17.00. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 49645		0,00	11.920,00	
19/12/2023		Empenho: 121 / 19. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS		0,00	11.969,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		ANJOS-ME.Liquidação: 49638	**0,00**			
19/12/2023		Empenho: 416. Evento: 23.01.10.00. Credor: PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 49631		0,00	1.729,91	
19/12/2023		Empenho: 97 / 8. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49655		0,00	1.800,82	
19/12/2023		Empenho: 399 / 1. Evento: 20.04.00.01. Credor: CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA.Liquidação: 49625		0,00	3.850,00	
19/12/2023		Empenho: 278 / 11. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 49647		0,00	4.245,40	
19/12/2023		Empenho: 419 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: EDSON VASCONCELOS PINTO.Liquidação: 49651		0,00	3.499,97	
19/12/2023		Empenho: 261 / 6. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 49630		0,00	2.824,00	
19/12/2023		Empenho: 421 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 49666		0,00	2.986,14	
19/12/2023		Empenho: 146 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 49615		0,00	2.722,09	
19/12/2023		Empenho: 8 / 9. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4.Liquidação: 49626		0,00	2.040,00	
19/12/2023		Empenho: 610 / 2. Evento: 20.04.00.01. Credor: ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME..Liquidação: 49627		0,00	2.048,21	
19/12/2023		Empenho: 681 / 1. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 49653		0,00	2.215,39	
19/12/2023		Empenho: 414 / 1. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 49618		0,00	6.034,06	
19/12/2023		Empenho: 318 / 3. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 49643		0,00	5.593,10	
19/12/2023		Empenho: 304 / 2. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 49628		0,00	5.225,28	
19/12/2023		Empenho: 358 / 1. Evento: 20.11.00.01. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49659		0,00	6.686,93	
19/12/2023		Empenho: 429 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: DEYSE PIRES ALVES.Liquidação: 49999		0,00	916,20	
19/12/2023		Empenho: 684 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 49672		0,00	960,00	
19/12/2023		Empenho: 305 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: GEIZA NOVAES SILVA.Liquidação: 49654		0,00	488,10	
19/12/2023		Empenho: 261 / 1. Evento: 23.01.08.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 49668		0,00	372,00	
19/12/2023		Empenho: 20 / 6. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 49669		0,00	1.080,00	
19/12/2023		Empenho: 260 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 49650		0,00	1.381,25	
19/12/2023		Empenho: 249 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARISVANE CEDRO DE SOUZA.Liquidação: 49664		0,00	1.124,65	
19/12/2023		Empenho: 206 / 5. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 49620		0,00	1.465,11	
19/12/2023		Empenho: 224 / 2. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4.Liquidação: 49665		0,00	100,00	
19/12/2023		Empenho: 417 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: ICARO QUEIROZ LAGO.Liquidação: 49624		0,00	136,00	
19/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2999 do Emp. 416 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28248		1.709,16	0,00	
19/12/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.	Evento : 30.01.30.00Liquidação Nº 9066405 do Empenho Nº 107/5 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM URNAS FUNERÁRIAS E VESTIMENTA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA E NF°.		0,00	669,88	
19/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066398 do Empenho Nº 85/5 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço na confecção de Chaves de acordo a necessidade do FME, conforme anexo e NF°.		0,00	336,00	
19/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066368 do Empenho Nº 19/13 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com refeições prontas para os Servidores do PSF da comunidade de Matinha do Cerco, conforme relação em anexo e NF°.		0,00	1.140,00	
19/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066410 do Empenho Nº 111/6 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.		0,00	60,00	
19/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066389 do Empenho Nº 144/7 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com refeições prontas para os prestadores de serviços na recuperação de estradas vicinais, conforme anexo e NF°.		0,00	160,00	
19/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066390 do Empenho Nº 365/1 de POUSADA E RESTAURANTE IRMÃOS MEDEIROS LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviços de hospedagem, para atender as demandas dos diversos setores administrativos, do município de Iraquara - Bahia, conforme nota fiscal nº 1487 e 1491 e relações anexas.		0,00	4.920,00	
19/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066392 do Empenho Nº 145/8 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Divulgação Radiofônica, de acordo orientação da Secretaria de Administração, conforme anexo e NF°.		0,00	4.500,00	
19/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066798 do Empenho Nº 69/238 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	87,12	
19/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066381 do Empenho Nº 415 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS		0,00	1.142,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços na revisão do veículo Ônibus Volare FLY 10 FR, placa RPS5H85, do FMS, deste município.				
19/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066394 do Empenho Nº 259/1 de POUSADA E RESTAURANTE IRMÃOS MEDEIROS LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviços de hospedagem, para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, do município de Iraquara - Bahia, conforme nota fiscal nº 1486 e relação anexa.		0,00	600,00	
19/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066414 do Empenho Nº 683/1 de POUSADA E RESTAURANTE IRMÃOS MEDEIROS LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviços de hospedagem, para atender as demandas do Fme, do município de Iraquara - Bahia, conforme nota fiscal nº 1490 e relação anexa.		0,00	360,00	
19/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1880 do Emp. 69/238 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 28567		87,12	0,00	
19/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066371 do Empenho Nº 124/10 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE A DEZEMBRO.		0,00	174.401,24	
19/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 3000 do Emp. 415 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28250		1.087,19	0,00	
19/12/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.0	Pag. NÂº 1879 do Emp. 89/12 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER, NÂºDoc 47935, Chave: 28647		2.600,00	0,00	
19/12/2023	3.3.9.0.41.0.0.00.0	Evento : 30.01.91.00Liquidação Nº 9066939 do Empenho Nº 89/12 de LIGA BAIANA CONTRA O CANCER. Valor que se liquida para pagamento de despesa com contribuição para a Liga Baiana Contra o Câncer - Dezembro/2023.		0,00	2.600,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1423 Emp. 124/10 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:20683 - 69038		4.185,63	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4750 Emp. 262/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20793 - 68827		24.876,55	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1429 Emp. 668/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20795 - 69031		26.107,79	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1627 Emp. 294/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20787 - 69163		8.500,30	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1424 Emp. 124/10 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:20684 - 69038		8.720,06	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4749 Emp. 262/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20792 - 68827		10.365,23	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4756 Emp. 197/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20813 - 68826		10.582,37	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1428 Emp. 668/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20794 - 69031		10.878,25	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4755 Emp. 197/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20812 - 68826		11.023,30	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1630 Emp. 94/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20816 - 69161		718,61	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 615 Emp. 183/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20796 - 68804		810,75	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1631 Emp. 94/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20817 - 69161		689,86	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4754 Emp. 72/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20811 - 68823		556,86	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4753 Emp. 72/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20810 - 68823		580,06	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1430 Emp. 215/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20800 - 69024		614,04	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1431 Emp. 215/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20801 - 69024		1.014,45	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1626 Emp. 294/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20786 - 69163		3.541,79	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4752 Emp. 86/11 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20799 - 68829		3.682,80	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4751 Emp. 86/11 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20798 - 68829		2.301,75	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 616 Emp. 183/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20797 - 68804		1.945,80	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1433 Emp. 212/11 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20815 - 69005		362,23	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1432 Emp. 212/11 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20814 - 69005		377,33	0,00	
20/12/2023		Empenho: 396 / 1. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR .Liquidação: 49725		0,00	14.942,90	
20/12/2023		Empenho: 426 / 1. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR .Liquidação: 49967		0,00	19.063,70	
20/12/2023		Empenho: 396 / 2. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR .Liquidação: 49734		0,00	36.245,17	
20/12/2023		Empenho: 252 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49732		0,00	56,46	
20/12/2023		Empenho: 388 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49720		0,00	59,50	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
20/12/2023		Empenho: 96 / 16. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49730		0,00	47,00	
20/12/2023		Empenho: 425 / 1. Evento: 20.04.00.02. Credor: DANILO COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA.Liquidação: 49863		0,00	1.538,00	
20/12/2023		Empenho: 161 / 2. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 49727		0,00	496,57	
20/12/2023		Empenho: 89 / 3. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 49724		0,00	500,00	
20/12/2023		Empenho: 401 / 2. Evento: 20.04.00.01. Credor: ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME..Liquidação: 49714		0,00	734,29	
20/12/2023		Empenho: 279 / 8. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 49719		0,00	4.810,00	
20/12/2023		Empenho: 278 / 12. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 49731		0,00	1.760,00	
20/12/2023		Empenho: 18 / 7. Evento: 23.01.06.00. Credor: POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA.Liquidação: 49703		0,00	1.660,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1629 Emp. 210/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20791 - 69162		104,49	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1628 Emp. 210/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20790 - 69162		167,17	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1435 Emp. 54/13 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20819 - 69002		197,10	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1434 Emp. 54/13 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20818 - 69002		205,32	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 618 Emp. 185/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20809 - 68802		295,66	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 617 Emp. 185/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20808 - 68802		307,97	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 3007 do Emp. 330/68 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 172141, Chave: 28256		218,40	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 3009 do Emp. 330/70 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 552141, Chave: 28257		218,40	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 3008 do Emp. 330/69 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 122001, Chave: 28258		218,40	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 3004 do Emp. 330/71 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 111, Chave: 28259		218,40	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 3006 do Emp. 330/67 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 111, Chave: 28260		218,40	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Pag. NÂº 3005 do Emp. 330/72 de TFD/OUTROS, NÂºDoc 111, Chave: 28261		396,00	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066473 do Empenho Nº 9/13 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FMS, conforme relação anexa e NF.		0,00	409,00	
20/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066485 do Empenho Nº 17/13 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com refeições prontas para o pessoal a serviço do FMS - USF Albertino Alves de Souza na Vila de Iraporanga, conforme relação em anexo e NF.		0,00	1.560,00	
20/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066487 do Empenho Nº 2/13 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, conforme anexos.		0,00	129,00	
20/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066484 do Empenho Nº 138/6 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO FMS, CONFORME ANEXO E NF° 6293.		0,00	252,00	
20/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066486 do Empenho Nº 667/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORÇA, TROCA E VULCANIZACAO DE PNEUS, DE VEICULOS E MAQUINAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP-034-2023, CONTRATO 245/2023, ANEXO E NF°.		0,00	569,00	
20/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066469 do Empenho Nº 3/13 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Valor que se liquida para pagamento de despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da Sec. de Administração, conforme relação e NF°.		0,00	611,90	
20/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066466 do Empenho Nº 360/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Refeições prontas destinadas aos participantes do Seminário de Inovação e Sustentabilidade Grupo G3 da Secretaria de Administração, conforme anexo e NF°.		0,00	2.646,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9066491 do Empenho Nº 72/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte, conforme anexo, ref. 12/2023.		0,00	11.601,16	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066489 do Empenho Nº 101/10 de GPM BAHIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE TECNOLOGIA, DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11/2023, COFORME NF°.		0,00	1.460,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066944 do Empenho Nº 66/92 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	12,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9066492 do Empenho Nº 197/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com Prestação de serviço na locação de Veículos Automotores de pequeno e médio porte de acordo Boletim de Medição, conforme anexo e NF° 5276.		0,00	220.465,98	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066799 do Empenho Nº 69/239 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	13,14	

Processo: 0767a4e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066479 do Empenho Nº 262/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIARES GERAIS EM DIVERSAS ATIVIDADES REFERENTE A 12/2023 , CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 05 DESTE MUNICÍPIO E NF°.		0,00	518.261,55	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066482 do Empenho Nº 86/11 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE SO MÊS 12/2023, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	76.724,98	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066452 do Empenho Nº 685/1 de POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS. Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviços de hospedagem, para atender as demandas do Fme, do município de Iraquara - Bahia, conforme nota fiscal nº 99 e relação anexa.		0,00	960,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066462 do Empenho Nº 203/1 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS LTDA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULOS DO FME, CFE NF1698.		0,00	120,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066860 do Empenho Nº 49/21 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	12,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066483 do Empenho Nº 215/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Vl que se liquida para pagamento de despesa com Prestação de Serviço com Boletim de Medição de acordo necessidade do FME, referente a 12/2023.		0,00	21.134,55	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066480 do Empenho Nº 668/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ANEXO, REF. 12/2023.		0,00	543.912,43	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066461 do Empenho Nº 203/2 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS LTDA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULOS DO FMS, CFE NF1700.		0,00	1.340,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066443 do Empenho Nº 116/37 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para este setor, referente ao exercício de 2023.		0,00	110,64	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066475 do Empenho Nº 166/4 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	162,79	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066468 do Empenho Nº 118/5 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSLADO TERRESTRE, DE ACORDO NECESSIDADE DO FMAS, CONFORME ANEXO E NF°373.		0,00	2.500,23	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066490 do Empenho Nº 185/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FMAS deste Município conforme Boletim de Medição referente ao mês 12/2023.		0,00	6.159,48	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066445 do Empenho Nº 39/67 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 12/2023.		0,00	66,67	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066910 do Empenho Nº 46/72 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	12,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9066494 do Empenho Nº 94/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS, DESTE MUNICÍPIO REF. 12/2023.		0,00	14.372,12	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066822 do Empenho Nº 89/61 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	36,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066477 do Empenho Nº 294/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 12/2023 E ADIDIVO 01 COM VALIDADE ATÉ 03/06/2024, DE ACORDO ANEXO E NF°.		0,00	177.089,74	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066478 do Empenho Nº 210/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 12/2023.		0,00	3.482,90	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2498 do Emp. 46/72 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 129655, Chave: 28618		12,00	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066839 do Empenho Nº 47/68 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	72,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066481 do Empenho Nº 183/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. VL QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MÊS 12/2023.		0,00	40.537,61	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1046 do Emp. 183/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 27915		37.781,06	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2488 do Emp. 124/10 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 122002, Chave: 28140		161.495,55	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1883 do Emp. 66/92 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 873541, Chave: 28652		12,00	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3030 do Emp. 89/61 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 873541, Chave: 28578		36,00	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2491 do Emp. 215/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO,		19.506,06	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS		NÂºDoc 552141, Chave: 28128	**0,00**			
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2490 do Emp. 668/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 28134		506.926,39	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1886 do Emp. 262/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 27938		483.019,77	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1887 do Emp. 86/11 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 27940		70.740,43	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3012 do Emp. 210/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 28252		3.211,24	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3011 do Emp. 294/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NÂºDoc 552141, Chave: 28253		165.047,65	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2487 do Emp. 58/14 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA-TJBA, NÂºDoc 122001, Chave: 28146		443,76	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9066497 do Empenho Nº 54/13 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME ANEXO E NF° 5278.		0,00	4.106,32	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1048 do Emp. 49/21 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 873541, Chave: 28599		12,00	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1047 do Emp. 47/68 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 873541, Chave: 28592		72,00	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9066493 do Empenho Nº 212/11 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Pagamento de despesa com Locação de Veículos para o FME, deste Município referente a 12/2023.		0,00	7.546,56	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1882 do Emp. 69/239 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 28568		13,14	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1049 do Emp. 185/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 27913		5.555,85	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2492 do Emp. 212/11 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 28111		6.807,00	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2493 do Emp. 54/13 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 28108		3.703,90	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1888 do Emp. 72/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 27934		10.464,24	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1889 do Emp. 197/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 27937		198.860,31	0,00	
20/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3010 do Emp. 94/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 28251		12.963,65	0,00	
21/12/2023		Empenho: 152 / 5. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 49807		0,00	21.633,09	
21/12/2023		Empenho: 384 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 49821		0,00	702,48	
21/12/2023		Empenho: 245 / 3. Evento: 23.01.17.00. Credor: BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.Liquidação: 49792		0,00	595,40	
21/12/2023		Empenho: 331 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME.Liquidação: 49808		0,00	973,03	
21/12/2023		Empenho: 312 / 1. Evento: 20.04.00.02. Credor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.Liquidação: 49796		0,00	845,88	
21/12/2023		Empenho: 232 / 13. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 49781		0,00	909,80	
21/12/2023		Empenho: 262 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARISVANE CEDRO DE SOUZA.Liquidação: 49799		0,00	1.187,50	
21/12/2023		Empenho: 402 / 4. Evento: 20.04.00.02. Credor: A.L.B DE OLIVEIRA - EPP.Liquidação: 49802		0,00	1.485,00	
21/12/2023		Empenho: 686 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 49827		0,00	1.390,28	
21/12/2023		Empenho: 253 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 49801		0,00	1.080,20	
21/12/2023		Empenho: 384 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 49793		0,00	55,15	
21/12/2023		Empenho: 428 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50028		0,00	71,54	
21/12/2023		Empenho: 359 / 8. Evento: 23.01.10.00. Credor: P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA.Liquidação: 49812		0,00	1.607,20	
21/12/2023		Empenho: 334 / 3. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 49818		0,00	2.784,18	
21/12/2023		Empenho: 424 / 1. Evento: 23.01.99.00. Credor: C I ALVES BARRETO.Liquidação: 49831		0,00	2.860,00	
21/12/2023		Empenho: 657 / 4. Evento: 20.04.00.01. Credor: A.L.B DE OLIVEIRA - EPP.Liquidação: 49785		0,00	5.504,00	
21/12/2023		Conhecimento nº 1691 Emp. 426/1 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:21019 - 68993		228,76	0,00	
21/12/2023		Conhecimento nº 1692 Emp. 427/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:21021 - 69000		51,08	0,00	
21/12/2023		Conhecimento nº 1687 Emp. 231/9 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20660 - 68743		29,60	0,00	
21/12/2023		Conhecimento nº 1689 Emp. 401/2 de ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME.. Código:20759 - 68746		8,81	0,00	
21/12/2023		Conhecimento nº 1690 Emp. 312/1 de VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. Código:20831 - 68738		10,15	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
21/12/2023		Conhecimento nº 1688 Emp. 401/1 de ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME.. Código:20679 - 68745		6,45	0,00	
21/12/2023	3.3.5.0.43.0.0.00.	Evento : 30.01.62.00Liquidação Nº 9066569 do Empenho Nº 319/4 de INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA COM EXECUÇÃO DE PROJETO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	7.328,57	
21/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3045 do Emp. 231/9 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 113893, Chave: 27870		2.437,36	0,00	
21/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3049 do Emp. 426/1 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR , NÂºDoc 145343, Chave: 28099		18.834,94	0,00	
21/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3047 do Emp. 417/1 de ICARO QUEIROZ LAGO, NÂºDoc 18646334, Chave: 27869		136,00	0,00	
21/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3050 do Emp. 384/3 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 35250281, Chave: 27865		702,48	0,00	
21/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3051 do Emp. 384/2 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 19440090, Chave: 27868		55,15	0,00	
21/12/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066561 do Empenho Nº 74/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 11/2023.		0,00	1.464,00	
21/12/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066564 do Empenho Nº 75/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (insumos), referente 11/2023.		0,00	2.200,00	
21/12/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066545 do Empenho Nº 109/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 11/2023.		0,00	5.280,00	
21/12/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066556 do Empenho Nº 134/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 11/2023.		0,00	2.129,60	
21/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066542 do Empenho Nº 108/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 11/2023.		0,00	6.720,00	
21/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066559 do Empenho Nº 76/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (pessoal), referente 11/2023.		0,00	3.300,00	
21/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066562 do Empenho Nº 196/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REFERENTE 11/2023.		0,00	2.196,00	
21/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066558 do Empenho Nº 135/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 11/2023.		0,00	2.710,40	
21/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066549 do Empenho Nº 168/3 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLO CONFEITADO PARA EVENTO "CONFRATERNIZAÇÃO" DE ACORDO ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO E NF°.		0,00	270,00	
21/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066553 do Empenho Nº 352/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORÇA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO.		0,00	521,00	
21/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066534 do Empenho Nº 352/4 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA DECORAÇAO NATALINA, CFE RELAÇÃO.		0,00	11.549,79	
21/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066530 do Empenho Nº 7/13 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Valor que se liquida para pagamento de despesa com prestação de serviço na lavagem de veículos da frota do FME, conforme anexo e NF°6301.		0,00	447,00	
21/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066550 do Empenho Nº 6/13 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Valor que se liquida para pagamentos de despesas de refeições prontas para o pessoal a serviço do FMS, USF Felix de Souza Neto na comunidade de Agua de Rega, conforme anexo e NF°6294.		0,00	600,00	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066563 do Empenho Nº 423/1 de POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Hospedagem para o pessoal a serviço da Secretaria de Saúde na realização do "Exame Mamografia", conforme anexo e NF°.		0,00	6.720,00	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066548 do Empenho Nº 156/12 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Valor que se liquida para pagamento de despesa na realização de consultas e exames, conforme anexo e NF°1367.		0,00	18.876,00	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066526 do Empenho Nº 126/105 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 01/2024.		0,00	115,37	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066528 do Empenho Nº 49/29 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 12/2023.		0,00	1.396,95	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066571 do Empenho Nº 39/68 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 12/2023.		0,00	66,02	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066917 do Empenho Nº 434/2 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	22,00	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066930 do Empenho Nº 86/62 de CAIXA ECONOMICA		0,00	22,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.				
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066921 do Empenho Nº 86/58 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066913 do Empenho Nº 86/52 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066552 do Empenho Nº 42/101 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 01/2024.		0,00	2.326,87	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066554 do Empenho Nº 42/102 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 01/2024.		0,00	71,55	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066525 do Empenho Nº 42/100 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.		0,00	39,77	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3046 do Emp. 427/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA, NÂºDoc 120650, Chave: 28106		2.502,82	0,00	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066522 do Empenho Nº 85/13 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com postagem conforme boleto N°293841, nesta data.		0,00	100,97	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066800 do Empenho Nº 69/240 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	25,20	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066519 do Empenho Nº 131/12 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA FINS DE IMPLANTAR O SIAFIC ÚNICO, NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BA,REF: 12/2023 CONFORME ANEXO.		0,00	9.000,00	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.43.00Liquidação Nº 9066539 do Empenho Nº 270/9 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA. PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DO FME, CFE RELAÇÃO.		0,00	5.649,76	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066544 do Empenho Nº 363/1 de NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONCESSAO DE LICENÇA ANUAL PARA UTILIZAÇAO DO SISTEMA BANCO DE PREÇO, COM O OBJETIVO DE PESQUISAR, ELABORAR ESPECIFICAÇOES TECNICAS, TERMO DE REFERENCIAS E COMPARAÇOES DE PREÇOS,CONFORME NF 12494.		0,00	16.980,72	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066572 do Empenho Nº 309/1 de VILIAN CELESTINO DOS SANTOS JUNIOR 06710181596. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA A DIESEL, BOMBAS INJETORAS, REGULAGEM, CALIBRAGEM, INJEÇÃO ELETRÔNICA, LEITURA DE MÓDULOS, PARA TODOS OS MODELOS DE MAQUINAS E CAMINHÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	5.040,00	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066529 do Empenho Nº 184/2 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA CRUZ. Valor que se liquida para pagamento de despesa na contratação de Empresa na Prestação de Serviço com Fotocópias para atender as necessidades da Secretaria de Administração conforme anexo e NF°.		0,00	535,80	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066537 do Empenho Nº 81/12 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA TRIBUTARIO, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, SISTEMA DE FROTA, SISTEMA PATRIMONIAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRA CHEQUE WEB, E PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME NF°.		0,00	4.800,00	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066555 do Empenho Nº 193/2 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA CRUZ. Valor que se liquida para pagamento de despesa com "Xerox" destinadas a semec, conforme anexo e NF° 10.		0,00	535,80	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1907 do Emp. 69/240 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 28569		25,20	0,00	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3056 do Emp. 86/62 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 111723, Chave: 28641		22,00	0,00	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3054 do Emp. 86/58 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 142322, Chave: 28630		11,00	0,00	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3053 do Emp. 86/52 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 113893, Chave: 28621		11,00	0,00	
21/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3055 do Emp. 434/2 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 120650, Chave: 28626		22,00	0,00	
21/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 3043 do Emp. 399/1 de CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA, NÂºDoc 11029175, Chave: 27873		3.850,00	0,00	
21/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 3044 do Emp. 401/1 de ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME., NÂºDoc 111837, Chave: 27871		531,50	0,00	
21/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 3048 do Emp. 401/2 de ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME., NÂºDoc 111723, Chave: 27872		725,48	0,00	
21/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 3052 do Emp. 312/1 de VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NÂºDoc 142322, Chave: 27867		835,73	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 1700 Emp. 396/2 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:20780 - 69123		434,94	0,00	
22/12/2023		Empenho: 688 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME.Liquidação: 49855		0,00	4.116,54	
22/12/2023		Empenho: 691 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 49862		0,00	22,58	
22/12/2023		Empenho: 692 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 49864		0,00	5,95	
22/12/2023		Empenho: 693 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 49865		0,00	800,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
22/12/2023		Conhecimento nº 1701 Emp. 402/4 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:20833 - 69092		17,82	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 1698 Emp. 318/3 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20692 - 69115		67,11	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 1699 Emp. 279/8 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:20768 - 69097		57,72	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 1694 Emp. 231/8 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20611 - 69104		210,20	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 180 Emp. 113/1 de COMERCIAL DE MOTOS IRECE LTDA. Código:21108 - 69988		211,20	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 1697 Emp. 414/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20682 - 69125		72,41	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 1696 Emp. 279/7 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:20661 - 69108		139,25	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 1695 Emp. 374/2 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES. Código:20656 - 69103		154,09	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3066 do Emp. 374/2 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES, NÂºDoc 122201, Chave: 28205		12.687,31	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3069 do Emp. 261/6 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 28226		2.824,00	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3067 do Emp. 414/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 28225		5.961,65	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3064 do Emp. 231/8 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 28206		17.307,14	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3070 do Emp. 396/2 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR , NÂºDoc 552141, Chave: 28223		35.810,23	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3071 do Emp. 279/8 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 111, Chave: 28199		4.752,28	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3065 do Emp. 279/7 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 552141, Chave: 28210		11.465,27	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3063 do Emp. 206/5 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 28224		1.465,11	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3074 do Emp. 424/1 de C I ALVES BARRETO, NÂºDoc 112234, Chave: 28639		2.860,00	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3068 do Emp. 318/3 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 28217		5.525,99	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066594 do Empenho Nº 75/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (insumos), referente 12/2023.		0,00	2.200,00	
22/12/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066596 do Empenho Nº 74/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 12/2023.		0,00	1.464,00	
22/12/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066588 do Empenho Nº 134/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 12/2023.		0,00	2.129,60	
22/12/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066585 do Empenho Nº 109/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (INSUMO) REF. 12/2023.		0,00	5.280,00	
22/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066583 do Empenho Nº 108/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 12/2023.		0,00	6.720,00	
22/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066591 do Empenho Nº 196/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REFERENTE 12/2023.		0,00	2.196,00	
22/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066595 do Empenho Nº 76/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Consultoria Contábil (pessoal), referente 12/2023.		0,00	3.300,00	
22/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066581 do Empenho Nº 135/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL (PESSOAL) REF. 12/2023.		0,00	2.710,40	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066946 do Empenho Nº 66/94 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	12,00	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066801 do Empenho Nº 69/241 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	1.116,93	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066598 do Empenho Nº 689/1 de POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS. Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviços de hospedagem, para atender as demandas do Departamento de Cultura, Esporte e Lazer com "Bandas" nos "Festejos Tradicionais" desse município, conforme anexo e NF° .		0,00	3.120,00	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066599 do Empenho Nº 690/1 de POUSADA E RESTAURANTE IRMÃOS MEDEIROS LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviços de hospedagem, para atender as demandas do Fme, do município de Iraquara - Bahia, conforme nota fiscal nº 1489 e relação anexa.		0,00	3.720,00	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066575 do Empenho Nº 49/30 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com		0,00	1.416,51	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 11/2023.				
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066597 do Empenho Nº 39/71 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 12/2023.		0,00	424,48	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066573 do Empenho Nº 39/69 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 12/2023.		0,00	285,19	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066574 do Empenho Nº 39/70 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 12/2023.		0,00	327,68	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066584 do Empenho Nº 15/40 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 01/2024, com a data da leitura no dia 02/11/2023 e emissao no dia 02/12/2023.		0,00	67,79	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066582 do Empenho Nº 15/39 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 01/2024, com a data da leitura no dia 02/11/2023 e emissao no dia 01/12/2023.		0,00	137,08	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066914 do Empenho Nº 86/53 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	22,00	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066915 do Empenho Nº 86/54 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066663 do Empenho Nº 111/1 de W.S. CEDRO DOS SANTOS. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DI-028-2023 E CONTRATO 028-2023		0,00	3.500,00	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066586 do Empenho Nº 42/103 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 01/2024, com a data da leitura no dia 08/11/2023 e emissao no dia 07/12/2023.		0,00	547,86	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066661 do Empenho Nº 7/46 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	108,00	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3075 do Emp. 86/53 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 112234, Chave: 28622		22,00	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3076 do Emp. 86/54 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 132936, Chave: 28623		11,00	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066577 do Empenho Nº 687/1 de VILIAN CELESTINO DOS SANTOS JUNIOR 06710181596. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA A DIESEL, BOMBAS INJETORAS, REGULAGEM, CALIBRAGEM, INJEÇÃO ELETRÔNICA, LEITURA DE MÓDULOS, PARA TODOS OS MODELOS DE MAQUINAS ONIBUS E CAMINHÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	12.420,00	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1911 do Emp. 69/241 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 28570		1.116,93	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1909 do Emp. 78/11 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 11781, Chave: 28264		3.780,00	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066580 do Empenho Nº 117/22 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 01/2024, com a data da leitura no dia 03/11/2023 e emissao no dia 02/12/2023.		0,00	2.026,83	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1912 do Emp. 66/94 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813561, Chave: 28654		12,00	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1908 do Emp. 71/12 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 122201, Chave: 28265		3.500,00	0,00	
22/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 517 do Emp. 7/46 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 12, Chave: 28017		108,00	0,00	
22/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 3072 do Emp. 425/1 de DANILO COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA, NÂºDoc 132936, Chave: 28197		1.538,00	0,00	
22/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 513 do Emp. 113/1 de COMERCIAL DE MOTOS IRECE LTDA, NÂºDoc 12, Chave: 28720		17.388,80	0,00	
22/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.1	Pag. NÂº 3073 do Emp. 402/4 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP, NÂºDoc 1111, Chave: 28194		1.467,18	0,00	
26/12/2023		Empenho: 25 / 11. Evento: 23.01.08.00. Credor: SELMA DO CARMO GAMA -ME.Liquidação: 49954		0,00	808,22	
26/12/2023		Empenho: 15 / 12. Evento: 23.01.01.00. Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA.Liquidação: 49952		0,00	10.101,00	
26/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066684 do Empenho Nº 36/11 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA. SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÃO ACERCA DA GESTÃO PÚBLICA, BUSCANDO APERFEIÇOAR AS PRATICAS DE EXECUÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS, A PARTIR DE PROCEDIMENTO REALIZADOS, CONFORME DEMANDAS REPASSADAS PELA SECRETARIA DA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA		0,00	4.000,00	
26/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066675 do Empenho Nº 13/12 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTRIA TÉCNICA LEGISLATIVA A PRESIDÊNCIA E A MESA DIRETORA DAS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO BEM COMO ASSESSORIA A GESTÃO E A CONTROLADORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
26/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066686 do Empenho Nº 12/12 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA À CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001-2023 E CONTRATO 002-2023.		0,00	8.000,00	
26/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.1	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066673 do Empenho Nº 9/12 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. DESTINA-SE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, E RECURSOS HUMANOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
26/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.00	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066674 do Empenho Nº 9/13 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. DESTINA-SE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, E RECURSOS HUMANOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	8.000,00	
26/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.00	Evento : 30.01.36.00Liquidação Nº 9066677 do Empenho Nº 10/12 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT. DESTINA-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E AO DPTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INFORMAÇÕES A CEF, INSS E SRF, PARA EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	4.000,00	
26/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.00	Evento : 30.01.40.00Liquidação Nº 9066694 do Empenho Nº 54/10 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE E OU ALOCADOS AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DI-015-2023 E CONTRATO 018-2023.		0,00	232,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066682 do Empenho Nº 59/9 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI. Contratação para prestação de Serviços de assessoria e consultoria na informação do Sistema de Gestão e Auditoria - SIGA e serviços de digitalização aos documentos e envio e-TCM da Câmara Municipal de Iraquara - Ba no período de 03 de abril a 31 de dezembro de 2023		0,00	2.280,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066802 do Empenho Nº 69/242 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	65,80	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066672 do Empenho Nº 114 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. DESTINA A SEGURO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPA, NOVO POLO CHASSI Nº 9BWAG5BZXPT601973.		0,00	2.135,49	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066676 do Empenho Nº 20/12 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES. DESTINA-SE A SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO TEXTUAL EM MATERIAL JORNALISTICO E PUBLICITÁRIO NA FORMA IMPRESSA E OU DIGITAL, BEM COMO ATIVIDADE DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA.		0,00	2.700,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066683 do Empenho Nº 11/9 de GPM BAHIA LTDA. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUPORTE TÉNICO REMOTO E PRESENCIAL DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE WWW.CAMARAIRAQUARA.BA.GOV.BR.		0,00	800,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066688 do Empenho Nº 26/2 de SELMA DO CARMO GAMA -ME. DESTINA-SE A SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DI-005-2023 E CONTRATO 007-2023.		0,00	344,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.44.00Liquidação Nº 9066681 do Empenho Nº 39/10 de VITORIA SERVICO LTDA. DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAM 1.6 QUILOMETRAGEM LIVRE SEM CONDUTOR PARA USO ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PP-002-2021 E CONTRATO 016-2021.		0,00	3.800,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066678 do Empenho Nº 19/12 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. DESTINA-SE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 20 MEGAS PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	250,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066892 do Empenho Nº 61/4 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	8,46	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066891 do Empenho Nº 200/3 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	55,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066693 do Empenho Nº 7/47 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	12,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066696 do Empenho Nº 112/1 de ALMERINDO BARRETO DE ALMEIDA NETO. DESTINA-SE A REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO ANTERIOR, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROJETO CONFORME DI-027-2023 E CONTRATO 032-2023		0,00	13.350,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066679 do Empenho Nº 72/7 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA. DI-019-2023 E CONTRATO 022-2023.		0,00	300,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066689 do Empenho Nº 44/10 de ATELIE CAUANE SOUSA. DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DI-009-2023 E CONTRATO 012-023		0,00	324,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066862 do Empenho Nº 108/11 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	55,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 3085 do Emp. 108/11 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 0, Chave: 28601		55,00	0,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 520 do Emp. 114 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NÂºDoc 12, Chave: 28028		2.135,49	0,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1913 do Emp. 69/242 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 28571		65,80	0,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1057 do Emp. 200/3 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 111, Chave: 28607		55,00	0,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 1058 do Emp. 61/4 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 0, Chave: 28609		8,46	0,00	
26/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.00	Pag. NÂº 521 do Emp. 7/47 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 1019, Chave: 28050		12,00	0,00	
26/12/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.00	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9066680 do Empenho Nº 21/12 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTROLE PATRIMONIAL E CONTRACHEQUE WEB AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	1.800,00	
27/12/2023		Conhecimento nº 1463 Emp. 695 de JACUIPE VEICULOS LTDA.. Código:21017 - 69001		168,01	0,00	
27/12/2023		Conhecimento nº 1462 Emp. 694 de JACUIPE VEICULOS LTDA.. Código:21016 - 68996		100,37	0,00	
27/12/2023		Conhecimento nº 174 Emp. 15/12 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA. Código:21014 -		24,24	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		68932				
27/12/2023		Empenho: 115 / 1. Evento: 20.04.00.04. Credor: M. B. CARTUCHOS - MAICON MACIEL SANTOS FARIAS.Liquidação: 49984		0,00	10.438,00	
27/12/2023		Empenho: 140 / 13. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 49976		0,00	21.003,45	
27/12/2023		Empenho: 384 / 4. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 49970		0,00	11,29	
27/12/2023		Empenho: 89 / 13. Evento: 23.01.01.00. Credor: REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.Liquidação: 49977		0,00	152,38	
27/12/2023		Empenho: 428 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 49971		0,00	2.000,38	
27/12/2023		Empenho: 694. Evento: 23.01.10.00. Credor: JACUIPE VEICULOS LTDA..Liquidação: 49964		0,00	8.364,17	
27/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 542 do Emp. 15/12 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA, NÂºDoc 12, Chave: 28041		10.076,76	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2515 do Emp. 694 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 122702, Chave: 28102		8.263,80	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3086 do Emp. 384/4 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 1111, Chave: 28255		11,29	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 544 do Emp. 25/11 de SELMA DO CARMO GAMA -ME, NÂºDoc 12, Chave: 28043		808,22	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Pag. NÂº 532 do Emp. 13/12 de TERÊNCIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 12, Chave: 28031		8.000,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Pag. NÂº 530 do Emp. 9/12 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 12, Chave: 28029		8.000,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Pag. NÂº 531 do Emp. 9/13 de MDC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 12, Chave: 28030		8.000,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Pag. NÂº 543 do Emp. 12/12 de MATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 12, Chave: 28042		8.000,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Pag. NÂº 534 do Emp. 10/12 de MATOS VIEIRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT, NÂºDoc 12, Chave: 28033		4.000,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.	Pag. NÂº 541 do Emp. 36/11 de RAMON TADEU DE OLIVEIRA LTDA, NÂºDoc 12, Chave: 28040		4.000,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 1914 do Emp. 69/243 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 101993, Chave: 28674		1,98	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 549 do Emp. 96/3 de JGS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, NÂºDoc 1025, Chave: 28162		5.800,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 528 do Emp. 111/1 de W.S. CEDRO DOS SANTOS, NÂºDoc 1013, Chave: 28046		3.500,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 529 do Emp. 112/1 de ALMERINDO BARRETO DE ALMEIDA NETO, NÂºDoc 1019, Chave: 28053		13.350,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 545 do Emp. 26/2 de SELMA DO CARMO GAMA -ME, NÂºDoc 12, Chave: 28044		344,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066705 do Empenho Nº 117/23 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no abastecimento de água para este setor, referente a 01/2024 com leitura no dia 13/12/2023.		0,00	598,27	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 533 do Emp. 20/12 de DIVINA COMUNICAÇÃO - INDAYARA DE OLIVEIRA PIRES, NÂºDoc 12, Chave: 28032		2.700,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 2516 do Emp. 695 de JACUIPE VEICULOS LTDA., NÂºDoc 122701, Chave: 28107		3.332,24	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 538 do Emp. 39/10 de VITORIA SERVICO LTDA, NÂºDoc 12, Chave: 28037		3.800,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 550 do Emp. 7/48 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 1028, Chave: 28238		108,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 535 do Emp. 19/12 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES, NÂºDoc 12, Chave: 28034		250,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 540 do Emp. 11/9 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 12, Chave: 28039		800,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 546 do Emp. 44/10 de ATELIE CAUANE SOUSA, NÂºDoc 1, Chave: 28045		324,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 536 do Emp. 72/7 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA, NÂºDoc 12, Chave: 28035		300,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066698 do Empenho Nº 695 de JACUIPE VEICULOS LTDA.. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO DO FME, PLACA RDG 8G63, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	3.500,25	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 2514 do Emp. 46/73 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 263609, Chave: 28619		24,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Pag. NÂº 539 do Emp. 59/9 de ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRELI, NÂºDoc 12, Chave: 28038		2.280,00	0,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066707 do Empenho Nº 96/3 de JGS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. Contratação de empresa para Prestação de Serviços de assessoria na realização do Inventário, levantamento cadastral e atualização dos dados do Físico e Contábil do Patrimônio Público de bens Móveis e Imóveis, visando atender as necessidades da mesma no período de 04/10/2023 a 31/12/2023.		0,00	5.800,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066712 do Empenho Nº 7/48 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	108,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066911 do Empenho Nº 46/73 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	24,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.48.00Liquidação Nº 9066721 do Empenho Nº 117/1 de M. B. CARTUCHOS - MAICON MACIEL SANTOS FARIAS. DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA, CONFORME DI-038-2023 E CONTRATO Nº 042-2023.		0,00	2.300,00	
27/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066706 do Empenho Nº 49/31 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 12/2023.		0,00	291,84	
	3.3.9.0.39.0.0.00.	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066978 do Empenho Nº 69/243 de CAIXA ECONOMICA				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
27/12/2023		FEDERAL. PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	1,98	
27/12/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.1	Pag. NÂº 537 do Emp. 21/12 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 12, Chave: 28036		1.800,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4934 Emp. 169/2 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:20657 - 69441		444,50	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1719 Emp. 115/12 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:20677 - 69249		458,85	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4954 Emp. 129/34 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Código:21084 - 69782		536,25	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 178 Emp. 23/9 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:21026 - 69194		537,37	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4947 Emp. 108/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20834 - 69446		576,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4952 Emp. 108/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20850 - 69435		576,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 177 Emp. 23/9 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:21025 - 69194		716,49	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4948 Emp. 363/1 de NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA. Código:20835 - 69470		815,07	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 179 Emp. 23/9 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:21027 - 69194		3.940,72	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1732 Emp. 156/12 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:20838 - 69351		943,80	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1720 Emp. 115/12 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:20678 - 69249		1.493,51	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4944 Emp. 131/12 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:20820 - 69473		432,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1470 Emp. 610/2 de ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME.. Código:20685 - 69173		24,57	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4943 Emp. 101/10 de GPM BAHIA LTDA. Código:20807 - 69419		29,20	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1733 Emp. 6/13 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:20840 - 69354		30,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 645 Emp. 259/1 de POUSADA E RESTAURANTE IRMÃOS MEDEIROS LTDA. Código:20693 - 69270		30,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4942 Emp. 3/13 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20778 - 69494		30,59	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1478 Emp. 667/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:20804 - 69255		28,45	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1469 Emp. 313/3 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20675 - 69179		28,61	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1473 Emp. 681/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20695 - 69181		26,58	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1481 Emp. 193/2 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA CRUZ. Código:20842 - 69260		26,79	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4945 Emp. 184/2 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA CRUZ. Código:20822 - 69440		26,79	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1475 Emp. 685/1 de POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS. Código:20756 - 69267		48,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4935 Emp. 230/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20666 - 69466		52,09	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4953 Emp. 129/33 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Código:21083 - 69781		52,35	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 648 Emp. 118/5 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. Código:20777 - 69261		50,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1738 Emp. 140/13 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. Código:21022 - 69357		50,40	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1737 Emp. 336/3 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:21018 - 69177		51,06	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4927 Emp. 5/12 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20612 - 69450		31,27	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1467 Emp. 66/5 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20653 - 69264		45,90	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4950 Emp. 352/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:20841 - 69490		26,05	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4933 Emp. 63/3 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:20655 - 69411		26,10	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1466 Emp. 678/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20649 - 69296		22,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1717 Emp. 5/13 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:20672 - 69256		22,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1480 Emp. 7/13 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20823 - 69238		22,35	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1741 Emp. 318/4 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:21031 - 69360		12,34	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1729 Emp. 138/6 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:20802 - 69356		12,60	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 643 Emp. 247/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES. Código:20607 - 69201		14,34	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4949 Emp. 168/3 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. Código:20839 - 69438		13,50	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1472 Emp. 85/5 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:20694 - 69257		16,80	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1474 Emp. 683/1 de POUSADA E RESTAURANTE IRMÃOS MEDEIROS LTDA. Código:20699 - 69278		18,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1726 Emp. 9/13 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20779 -		20,45	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		69349				
28/12/2023		Conhecimento nº 4951 Emp. 309/1 de VILIAN CELESTINO DOS SANTOS JUNIOR 06710181596. Código:20847 - 69454		100,80	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4946 Emp. 81/12 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. Código:20832 - 69463		96,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1712 Emp. 17/12 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:20605 - 69342		72,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1730 Emp. 17/13 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:20803 - 69340		78,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4928 Emp. 3/12 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20615 - 69434		58,52	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1465 Emp. 636/2 de AUDENICE BRANDAO DE SOUZA AMORIM. Código:20617 - 69172		60,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1742 Emp. 279/9 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:21032 - 69352		55,48	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1722 Emp. 19/13 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:20681 - 69330		57,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1724 Emp. 203/2 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS LTDA. Código:20770 - 69338		67,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1471 Emp. 304/2 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20686 - 69297		62,70	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1723 Emp. 203/2 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS LTDA. Código:20769 - 69338		64,32	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1479 Emp. 657/4 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:20821 - 69184		66,05	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 650 Emp. 196/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20845 - 69271		175,68	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 651 Emp. 196/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20852 - 69273		175,68	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1725 Emp. 396/1 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:20773 - 69511		179,31	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1486 Emp. 690/1 de POUSADA E RESTAURANTE IRMÃOS MEDEIROS LTDA. Código:20855 - 69299		186,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1734 Emp. 135/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20843 - 69345		232,32	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1736 Emp. 135/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20849 - 69343		232,32	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1716 Emp. 116/12 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:20662 - 69346		154,15	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1485 Emp. 689/1 de POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS. Código:20854 - 69287		156,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1713 Emp. 409/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20644 - 69333		139,50	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4940 Emp. 360/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20774 - 69415		132,30	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1718 Emp. 302/5 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:20674 - 69348		111,47	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1721 Emp. 114/12 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:20680 - 69332		114,72	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 649 Emp. 2/13 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20805 - 69236		6,45	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1476 Emp. 203/1 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS LTDA. Código:20771 - 69263		6,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4936 Emp. 144/7 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:20690 - 69485		8,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1727 Emp. 166/4 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP. Código:20781 - 69347		8,14	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4929 Emp. 346/2 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:20620 - 69433		5,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1740 Emp. 397/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:21029 - 69509		5,40	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1477 Emp. 203/1 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS LTDA. Código:20772 - 69263		5,76	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 647 Emp. 161/2 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20776 - 69210		5,95	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1714 Emp. 409/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20645 - 69333		11,25	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 176 Emp. 54/10 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:21015 - 68942		11,60	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4932 Emp. 362/2 de MARIA NEVES DE ALMEIDA FERREIRA. Código:20654 - 69430		11,82	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4930 Emp. 362/1 de MARIA NEVES DE ALMEIDA FERREIRA. Código:20633 - 69431		4,35	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 646 Emp. 261/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20697 - 69198		4,46	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4938 Emp. 111/6 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:20696 - 69484		3,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 644 Emp. 248/2 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES. Código:20629 - 69200		3,84	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1748 Emp. 430/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:21038 - 69350		4,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
28/12/2023		Conhecimento nº 1739 Emp. 397/1 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:21028 - 69510		1,81	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1747 Emp. 430/1 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:21037 - 69344		1,95	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1728 Emp. 166/4 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP. Código:20782 - 69347		1,95	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1743 Emp. 318/5 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:21033 - 69358		2,04	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1715 Emp. 153/8 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR. Código:20658 - 69328		0,72	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1744 Emp. 318/6 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:21034 - 69355		0,72	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1745 Emp. 318/7 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:21035 - 69361		0,33	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1746 Emp. 318/8 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:21036 - 69353		0,34	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1487 Emp. 89/13 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. Código:21023 - 69284		0,36	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4941 Emp. 360/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20775 - 69415		0,45	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1735 Emp. 423/1 de POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS. Código:20846 - 69336		336,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1482 Emp. 76/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20844 - 69235		264,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1484 Emp. 76/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20853 - 69251		264,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1468 Emp. 610/1 de ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME.. Código:20663 - 69176		291,47	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1731 Emp. 156/12 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:20837 - 69351		226,51	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4937 Emp. 365/1 de POUSADA E RESTAURANTE IRMÃOS MEDEIROS LTDA. Código:20691 - 69432		246,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1483 Emp. 687/1 de VILIAN CELESTINO DOS SANTOS JUNIOR 06710181596. Código:20848 - 69248		248,40	0,00	
28/12/2023		Empenho: 23 / 9. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 50002		0,00	35.824,72	
28/12/2023		Empenho: 24 / 9. Evento: 20.12.00.02. Credor: TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.Liquidação: 50001		0,00	53.737,09	
28/12/2023		Empenho: 384 / 5. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50012		0,00	2.780,66	
28/12/2023		Empenho: 384 / 8. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50017		0,00	4.233,90	
28/12/2023		Empenho: 696 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: MARIA DA PENHA DOS SANTOS.Liquidação: 50004		0,00	3.984,96	
28/12/2023		Empenho: 697 / 1. Evento: 23.01.06.00. Credor: CRISTIANE DOS SANTOS NEVES.Liquidação: 50005		0,00	5.816,99	
28/12/2023		Empenho: 279 / 9. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 50010		0,00	4.623,66	
28/12/2023		Empenho: 430 / 1. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 50025		0,00	162,85	
28/12/2023		Empenho: 318 / 5. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 50011		0,00	170,40	
28/12/2023		Empenho: 384 / 11. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50022		0,00	171,99	
28/12/2023		Empenho: 397 / 1. Evento: 23.01.05.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 50006		0,00	151,58	
28/12/2023		Empenho: 430 / 2. Evento: 23.01.04.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 50026		0,00	333,50	
28/12/2023		Empenho: 384 / 12. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50023		0,00	137,54	
28/12/2023		Empenho: 384 / 6. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50014		0,00	113,08	
28/12/2023		Empenho: 384 / 10. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50021		0,00	47,61	
28/12/2023		Empenho: 318 / 6. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 50013		0,00	60,20	
28/12/2023		Empenho: 384 / 9. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50020		0,00	26,36	
28/12/2023		Empenho: 318 / 7. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 50015		0,00	28,28	
28/12/2023		Empenho: 318 / 8. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 50018		0,00	29,02	
28/12/2023		Empenho: 384 / 7. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50016		0,00	39,60	
28/12/2023		Empenho: 318 / 4. Evento: 23.01.21.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 50009		0,00	1.028,62	
28/12/2023		Empenho: 116 / 1. Evento: 23.01.03.00. Credor: M. B. CARTUCHOS - MAICON MACIEL SANTOS FARIAS.Liquidação: 50019		0,00	422,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
28/12/2023		Empenho: 397 / 2. Evento: 23.01.05.00. Credor: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.Liquidação: 50007		0,00	450,18	
28/12/2023		Empenho: 268 / 7. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 50030		0,00	1.058,39	
28/12/2023	3.3.5.0.43.0.0.00.	Pag. NÂº 2555 do Emp. 319/4 de INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA, NÂºDoc 122815, Chave: 28347		7.328,57	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3176 do Emp. 318/6 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 114106, Chave: 28420		59,48	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3172 do Emp. 318/4 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 114106, Chave: 28425		1.016,28	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3174 do Emp. 318/5 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 114106, Chave: 28423		168,36	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1952 do Emp. 230/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 28499		4.288,86	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2534 do Emp. 304/2 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 114106, Chave: 28362		5.162,58	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1077 do Emp. 161/2 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 114106, Chave: 28296		490,62	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2523 do Emp. 313/3 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 28269		2.355,81	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2537 do Emp. 681/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 28271		2.188,81	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3181 do Emp. 318/8 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 114106, Chave: 28418		28,68	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3178 do Emp. 318/7 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 45340, Chave: 28426		27,95	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1917 do Emp. 240/5 de ROBERTO LEAO SAMPAIO - EPP, NÂºDoc 122813, Chave: 28462		10.289,16	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1919 do Emp. 245/3 de BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, NÂºDoc 122807, Chave: 28451		595,40	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1971 do Emp. 246/2 de CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 122818, Chave: 28469		11.920,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1080 do Emp. 253/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 28305		1.080,20	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3180 do Emp. 384/8 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 28424		4.233,90	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3147 do Emp. 428/2 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28385		71,54	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3164 do Emp. 428/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28351		2.000,38	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3182 do Emp. 384/9 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 1111, Chave: 28531		26,36	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3185 do Emp. 384/12 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 111, Chave: 28537		137,54	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3175 do Emp. 384/5 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 111, Chave: 28535		2.780,66	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3183 do Emp. 384/10 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 1111, Chave: 28539		47,61	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3177 do Emp. 384/6 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 1111, Chave: 28532		113,08	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3184 do Emp. 384/11 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 111, Chave: 28533		171,99	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3179 do Emp. 384/7 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 111, Chave: 28536		39,60	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1966 do Emp. 121/19 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 552141, Chave: 28494		11.969,67	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2562 do Emp. 688/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS-ME, NÂºDoc 15235, Chave: 28270		4.116,54	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1984 do Emp. 334/3 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28501		2.784,18	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2538 do Emp. 305/1 de GEIZA NOVAES SILVA, NÂºDoc 122803, Chave: 28352		488,10	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1951 do Emp. 4/11 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 28500		2.500,03	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3126 do Emp. 419/1 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 552141, Chave: 28390		3.499,97	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1068 do Emp. 96/17 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 28307		76,50	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1060 do Emp. 96/16 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 28309		47,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1059 do Emp. 252/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 28316		56,46	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1073 do Emp. 224/2 de MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4, NÂºDoc 19239, Chave: 28311		100,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2574 do Emp. 696/1 de MARIA DA PENHA DOS SANTOS, NÂºDoc 122801, Chave: 28345		3.984,96	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1076 do Emp. 89/3 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 28319		500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2554 do Emp. 686/1 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 122806, Chave: 28328		1.390,28	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3130 do Emp. 421/1 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 122801, Chave: 28312		2.986,14	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1963 do Emp. 20/6 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28509		1.080,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1061 do Emp. 247/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES, NÂºDoc 122803, Chave: 28288		1.180,91	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1062 do Emp. 248/2 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES, NÂºDoc 122804, Chave: 28287		316,71	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2543 do Emp. 18/7 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 28303		1.660,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3134 do Emp. 388/3 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 28346		59,50	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3091 do Emp. 388/2 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 28349		59,50	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2522 do Emp. 97/8 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 28276		1.800,82	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2549 do Emp. 331/4 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 28369		973,03	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1921 do Emp. 333/3 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 28472		407,83	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1960 do Emp. 127/17 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 28477		1.579,15	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1931 do Emp. 354/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 28492		234,14	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2519 do Emp. 644/1 de VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28268		1.526,80	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 560 do Emp. 116/1 de M. B. CARTUCHOS - MAICON MACIEL SANTOS FARIAS, NÂºDoc 1034, Chave: 28298		422,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3165 do Emp. 140/13 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28422		20.953,05	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2572 do Emp. 89/13 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, NÂºDoc 7059, Chave: 28350		152,02	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3173 do Emp. 279/9 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 46221943, Chave: 28417		4.568,18	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2567 do Emp. 691/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28278		22,58	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2548 do Emp. 152/5 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28273		21.633,09	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2569 do Emp. 693/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28280		800,50	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2568 do Emp. 692/1 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 28320		5,95	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1950 do Emp. 337/2 de MARISVANE CEDRO DE SOUZA, NÂºDoc 122802, Chave: 28443		1.057,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1079 do Emp. 262/1 de MARISVANE CEDRO DE SOUZA, NÂºDoc 122802, Chave: 28291		1.187,50	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1072 do Emp. 249/1 de MARISVANE CEDRO DE SOUZA, NÂºDoc 122801, Chave: 28292		1.124,65	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1066 do Emp. 250/1 de MARISVANE CEDRO DE SOUZA, NÂºDoc 122801, Chave: 28286		286,71	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2521 do Emp. 659/2 de MARISVANE CEDRO DE SOUZA, NÂºDoc 122810, Chave: 28332		214,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2550 do Emp. 359/8 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 28272		1.607,20	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3137 do Emp. 278/12 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 28392		1.760,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1987 do Emp. 232/13 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 28505		909,80	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1959 do Emp. 232/12 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 28511		10.550,66	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3125 do Emp. 278/11 de P E J SOUZA LTDA - ME - AUTO PEÇAS SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 28380		4.245,40	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1074 do Emp. 261/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 114106, Chave: 28285		367,54	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2540 do Emp. 684/1 de POUSADA E RESTAURANTE MKE LTDA, NÂºDoc 12105, Chave: 28372		960,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3106 do Emp. 153/8 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR, NÂºDoc 122805, Chave: 28393		300,78	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 3131 do Emp. 8/9 de MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS ME - PONTO4, NÂºDoc 552141, Chave: 28377		2.040,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 1070 do Emp. 260/1 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 122801, Chave: 28295		1.381,25	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.1	Pag. NÂº 2575 do Emp. 697/1 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 122802, Chave: 28348		5.816,99	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1961 do Emp. 146/6 de CRISTIANE DOS SANTOS NEVES, NÂºDoc 122809, Chave: 28453		2.722,09	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 3166 do Emp. 430/1 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 45998050, Chave: 28409		160,90	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 3171 do Emp. 397/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 111, Chave: 28542		444,78	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 3170 do Emp. 397/1 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 111, Chave: 28543		149,77	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 3167 do Emp. 430/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NÂºDoc 46102775, Chave: 28415		329,50	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 3136 do Emp. 396/1 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR , NÂºDoc 1111, Chave: 28544		14.763,59	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 3105 do Emp. 181/4 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 122804, Chave: 28325		206,50	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 3110 do Emp. 358/1 de MARISVANE CEDRO DE SOUZA, NÂºDoc 1111, Chave: 28540		10.640,90	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 2529 do Emp. 140/13 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 122809, Chave: 28331		590,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1934 do Emp. 154/7 de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, NÂºDoc 122804, Chave: 28445		395,30	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 3132 do Emp. 429/1 de DEYSE PIRES ALVES, NÂºDoc 122801, Chave: 28277		916,20	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1955 do Emp. 333/4 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 552141, Chave: 28514		622,83	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1933 do Emp. 333/5 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 15235, Chave: 28573		26,60	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.0	Pag. NÂº 1067 do Emp. 50/11 de EDSON VASCONCELOS PINTO, NÂºDoc 9602, Chave: 28313		1.000,12	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.32.0.0.00.0	Pag. NÂº 1071 do Emp. 107/5 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS, NÂºDoc 122802, Chave: 28324		669,88	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 3153 do Emp. 134/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 28341		2.129,60	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 3162 do Emp. 134/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 28389		2.129,60	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 1992 do Emp. 109/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 28470		5.280,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 1981 do Emp. 109/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 28478		5.280,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 2553 do Emp. 75/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 28310		2.200,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.0	Pag. NÂº 2563 do Emp. 75/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 28318		2.200,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 2564 do Emp. 76/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 28317		3.036,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 2552 do Emp. 76/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 28301		3.036,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 3154 do Emp. 135/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 28410		2.478,08	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 3160 do Emp. 135/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 28408		2.478,08	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 1081 do Emp. 196/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 212735, Chave: 28337		2.020,32	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 1084 do Emp. 196/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 45340, Chave: 28339		2.020,32	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 1979 do Emp. 108/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 28479		6.144,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.35.0.0.00.0	Pag. NÂº 1991 do Emp. 108/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 28468		6.144,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1973 do Emp. 360/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA, NÂºDoc 122805, Chave: 28448		2.513,25	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2526 do Emp. 66/5 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA, NÂºDoc 122808, Chave: 28330		872,10	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 3150 do Emp. 6/13 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 172141, Chave: 28419		570,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1968 do Emp. 144/7 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO, NÂºDoc 172141, Chave: 28518		152,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 2524 do Emp. 636/2 de AUDENICE BRANDAO DE SOUZA AMORIM, NÂºDoc 122801, Chave: 28262		1.140,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 554 do Emp. 54/10 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO, NÂºDoc 1020, Chave: 28051		220,40	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1930 do Emp. 362/2 de MARIA NEVES DE ALMEIDA FERREIRA, NÂºDoc 122814, Chave: 28463		224,68	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1928 do Emp. 362/1 de MARIA NEVES DE ALMEIDA FERREIRA, NÂºDoc 122815, Chave: 28464		82,65	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1944 do Emp. 98/12 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES, NÂºDoc 552141, Chave: 28488		1.200,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1943 do Emp. 98/11 de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SÁ TELES, NÂºDoc 552141, Chave: 28486		1.200,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1947 do Emp. 103/11 de IVONETE PINTO DAMACENA, NÂºDoc 510010, Chave: 28520		1.212,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.0	Pag. NÂº 1948 do Emp. 103/12 de IVONETE PINTO DAMACENA, NÂºDoc 172141, Chave: 28521		1.212,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 3120 do Emp. 115/12 de RENATO TAKESHI TOITA, NÂºDoc 122802, Chave: 28315		7.224,64	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 3140 do Emp. 138/6 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 172141, Chave: 28421		239,40	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1982 do Emp. 168/3 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR, NÂºDoc 122819, Chave: 28471		256,50	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2547 do Emp. 7/13 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 28304		424,65	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1075 do Emp. 2/13 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 28302		122,55	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1926 do Emp. 3/12 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 28467		1.111,98	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1974 do Emp. 3/13 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 552141, Chave: 28527		581,31	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1942 do Emp. 99/12 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES , NÂºDoc 552141, Chave: 28484		3.120,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1941 do Emp. 99/11 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES , NÂºDoc 552141, Chave: 28482		3.120,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1945 do Emp. 102/11 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 552141, Chave: 28489		400,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1946 do Emp. 102/12 de GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 552141, Chave: 28490		400,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 3094 do Emp. 17/12 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 42626, Chave: 28407		1.368,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 3141 do Emp. 17/13 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 552141, Chave: 28405		1.482,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2525 do Emp. 678/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA, NÂºDoc 122805, Chave: 28361		418,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 3098 do Emp. 409/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA, NÂºDoc 122820, Chave: 28398		2.639,25	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1927 do Emp. 346/2 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS, NÂºDoc 552141, Chave: 28466		95,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1962 do Emp. 111/6 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 172141, Chave: 28517		57,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2536 do Emp. 85/5 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS, NÂºDoc 13711, Chave: 28323		319,20	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1925 do Emp. 5/12 de TIAGO COSTA MIRANDA, NÂºDoc 13929, Chave: 28483		594,23	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 3124 do Emp. 19/13 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS, NÂºDoc 122806, Chave: 28395		1.083,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1983 do Emp. 352/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 552141, Chave: 28523		494,95	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 2541 do Emp. 667/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA, NÂºDoc 10342, Chave: 28321		540,55	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 3112 do Emp. 5/13 de MARLI FERNANDES DE SOUZA, NÂºDoc 122803, Chave: 28322		418,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 1937 do Emp. 63/3 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, NÂºDoc 122803, Chave: 28444		495,90	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.36.0.0.00.1	Pag. NÂº 3138 do Emp. 9/13 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24, NÂºDoc 10485, Chave: 28414		388,55	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066925 do Empenho Nº 48/53 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	72,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2573 do Emp. 80/13 de GD CONSULTORIA LTDA, NÂºDoc 122812, Chave: 28334		3.500,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1985 do Emp. 309/1 de VILIAN CELESTINO DOS SANTOS JUNIOR 06710181596, NÂºDoc 12770, Chave: 28487		4.939,20	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2560 do Emp. 687/1 de VILIAN CELESTINO DOS SANTOS JUNIOR 06710181596, NÂºDoc 12770, Chave: 28314		12.171,60	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066861 do Empenho Nº 49/22 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	48,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066867 do Empenho Nº 49/25 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		0,00	24,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1975 do Emp. 101/10 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 122808, Chave: 28452		1.430,80	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1986 do Emp. 131/12 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28506		8.568,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1954 do Emp. 136/11 de TIAGO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NÂºDoc 552141, Chave: 28498		8.500,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3113 do Emp. 302/5 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28413		5.461,97	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1940 do Emp. 169/2 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28474		21.780,50	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3108 do Emp. 336/3 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA, NÂºDoc 46684, Chave: 28267		2.502,01	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1970 do Emp. 145/8 de ASSOCIAÇÃO COM DE RADIOFUSÃO E CULTURA DE IRAQUARA, NÂºDoc 122811, Chave: 28460		4.500,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1935 do Emp. 19/90 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 122824, Chave: 28584		79,43	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1938 do Emp. 18/22 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 122823, Chave: 28585		1.003,97	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2546 do Emp. 49/29 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 122811, Chave: 28375		1.396,95	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2559 do Emp. 49/30 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 122810, Chave: 28378		1.416,51	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2571 do Emp. 49/31 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 122811, Chave: 28379		291,84	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2528 do Emp. 74/11 de CLARO S.A, NÂºDoc 122807, Chave: 28458		133,69	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3155 do Emp. 39/69 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 122807, Chave: 28545		285,19	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3133 do Emp. 39/67 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 122816, Chave: 28554		66,67	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3156 do Emp. 39/70 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 122809, Chave: 28547		327,68	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3148 do Emp. 39/68 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 122810, Chave: 28548		66,02	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3107 do Emp. 39/66 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 122813, Chave: 28551		569,15	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3163 do Emp. 39/71 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 122814, Chave: 28552		424,48	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2551 do Emp. 193/2 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA CRUZ, NÂºDoc 122805, Chave: 28326		509,01	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1989 do Emp. 184/2 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA CRUZ, NÂºDoc 122820, Chave: 28473		509,01	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3149 do Emp. 156/12 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS, NÂºDoc 552141, Chave: 28416		17.705,69	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2558 do Emp. 126/105 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 122804, Chave: 28457		115,37	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1999 do Emp. 130/22 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 122822, Chave: 28480		120.012,11	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2531 do Emp. 19/12 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 122803, Chave: 28456		446,67	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1065 do Emp. 14/24 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 122806, Chave: 28446		215,65	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1064 do Emp. 14/23 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 122805, Chave: 28442		671,85	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066903 do Empenho Nº 89/64 de BANCO DO BRASIL S.A.. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	156,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066841 do Empenho Nº 47/69 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	48,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2576 do Emp. 46/74 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 351495, Chave: 28620		144,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1086 do Emp. 49/25 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813621, Chave: 28606		24,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066912 do Empenho Nº 46/74 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	144,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066722 do Empenho Nº 7/49 de BANCO DO BRASIL S.A.. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2023.		0,00	12,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066928 do Empenho Nº 86/60 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	77,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066728 do Empenho Nº 130/22 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 07/2023.		0,00	120.012,11	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066952 do Empenho Nº 66/97 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	12,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066945 do Empenho Nº 66/93 de BANCO DO BRASIL S.A.. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA.		0,00	300,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1977 do Emp. 81/12 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 28496		4.704,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2000 do Emp. 66/97 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813621, Chave: 28661		12,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 557 do Emp. 7/49 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 1031, Chave: 28246		12,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1953 do Emp. 332/3 de ARLENE PERLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 122812, Chave: 28461		2.199,48	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1980 do Emp. 363/1 de NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28503		16.165,65	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3139 do Emp. 166/4 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP, NÂºDoc 8104, Chave: 28412		152,70	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2542 do Emp. 116/37 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 122802, Chave: 28455		110,64	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1988 do Emp. 85/13 de ECT - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO, NÂºDoc 122825, Chave: 28481		100,97	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3109 do Emp. 116/12 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP, NÂºDoc 17369, Chave: 28411		5.370,85	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1923 do Emp. 129/33 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 122801, Chave: 28670		4.322,26	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 1924 do Emp. 129/34 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, NÂºDoc 122802, Chave: 28671		41.525,72	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1949 do Emp. 270/8 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28476		2.859,50	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1978 do Emp. 270/9 de IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28504		5.649,76	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 556 do Emp. 117/1 de M. B. CARTUCHOS - MAICON MACIEL SANTOS FARIAS, NÂºDoc 1030, Chave: 28245		2.300,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2577 do Emp. 48/53 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 351507, Chave: 28634		72,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1085 do Emp. 47/69 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 1972, Chave: 28593		48,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1087 do Emp. 49/22 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813621, Chave: 28600		48,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 3169 do Emp. 86/60 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 143547, Chave: 28638		77,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1915 do Emp. 101/6 de GPM BAHIA LTDA, NÂºDoc 122801, Chave: 28306		1.460,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066719 do Empenho Nº 80/13 de GD CONSULTORIA LTDA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - PARCELA: DEZEMBRO/2023.		0,00	3.500,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1969 do Emp. 365/1 de POUSADA E RESTAURANTE IRMÃOS MEDEIROS LTDA, NÂºDoc 45300, Chave: 28465		4.674,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2566 do Emp. 690/1 de POUSADA E RESTAURANTE IRMÃOS MEDEIROS LTDA, NÂºDoc 122806, Chave: 28364		3.534,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2539 do Emp. 683/1 de POUSADA E RESTAURANTE IRMÃOS MEDEIROS LTDA, NÂºDoc 122814, Chave: 28344		342,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1069 do Emp. 259/1 de POUSADA E RESTAURANTE IRMÃOS MEDEIROS LTDA, NÂºDoc 122804, Chave: 28336		570,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2544 do Emp. 685/1 de POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS, NÂºDoc 122811, Chave: 28333		912,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2565 do Emp. 689/1 de POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS, NÂºDoc 122804, Chave: 28353		2.964,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 3143 do Emp. 423/1 de POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS, NÂºDoc 122822, Chave: 28401		6.384,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 3151 do Emp. 42/101 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 122811, Chave: 28549		2.326,87	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 3152 do Emp. 42/102 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 122812, Chave: 28550		71,55	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 3161 do Emp. 42/103 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 122808, Chave: 28546		547,86	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 3135 do Emp. 203/2 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS LTDA, NÂºDoc 122823, Chave: 28403		1.208,68	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 3121 do Emp. 114/12 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28397		3.459,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1078 do Emp. 118/5 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS, NÂºDoc 122803, Chave: 28327		2.450,23	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2545 do Emp. 203/1 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS LTDA, NÂºDoc 122807, Chave: 28329		108,24	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 3142 do Emp. 42/100 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 122815, Chave: 28553		39,77	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 3168 do Emp. 89/64 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813621, Chave: 28611		156,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1916 do Emp. 133/5 de LOPES E TEIXEIRA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28502		2.610,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2532 do Emp. 631/1 de ARLENE PERLA NETO PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 122813, Chave: 28335		1.600,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1994 do Emp. 66/93 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 813621, Chave: 28653		300,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1082 do Emp. 15/39 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 122808, Chave: 28449		137,08	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 1083 do Emp. 15/40 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 122807, Chave: 28447		67,79	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2570 do Emp. 117/23 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 122812, Chave: 28637		598,27	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.0	Pag. NÂº 2561 do Emp. 117/22 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, NÂºDoc 122808, Chave: 28459		2.026,83	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.40.0.0.00.0	Pag. NÂº 1936 do Emp. 225/9 de ERS SISTEMAS E CONSULTORIA, NÂºDoc 552141, Chave: 28497		15.500,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.93.0.0.00.0	Evento : 30.01.67.00Liquidação Nº 9066723 do Empenho Nº 367 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. PAGAMENTO DE DESPESA COM RESTITUIÇAO DE IRRF COBRADO INDEVIDO DAS NFs:184,185 REFERENTE A NOVEMBRO, SEGUNDO PARECER ANEXO DO PROCURADOR MUNICIPAL .		0,00	10.567,41	
28/12/2023	3.3.9.0.93.0.0.00.0	Pag. NÂº 1998 do Emp. 367 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME, NÂºDoc 122801, Chave: 28293		10.567,41	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 1920 do Emp. 358/1 de SIVALDO PROFIRO DOS ANJOS ME, NÂºDoc 178071, Chave: 28441		6.686,93	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 558 do Emp. 24/9 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 1033, Chave: 28281		53.737,09	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.51.0.0.00.0	Pag. NÂº 559 do Emp. 23/9 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, NÂºDoc 1034, Chave: 28283		30.630,14	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 555 do Emp. 115/1 de M. B. CARTUCHOS - MAICON MACIEL SANTOS FARIAS, NÂºDoc 1029, Chave: 28242		10.438,00	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1063 do Emp. 246/1 de CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA, NÂºDoc 122801, Chave:		2.999,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		28294				
28/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2533 do Emp. 610/2 de ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME., NÂºDoc 122802, Chave: 28263		2.023,64	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2530 do Emp. 610/1 de ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME., NÂºDoc 122803, Chave: 28266		23.998,39	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 2557 do Emp. 657/4 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP, NÂºDoc 552141, Chave: 28274		5.437,95	0,00	
28/12/2023	4.4.9.0.52.0.0.00.0	Pag. NÂº 1958 do Emp. 135/3 de LOPES E TEIXEIRA LTDA, NÂºDoc 552141, Chave: 28495		5.440,00	0,00	
29/12/2023		Empenho: 146 / 20. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 50047		0,00	45.096,51	
29/12/2023		Empenho: 103 / 15. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 50043		0,00	34.792,36	
29/12/2023		Empenho: 118 / 19. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 50042		0,00	96.941,91	
29/12/2023		Empenho: 432 / 2. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50058		0,00	4.653,62	
29/12/2023		Empenho: 104 / 17. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 50040		0,00	8.924,21	
29/12/2023		Empenho: 117 / 17. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 50038		0,00	9.022,85	
29/12/2023		Empenho: 90 / 16. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 50045		0,00	4.270,87	
29/12/2023		Empenho: 98 / 10. Evento: 23.01.01.00. Credor: JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA..Liquidação: 50041		0,00	1.777,31	
29/12/2023		Empenho: 396 / 6. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR .Liquidação: 50036		0,00	1.738,03	
29/12/2023		Empenho: 396 / 7. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR .Liquidação: 50037		0,00	1.711,00	
29/12/2023		Empenho: 268 / 9. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 50035		0,00	395,26	
29/12/2023		Empenho: 396 / 5. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR .Liquidação: 50033		0,00	1.010,00	
29/12/2023		Empenho: 396 / 4. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR .Liquidação: 50029		0,00	987,88	
29/12/2023		Empenho: 268 / 8. Evento: 23.01.05.00. Credor: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA..Liquidação: 50032		0,00	818,82	
29/12/2023		Empenho: 384 / 25. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50063		0,00	42,88	
29/12/2023		Empenho: 384 / 13. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50046		0,00	11,29	
29/12/2023		Empenho: 384 / 21. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50059		0,00	11,70	
29/12/2023		Empenho: 384 / 23. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50061		0,00	12,32	
29/12/2023		Empenho: 384 / 19. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50055		0,00	12,51	
29/12/2023		Empenho: 432 / 1. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50051		0,00	13,40	
29/12/2023		Empenho: 384 / 15. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50049		0,00	14,34	
29/12/2023		Empenho: 384 / 24. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50062		0,00	15,26	
29/12/2023		Empenho: 384 / 20. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50057		0,00	15,33	
29/12/2023		Empenho: 384 / 18. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50053		0,00	17,96	
29/12/2023		Empenho: 384 / 17. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50052		0,00	9,80	
29/12/2023		Empenho: 384 / 14. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50048		0,00	10,56	
29/12/2023		Empenho: 384 / 16. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50050		0,00	56,05	
29/12/2023		Empenho: 384 / 22. Evento: 23.01.07.00. Credor: IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.Liquidação: 50060		0,00	86,72	
29/12/2023		Conhecimento nº 676 Emp. 98/10 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:21049 - 69396		4,26	0,00	
29/12/2023		Conhecimento nº 1796 Emp. 396/4 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:21040 - 69363		11,85	0,00	
29/12/2023		Conhecimento nº 677 Emp. 90/16 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:21052 - 69395		10,25	0,00	
29/12/2023		Conhecimento nº 1798 Emp. 396/5 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:21043 - 69477		12,12	0,00	
29/12/2023		Conhecimento nº 1797 Emp. 268/8 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:21042 - 69489		9,82	0,00	
29/12/2023		Conhecimento nº 5008 Emp. 118/19 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:21050 - 69397		232,66	0,00	
29/12/2023		Conhecimento nº 1510 Emp. 104/17 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO		107,09	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		LTDA.. Código:21048 - 69398				
29/12/2023		Conhecimento nº 1801 Emp. 146/20 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:21053 - 69572		108,23	0,00	
29/12/2023		Conhecimento nº 1800 Emp. 396/7 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:21046 - 69492		20,53	0,00	
29/12/2023		Conhecimento nº 1799 Emp. 396/6 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:21045 - 69480		20,86	0,00	
29/12/2023		Conhecimento nº 5007 Emp. 117/17 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:21047 - 69399		21,65	0,00	
29/12/2023		Conhecimento nº 1511 Emp. 103/15 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:21051 - 69400		417,51	0,00	
29/12/2023				22.443,95	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.18.0.0.00.	Pag. NÂº 2616 do Emp. 441/2 de ANA MARIA FRANCISCA DE JESUS, NÂºDoc 122901, Chave: 28574		300,00	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1100 do Emp. 98/10 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 28429		1.773,05	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3242 do Emp. 384/21 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 28528		11,70	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2619 do Emp. 103/15 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 28433		34.374,85	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3235 do Emp. 396/4 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR , NÂºDoc 113931, Chave: 28427		976,03	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3238 do Emp. 396/6 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR , NÂºDoc 114106, Chave: 28513		1.717,17	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3237 do Emp. 396/5 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR , NÂºDoc 114106, Chave: 28510		997,88	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3239 do Emp. 396/7 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR , NÂºDoc 114106, Chave: 28525		1.690,47	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3236 do Emp. 268/8 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., NÂºDoc 114106, Chave: 28522		809,00	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2007 do Emp. 182/2 de BATATA HIDRAULICOS LTDA, NÂºDoc 40430, Chave: 28434		2.550,00	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2008 do Emp. 182/1 de BATATA HIDRAULICOS LTDA, NÂºDoc 40430, Chave: 28435		3.582,00	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3244 do Emp. 384/23 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 28534		12,32	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3246 do Emp. 384/25 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 28541		42,88	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3241 do Emp. 384/15 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 63000, Chave: 28507		14,34	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3243 do Emp. 384/22 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 28530		86,72	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3245 do Emp. 384/24 de IRAQUARA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, NÂºDoc 14860, Chave: 28538		15,26	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2618 do Emp. 104/17 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 28431		8.817,12	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 1101 do Emp. 90/16 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 552141, Chave: 28428		4.260,62	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2010 do Emp. 118/19 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 28430		96.709,25	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 3240 do Emp. 146/20 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 6300, Chave: 28581		44.988,28	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.30.0.0.00.	Pag. NÂº 2009 do Emp. 117/17 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., NÂºDoc 63000, Chave: 28432		9.001,20	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066868 do Empenho Nº 433/1 de TFD-OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Kleber Rezende Pereira.		0,00	218,40	
29/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066869 do Empenho Nº 433/2 de TFD-OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - tratamento fora de Domicílio de Valdenor Gomes de Sousa, referente ao mês 12/2023 e anexo.		0,00	218,40	
29/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066870 do Empenho Nº 433/3 de TFD-OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Danilo Silva de Souza.		0,00	218,40	
29/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066871 do Empenho Nº 433/4 de TFD-OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Manoel Carlos Soares Cerquiera.		0,00	218,40	
29/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066872 do Empenho Nº 433/5 de TFD-OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - tratamento fora de Domicílio de Silvino Santos de Souza, referente ao mês 12/2023 e anexo.		0,00	218,40	
29/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066873 do Empenho Nº 433/6 de TFD-OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Reginaldo dos Santos.		0,00	218,40	
29/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066874 do Empenho Nº 433/7 de TFD-OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Maria Nunes Barreto.		0,00	218,40	
29/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066875 do Empenho Nº 433/8 de TFD-OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jose Alves de ARAUJO.		0,00	218,40	
29/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066876 do Empenho Nº 433/9 de TFD-OUTROS. Valor que se		0,00	218,40	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		liquida para pagamento de despesa com TFD - tratamento fora de Domicílio de Sebastião José dos Anjos, referente ao mês 12/2023 e anexo.				
29/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066877 do Empenho Nº 433/10 de TFD-OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de José Roberto Ferreira de Souza.		0,00	218,40	
29/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066878 do Empenho Nº 433/11 de TFD-OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Adriana Rosa da Silva.		0,00	218,40	
29/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066879 do Empenho Nº 433/12 de TFD-OUTROS. PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Elenivia Souza Alcantra.		0,00	218,40	
29/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066880 do Empenho Nº 433/13 de TFD-OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Jhoon Lennon Santos Ramos.		0,00	49,50	
29/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066881 do Empenho Nº 433/14 de TFD-OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - Tratamento Fora do Domicílio de Inácio Rodrigues Silva.		0,00	247,50	
29/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066882 do Empenho Nº 433/15 de TFD-OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - tratamento fora de Domicílio de Fabiane Vieira da Silva, referente ao mês 12/2023 e anexo.		0,00	218,40	
29/12/2023	3.3.9.0.33.0.0.00.1	Evento : 30.01.75.00Liquidação Nº 9066883 do Empenho Nº 433/16 de TFD-OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com TFD - tratamento fora de Domicílio de José Lopes dos Santos, referente ao mês 12/2023 e anexo.		0,00	218,40	
29/12/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 1098 do Emp. 74/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 28439		1.464,00	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.34.0.0.00.1	Pag. NÂº 1099 do Emp. 74/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES, NÂºDoc 552141, Chave: 28440		1.464,00	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3247 do Emp. 86/55 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 113931, Chave: 28627		11,00	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 2617 do Emp. 48/54 de BANCO DO BRASIL S.A., NÂºDoc 244505, Chave: 28635		12,00	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Pag. NÂº 3248 do Emp. 108/12 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÂºDoc 114437, Chave: 28642		11,00	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066969 do Empenho Nº 54/12 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, REF:12/2023.		0,00	2.880,00	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066918 do Empenho Nº 86/55 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com tarifa bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066931 do Empenho Nº 108/12 de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com Tarifa Bancaria, nesta data.		0,00	11,00	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066902 do Empenho Nº 410 de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA SJQ3H36, PERTENCENTES AO FMS, DESTE MUNICÍPIO.		0,00	420,45	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066960 do Empenho Nº 116/38 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Vl que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 12/2023.		0,00	11.184,92	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066970 do Empenho Nº 116/39 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Vl que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 06/2023.		0,00	22,04	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066972 do Empenho Nº 116/40 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Vl que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 07/2023.		0,00	53,95	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066974 do Empenho Nº 116/41 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município.		0,00	17,09	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066980 do Empenho Nº 15/43 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 02/2024.		0,00	39,87	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066973 do Empenho Nº 249/9 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Provimento de Acesso á Internet-SCM destinado ao FMS, REF:12/2023		0,00	4.230,00	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066848 do Empenho Nº 42/106 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.		0,00	469,61	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066845 do Empenho Nº 42/105 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.		0,00	333,34	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066840 do Empenho Nº 42/104 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.		0,00	115,40	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066850 do Empenho Nº 42/107 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.		0,00	115,40	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066833 do Empenho Nº 15/41 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.		0,00	115,32	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066957 do Empenho Nº 39/72 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 12/2023.		0,00	15.684,44	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9066936 do Empenho Nº 161/25 de TELEMAR NORTE LESTE		0,00	180,69	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		S/A. Valor que se liquida para pagamento de despesa de Telefonia (Fibra Optica)- referente ao mês 11/2023.				
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9066937 do Empenho Nº 161/26 de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor que se liquida para pagamento de despesa de Telefonia (Fibra Óptica) - referente ao mês 12/2023.		0,00	171,41	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066847 do Empenho Nº 126/106 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	115,32	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9066934 do Empenho Nº 74/12 de CLARO S.A. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REFERENTE AO MÊS 12/2023.		0,00	134,49	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.51.00Liquidação Nº 9066935 do Empenho Nº 108/12 de TIM S.A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de internet, referente ao mês 01/2024, com o periodo de consumo do dia 25/11/2023 a 24/12/2023 e emissao no dia 01/01/2024.		0,00	216,50	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066968 do Empenho Nº 50/12 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO,REF:12/2023		0,00	3.420,00	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066836 do Empenho Nº 15/42 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de água, referente ao mês 12/2023.		0,00	445,32	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066926 do Empenho Nº 48/54 de BANCO DO BRASIL S.A.. PAGTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		0,00	12,00	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066886 do Empenho Nº 660/2 de ARAÇA CULTURA E MEIO AMBIENTE LTDA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com Assessoria e Consultoria para implantação dos editais municipais da lei Paulo Gustavo, cfe relatório anexo.		0,00	3.000,00	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066752 do Empenho Nº 689/2 de POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS. Valor que se liquida para pagamento de despesa na prestação de serviços de hospedagem, para atender as demandas do Departamento de Cultura, Esporte e Lazer com "Projeto Audblanck" desse município, conforme anexo e NF° .		0,00	960,00	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066851 do Empenho Nº 126/108 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	484,11	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066852 do Empenho Nº 126/109 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	1.107,41	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066853 do Empenho Nº 126/110 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	2.136,17	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066854 do Empenho Nº 126/111 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	115,40	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066855 do Empenho Nº 126/112 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	2.591,95	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066856 do Empenho Nº 126/113 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	766,82	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066857 do Empenho Nº 126/114 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	565,00	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066859 do Empenho Nº 126/115 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	3.166,65	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066849 do Empenho Nº 126/107 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	724,68	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066975 do Empenho Nº 129/36 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com fornecimento de Energia Elétrica na Iluminação Publica, deste Município, ref. 11/2023.		0,00	814,66	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.60.00Liquidação Nº 9066971 do Empenho Nº 78/12 de GLAUBER SANTOS DE NOVAES. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DE 9.600 MBPS POR ANO, REF:12/2023.		0,00	3.780,00	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066959 do Empenho Nº 130/23 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 12/2023.		0,00	1.977,86	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066955 do Empenho Nº 130/24 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 12/2023.		0,00	47.057,24	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066958 do Empenho Nº 130/25 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 12/2023.		0,00	130,20	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.52.00Liquidação Nº 9066956 do Empenho Nº 130/26 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Valor que se liquida para pagamento de despesas no fornecimento de energia elétrica deste Município, referente ao mês 12/2023.		0,00	117.586,40	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066894 do Empenho Nº 19/91 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	230,67	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066895 do Empenho Nº 19/92 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com		0,00	115,40	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS			**0,00**			
		fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.				
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066896 do Empenho Nº 19/93 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	115,40	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066897 do Empenho Nº 19/94 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	214,03	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066898 do Empenho Nº 19/95 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	1.587,49	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066899 do Empenho Nº 19/96 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	527,99	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066900 do Empenho Nº 19/97 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	115,32	
29/12/2023	3.3.9.0.39.0.0.00.1	Evento : 30.01.53.00Liquidação Nº 9066901 do Empenho Nº 19/98 de EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. Valor que se liquida para pagamento de Despesa com fornecimento de Agua, referente ao mês 12/2023.		0,00	115,32	
		Total da Conta		**50.362.840,63**	**47.779.271,26**	**0,00**
2.1.4.3.1.01.02.00.00.01 - ISS A RECOLHER - CM - LEGISLATIVO			**0,00**			
13/04/2023		Desp. Extra Nº 507 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 0		766,88	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 38 Emp. 2/3 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:16364 - 55148		0,00	766,88	
28/04/2023		Conhecimento nº 50 Emp. 54/1 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:17644 - 57392		0,00	6,75	
12/05/2023		Desp. Extra Nº 571 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 5		6,75	0,00	
		Total da Conta		**773,63**	**773,63**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS - CM - LEGISLAT			**0,00**			
30/01/2023		Conhecimento nº 9 Emp. 4/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:14879 - 52190		0,00	1.074,15	
30/01/2023		Conhecimento nº 7 Emp. 3/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:14877 - 52189		0,00	2.630,12	
30/01/2023		Conhecimento nº 2 Emp. 2/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14872 - 52187		0,00	9.649,42	
31/01/2023		Desp. Extra Nº 142 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 0		13.353,69	0,00	
27/02/2023		Conhecimento nº 22 Emp. 4/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:14891 - 52263		0,00	1.074,15	
27/02/2023		Conhecimento nº 20 Emp. 3/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:14889 - 52261		0,00	2.630,12	
27/02/2023		Conhecimento nº 15 Emp. 2/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14884 - 52259		0,00	9.649,42	
28/02/2023		Desp. Extra Nº 174 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 0		13.353,69	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 35 Emp. 4/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:16190 - 54872		0,00	1.074,15	
30/03/2023		Conhecimento nº 33 Emp. 3/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:16188 - 54871		0,00	2.727,77	
30/03/2023		Conhecimento nº 28 Emp. 2/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:16183 - 54868		0,00	9.649,42	
13/04/2023		Desp. Extra Nº 510 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 0		13.451,34	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 49 Emp. 4/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:17640 - 57369		0,00	1.074,15	
28/04/2023		Conhecimento nº 47 Emp. 3/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17638 - 57368		0,00	2.724,51	
28/04/2023		Conhecimento nº 42 Emp. 2/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17633 - 57365		0,00	9.649,42	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 672 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 5		13.448,08	0,00	
30/05/2023		Conhecimento nº 66 Emp. 4/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:17904 - 59491		0,00	1.091,97	
30/05/2023		Conhecimento nº 64 Emp. 3/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17902 - 59490		0,00	2.742,35	
30/05/2023		Conhecimento nº 59 Emp. 2/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17888 - 59439		0,00	9.649,42	
13/06/2023		Desp. Extra Nº 686 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 6		13.474,02	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 80 Emp. 4/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:17969 - 60177		0,00	1.089,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 78 Emp. 3/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17967 - 60176		0,00	2.738,57	
22/06/2023		Conhecimento nº 73 Emp. 2/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17962 - 60174		0,00	9.646,45	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 735 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 6		13.474,02	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 93 Emp. 4/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:19304 - 62525		0,00	1.089,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 91 Emp. 3/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19302 - 62523		0,00	2.738,57	
28/07/2023		Conhecimento nº 86 Emp. 2/7 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES.		0,00	9.646,45	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-88be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS - CM - LEGISLAT			**0,00**			
		Código:19297 - 62520				
31/07/2023		Desp. Extra Nº 975 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 7		13.474,02	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 108 Emp. 4/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:19747 - 64054		0,00	1.089,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 106 Emp. 3/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19745 - 64053		0,00	2.886,46	
30/08/2023		Conhecimento nº 101 Emp. 2/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19740 - 64052		0,00	9.646,45	
29/09/2023		Conhecimento nº 123 Emp. 4/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:19819 - 65169		0,00	1.089,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 121 Emp. 3/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19817 - 65168		0,00	2.964,95	
29/09/2023		Conhecimento nº 116 Emp. 2/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19812 - 65167		0,00	9.646,45	
10/10/2023		Desp. Extra Nº 1378 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 10		13.631,63	0,00	
18/10/2023		Desp. Extra Nº 1379 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 10		13.700,40	0,00	
27/10/2023		Conhecimento nº 137 Emp. 4/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:20068 - 66206		0,00	1.085,70	
27/10/2023		Conhecimento nº 135 Emp. 3/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:20066 - 66205		0,00	2.738,57	
27/10/2023		Conhecimento nº 130 Emp. 2/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20061 - 66204		0,00	9.646,45	
31/10/2023		Desp. Extra Nº 1425 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 10		13.470,72	0,00	
28/11/2023		Conhecimento nº 146 Emp. 4/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:20347 - 67454		0,00	1.089,00	
28/11/2023		Conhecimento nº 144 Emp. 3/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:20345 - 67453		0,00	2.738,57	
28/11/2023		Conhecimento nº 148 Emp. 2/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20668 - 68426		0,00	9.646,45	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1635 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 11		13.474,02	0,00	
14/12/2023		Conhecimento nº 156 Emp. 2/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20858 - 68782		0,00	3.947,35	
14/12/2023		Conhecimento nº 159 Emp. 3/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:20864 - 68787		0,00	1.884,14	
14/12/2023		Conhecimento nº 160 Emp. 4/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:20866 - 68791		0,00	998,25	
15/12/2023		Desp. Extra Nº 1748 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 12		6.829,74	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 165 Emp. 2/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:21005 - 68905		0,00	9.646,45	
22/12/2023		Conhecimento nº 172 Emp. 3/14 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:21091 - 69824		0,00	2.738,57	
22/12/2023		Conhecimento nº 169 Emp. 4/14 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES. Código:21012 - 68907		0,00	1.089,00	
27/12/2023		Desp. Extra Nº 1757 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 1017		13.474,02	0,00	
		Total da Conta		**168.609,39**	**168.609,39**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01 - IRRF - CM - LEGISLATIVO			**0,00**			
30/01/2023		Conhecimento nº 6 Emp. 3/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:14876 - 52189		0,00	889,86	
30/01/2023		Conhecimento nº 1 Emp. 2/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14871 - 52187		0,00	9.704,24	
02/02/2023		Desp. Extra Nº 145 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 0		10.594,10	0,00	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 291 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 0		566,76	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 12 Emp. 2/1 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:14881 - 53426		0,00	566,76	
27/02/2023		Conhecimento nº 19 Emp. 3/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:14888 - 52261		0,00	889,86	
27/02/2023		Conhecimento nº 14 Emp. 2/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14883 - 52259		0,00	9.704,24	
28/02/2023		Desp. Extra Nº 175 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 0		10.594,10	0,00	
16/03/2023		Desp. Extra Nº 290 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 0		510,97	0,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 25 Emp. 2/2 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:15128 - 53425		0,00	510,97	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 345 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 0		10.594,10	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 32 Emp. 3/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:16187 - 54871		0,00	889,86	
30/03/2023		Conhecimento nº 27 Emp. 2/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:16182 - 54868		0,00	9.704,24	
13/04/2023		Desp. Extra Nº 508 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 0		575,15	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 39 Emp. 2/3 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:16365 - 55148		0,00	575,15	
28/04/2023		Conhecimento nº 46 Emp. 3/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17637 - 57368		0,00	889,86	
28/04/2023		Conhecimento nº 41 Emp. 2/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES.		0,00	9.704,24	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01 - IRRF - CM - LEGISLATIVO			**0,00**			
		Código:17632 - 57365				
12/05/2023		Desp. Extra Nº 573 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 5		170,35	0,00	
12/05/2023		Desp. Extra Nº 671 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 5		10.594,10	0,00	
12/05/2023		Conhecimento nº 53 Emp. 2/4 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:17679 - 58869		0,00	170,35	
12/05/2023		Conhecimento nº 56 Emp. 23/1 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:17682 - 58873		0,00	381,82	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 673 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 5		381,82	0,00	
30/05/2023		Conhecimento nº 63 Emp. 3/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17901 - 59490		0,00	889,86	
30/05/2023		Conhecimento nº 58 Emp. 2/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17887 - 59439		0,00	9.704,24	
13/06/2023		Desp. Extra Nº 679 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 6		10.594,10	0,00	
13/06/2023		Desp. Extra Nº 683 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 6		692,76	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 70 Emp. 23/2 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:18135 - 60407		0,00	692,76	
22/06/2023		Desp. Extra Nº 727 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 6		10.345,55	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 77 Emp. 3/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17966 - 60176		0,00	812,10	
22/06/2023		Conhecimento nº 72 Emp. 2/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17961 - 60174		0,00	9.533,45	
14/07/2023		Desp. Extra Nº 880 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 7		591,65	0,00	
14/07/2023		Conhecimento nº 83 Emp. 23/3 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:19255 - 61837		0,00	591,65	
28/07/2023		Desp. Extra Nº 971 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 7		10.345,55	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 90 Emp. 3/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19301 - 62523		0,00	812,10	
28/07/2023		Conhecimento nº 85 Emp. 2/7 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19296 - 62520		0,00	9.533,45	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1163 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 8		807,73	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 97 Emp. 23/4 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:19705 - 64027		0,00	807,73	
30/08/2023		Desp. Extra Nº 1166 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 8		10.514,17	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 105 Emp. 3/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19744 - 64053		0,00	980,72	
30/08/2023		Conhecimento nº 100 Emp. 2/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19739 - 64052		0,00	9.533,45	
14/09/2023		Conhecimento nº 113 Emp. 23/5 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20044 - 65729		0,00	740,68	
29/09/2023		Desp. Extra Nº 1296 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 9		10.712,05	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 120 Emp. 3/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19816 - 65168		0,00	1.178,60	
29/09/2023		Conhecimento nº 115 Emp. 2/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19811 - 65167		0,00	9.533,45	
10/10/2023		Desp. Extra Nº 1376 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 10		583,92	0,00	
10/10/2023		Conhecimento nº 127 Emp. 23/6 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20052 - 66124		0,00	583,92	
23/10/2023		Desp. Extra Nº 1416 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 10		740,68	0,00	
27/10/2023		Desp. Extra Nº 1424 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 10		10.345,55	0,00	
27/10/2023		Conhecimento nº 134 Emp. 3/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:20065 - 66205		0,00	812,10	
27/10/2023		Conhecimento nº 129 Emp. 2/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20060 - 66204		0,00	9.533,45	
08/11/2023		Desp. Extra Nº 1486 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 11		774,04	0,00	
08/11/2023		Conhecimento nº 141 Emp. 23/7 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20270 - 67688		0,00	774,04	
28/11/2023		Desp. Extra Nº 1601 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 11		10.345,55	0,00	
28/11/2023		Conhecimento nº 143 Emp. 3/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:20344 - 67453		0,00	812,10	
28/11/2023		Conhecimento nº 147 Emp. 2/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20667 - 68426		0,00	9.533,45	
14/12/2023		Desp. Extra Nº 1725 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 12		1.044,00	0,00	
14/12/2023		Conhecimento nº 154 Emp. 110/1 de IREVEL- IRECE VEICULOS E PEÇAS. Código:20856 - 68781		0,00	1.044,00	
14/12/2023		Conhecimento nº 155 Emp. 2/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20857 - 68782		0,00	1.115,57	
14/12/2023		Conhecimento nº 158 Emp. 3/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:20863 - 68787		0,00	91,57	
18/12/2023		Conhecimento nº 162 Emp. 23/8 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:21002 - 68901		0,00	706,59	
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1750 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 12		211,20	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 171 Emp. 3/14 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES.		0,00	812,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01 - IRRF - CM - LEGISLATIVO			**0,00**			
		Código:21090 - 69824				
22/12/2023		Conhecimento nº 180 Emp. 113/1 de COMERCIAL DE MOTOS IRECE LTDA. Código:21108 - 69988		0,00	211,20	
22/12/2023		Conhecimento nº 164 Emp. 2/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:21004 - 68905		0,00	9.533,45	
26/12/2023		Desp. Extra Nº 1752 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 12		10.345,55	0,00	
26/12/2023		Desp. Extra Nº 1753 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 12		1.207,14	0,00	
26/12/2023		Desp. Extra Nº 1754 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 12		706,59	0,00	
27/12/2023		Desp. Extra Nº 1758 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 1018		24,24	0,00	
27/12/2023		Conhecimento nº 174 Emp. 15/12 de POSTO DE COMBUSTÍVEL PIRES LTDA. Código:21014 - 68932		0,00	24,24	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1905 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 1035		537,37	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 178 Emp. 23/9 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:21026 - 69194		0,00	537,37	
		Total da Conta		**136.050,84**	**136.050,84**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01 - IRRF - PREFEITURA			**0,00**			
				0,00	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 121 Emp. 326/3 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:14632 - 50027		0,00	135,00	
20/01/2023		Conhecimento nº 31 Emp. 25/1 de ZHENG PEILING. Código:14615 - 50184		0,00	1.055,64	
25/01/2023		Conhecimento nº 275 Emp. 33/1 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14698 - 51473		0,00	1.138,35	
25/01/2023		Conhecimento nº 249 Emp. 24/1 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:14672 - 51462		0,00	1.639,40	
25/01/2023		Conhecimento nº 263 Emp. 29/1 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14686 - 51467		0,00	2.135,96	
25/01/2023		Conhecimento nº 246 Emp. 23/1 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:14669 - 51461		0,00	4.389,40	
25/01/2023		Conhecimento nº 259 Emp. 28/1 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:14682 - 51466		0,00	415,26	
25/01/2023		Conhecimento nº 255 Emp. 26/1 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:14678 - 51464		0,00	467,40	
25/01/2023		Conhecimento nº 257 Emp. 27/1 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:14680 - 51465		0,00	467,40	
25/01/2023		Conhecimento nº 272 Emp. 32/1 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:14695 - 51469		0,00	467,40	
25/01/2023		Conhecimento nº 279 Emp. 35/1 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:14702 - 51474		0,00	723,62	
25/01/2023		Conhecimento nº 252 Emp. 25/1 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:14675 - 51472		0,00	898,30	
25/01/2023		Conhecimento nº 270 Emp. 30/1 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:14693 - 51468		0,00	67,29	
06/02/2023		Conhecimento nº 443 Emp. 57/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14708 - 51936		0,00	13.946,43	
09/02/2023		Conhecimento nº 487 Emp. 54/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:14830 - 51935		0,00	5.842,75	
17/02/2023		Conhecimento nº 630 Emp. 57/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14866 - 52285		0,00	8.026,78	
17/02/2023		Conhecimento nº 633 Emp. 57/3 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14869 - 52290		0,00	8.026,78	
28/02/2023		Conhecimento nº 757 Emp. 30/2 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:14986 - 52654		0,00	67,29	
28/02/2023		Conhecimento nº 747 Emp. 28/2 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:14976 - 52651		0,00	415,26	
28/02/2023		Conhecimento nº 743 Emp. 26/2 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:14972 - 52649		0,00	467,40	
28/02/2023		Conhecimento nº 745 Emp. 27/2 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:14974 - 52650		0,00	467,40	
28/02/2023		Conhecimento nº 759 Emp. 32/2 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:14988 - 52655		0,00	467,40	
28/02/2023		Conhecimento nº 767 Emp. 35/2 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:14996 - 52658		0,00	723,77	
28/02/2023		Conhecimento nº 739 Emp. 25/2 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:14968 - 52647		0,00	898,30	
28/02/2023		Conhecimento nº 762 Emp. 33/2 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14991 - 52657		0,00	1.138,35	
28/02/2023		Conhecimento nº 750 Emp. 29/2 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14979 - 52652		0,00	1.604,38	
28/02/2023		Conhecimento nº 736 Emp. 24/2 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:14965 - 52646		0,00	1.639,40	
28/02/2023		Conhecimento nº 733 Emp. 23/2 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:14962 - 52645		0,00	4.389,40	
23/03/2023		Conhecimento nº 1079 Emp. 210/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:16357 - 55119		0,00	5.775,88	
29/03/2023		Conhecimento nº 1138 Emp. 30/3 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:16258 - 54972		0,00	83,07	
29/03/2023		Conhecimento nº 1151 Emp. 28/3 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:16346 - 55051		0,00	415,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01 - IRRF - PREFEITURA			**0,00**			
29/03/2023		Conhecimento nº 1121 Emp. 25/3 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16241 - 54968		0,00	430,90	
29/03/2023		Conhecimento nº 1126 Emp. 26/3 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:16246 - 55050		0,00	467,40	
29/03/2023		Conhecimento nº 1128 Emp. 27/3 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:16248 - 54970		0,00	467,40	
29/03/2023		Conhecimento nº 1140 Emp. 32/3 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:16260 - 54973		0,00	467,40	
29/03/2023		Conhecimento nº 1148 Emp. 35/3 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:16268 - 54975		0,00	723,77	
29/03/2023		Conhecimento nº 1143 Emp. 33/3 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16263 - 54974		0,00	1.138,35	
29/03/2023		Conhecimento nº 1118 Emp. 24/3 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:16238 - 54967		0,00	1.639,40	
29/03/2023		Conhecimento nº 1130 Emp. 29/3 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16250 - 54971		0,00	1.990,78	
29/03/2023		Conhecimento nº 1115 Emp. 23/3 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:16235 - 54966		0,00	4.389,40	
30/03/2023		Conhecimento nº 1188 Emp. 57/4 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16167 - 54712		0,00	7.500,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 1324 Emp. 131/3 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:16233 - 55383		0,00	135,00	
14/04/2023		Conhecimento nº 1386 Emp. 54/2 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:16371 - 55362		0,00	5.431,41	
27/04/2023		Conhecimento nº 1544 Emp. 30/4 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:16449 - 55962		0,00	83,07	
27/04/2023		Conhecimento nº 1518 Emp. 23/4 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:16423 - 55955		0,00	4.389,40	
27/04/2023		Conhecimento nº 1533 Emp. 28/4 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:16438 - 55960		0,00	415,26	
27/04/2023		Conhecimento nº 1524 Emp. 25/4 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16429 - 55957		0,00	430,90	
27/04/2023		Conhecimento nº 1529 Emp. 26/4 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:16434 - 55958		0,00	467,40	
27/04/2023		Conhecimento nº 1531 Emp. 27/4 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:16436 - 55959		0,00	467,40	
27/04/2023		Conhecimento nº 1546 Emp. 32/4 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:16451 - 55963		0,00	467,40	
27/04/2023		Conhecimento nº 1554 Emp. 35/4 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:16459 - 55966		0,00	723,77	
27/04/2023		Conhecimento nº 1549 Emp. 33/4 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16454 - 55964		0,00	1.181,43	
27/04/2023		Conhecimento nº 1521 Emp. 24/4 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:16426 - 55956		0,00	1.639,40	
27/04/2023		Conhecimento nº 1536 Emp. 29/4 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16441 - 55961		0,00	2.570,88	
28/04/2023		Conhecimento nº 1619 Emp. 57/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16563 - 56119		0,00	4.044,57	
05/05/2023		Conhecimento nº 1676 Emp. 210/2 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:16590 - 57401		0,00	4.185,39	
15/05/2023		Estorno do Conhecimento nº 1619 Emp. 1619 Emp. 57/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16563 - 56119		0,00	(4.044,57)	
15/05/2023		Conhecimento nº 1799 Emp. 57/6 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17661 - 58648		0,00	4.044,57	
25/05/2023		Conhecimento nº 1923 Emp. 30/5 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:17726 - 59036		0,00	32,49	
25/05/2023		Conhecimento nº 1903 Emp. 25/5 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:17706 - 59030		0,00	399,74	
25/05/2023		Conhecimento nº 1912 Emp. 28/5 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:17715 - 59034		0,00	399,74	
25/05/2023		Conhecimento nº 1908 Emp. 26/5 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:17711 - 59031		0,00	451,87	
25/05/2023		Conhecimento nº 1910 Emp. 27/5 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:17713 - 59032		0,00	451,87	
25/05/2023		Conhecimento nº 1925 Emp. 32/5 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:17728 - 59037		0,00	451,87	
25/05/2023		Conhecimento nº 1933 Emp. 35/5 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:17736 - 59039		0,00	671,93	
25/05/2023		Conhecimento nº 1928 Emp. 33/5 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:17731 - 59038		0,00	942,89	
25/05/2023		Conhecimento nº 1900 Emp. 24/5 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:17703 - 59029		0,00	1.623,88	
25/05/2023		Conhecimento nº 1915 Emp. 29/5 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:17718 - 59035		0,00	1.705,33	
25/05/2023		Conhecimento nº 1897 Emp. 23/5 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:17700 - 59028		0,00	4.373,88	
25/05/2023		Conhecimento nº 1895 Emp. 227/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17697 - 59106		0,00	11.560,33	
01/06/2023		Conhecimento nº 2051 Emp. 227/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17866 - 59320		0,00	5.239,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01 - IRRF - PREFEITURA			**0,00**			
23/06/2023		Conhecimento nº 2339 Emp. 30/7 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:18101 - 60389		0,00	32,49	
23/06/2023		Conhecimento nº 2320 Emp. 25/7 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:18082 - 60384		0,00	399,74	
23/06/2023		Conhecimento nº 2329 Emp. 28/6 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:18091 - 60387		0,00	399,74	
23/06/2023		Conhecimento nº 2325 Emp. 26/7 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:18087 - 60385		0,00	451,87	
23/06/2023		Conhecimento nº 2327 Emp. 27/7 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:18089 - 60386		0,00	451,87	
23/06/2023		Conhecimento nº 2341 Emp. 32/6 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:18103 - 60390		0,00	451,87	
23/06/2023		Conhecimento nº 2344 Emp. 35/7 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:18109 - 60392		0,00	671,93	
23/06/2023		Conhecimento nº 2347 Emp. 33/7 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19200 - 61594		0,00	942,89	
23/06/2023		Conhecimento nº 2317 Emp. 24/6 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:18079 - 60383		0,00	1.623,88	
23/06/2023		Conhecimento nº 2332 Emp. 29/7 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:18094 - 60388		0,00	2.154,52	
23/06/2023		Conhecimento nº 2314 Emp. 23/6 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:18076 - 60381		0,00	4.373,88	
28/07/2023		Conhecimento nº 2762 Emp. 30/8 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:19469 - 62800		0,00	32,49	
28/07/2023		Conhecimento nº 2744 Emp. 25/8 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19451 - 62795		0,00	399,74	
28/07/2023		Conhecimento nº 2753 Emp. 28/7 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:19460 - 62798		0,00	399,74	
28/07/2023		Conhecimento nº 2749 Emp. 26/8 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:19456 - 62796		0,00	451,87	
28/07/2023		Conhecimento nº 2751 Emp. 27/8 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:19458 - 62797		0,00	451,87	
28/07/2023		Conhecimento nº 2764 Emp. 32/7 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19471 - 62801		0,00	451,87	
28/07/2023		Conhecimento nº 2772 Emp. 35/8 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:19479 - 62803		0,00	671,93	
28/07/2023		Conhecimento nº 2767 Emp. 33/8 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19474 - 62802		0,00	942,89	
28/07/2023		Conhecimento nº 2741 Emp. 24/7 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19448 - 62792		0,00	1.623,88	
28/07/2023		Conhecimento nº 2755 Emp. 29/8 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19462 - 62799		0,00	2.154,31	
28/07/2023		Conhecimento nº 2738 Emp. 23/7 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19445 - 62790		0,00	4.373,88	
29/08/2023		Conhecimento nº 3150 Emp. 250/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19543 - 63884		0,00	3.182,60	
29/08/2023		Conhecimento nº 3153 Emp. 194/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:19549 - 63881		0,00	4.883,36	
30/08/2023		Conhecimento nº 3169 Emp. 23/8 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19694 - 64000		0,00	4.373,88	
30/08/2023		Conhecimento nº 3193 Emp. 30/9 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:19722 - 64014		0,00	32,49	
30/08/2023		Conhecimento nº 3175 Emp. 25/9 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19700 - 64002		0,00	399,74	
30/08/2023		Conhecimento nº 3184 Emp. 28/8 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:19712 - 64007		0,00	399,74	
30/08/2023		Conhecimento nº 3180 Emp. 26/9 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:19708 - 64004		0,00	451,87	
30/08/2023		Conhecimento nº 3182 Emp. 27/9 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:19710 - 64006		0,00	451,87	
30/08/2023		Conhecimento nº 3196 Emp. 32/8 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19725 - 64017		0,00	451,87	
30/08/2023		Conhecimento nº 3204 Emp. 35/9 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:19734 - 64020		0,00	671,93	
30/08/2023		Conhecimento nº 3199 Emp. 33/9 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19728 - 64018		0,00	942,89	
30/08/2023		Conhecimento nº 3172 Emp. 24/8 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19697 - 64001		0,00	1.623,88	
30/08/2023		Conhecimento nº 3186 Emp. 29/9 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19715 - 64010		0,00	2.692,40	
18/09/2023		Conhecimento nº 3438 Emp. 250/4 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19785 - 65505		0,00	1.759,09	
19/09/2023		Conhecimento nº 3454 Emp. 54/3 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:19788 - 64960		0,00	400,80	
20/09/2023		Conhecimento nº 3468 Emp. 210/3 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:19800 - 64991		0,00	516,65	
29/09/2023		Conhecimento nº 3618 Emp. 35/10 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:19999 - 65450		0,00	671,93	
29/09/2023		Conhecimento nº 3591 Emp. 25/10 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19972 - 65442		0,00	763,97	
29/09/2023		Conhecimento nº 3613 Emp. 33/10 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19994 - 65449		0,00	942,89	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01 - IRRF - PREFEITURA			**0,00**			
29/09/2023		Conhecimento nº 3588 Emp. 24/9 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19969 - 65441		0,00	1.623,88	
29/09/2023		Conhecimento nº 3596 Emp. 26/10 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:19977 - 65443		0,00	451,87	
29/09/2023		Conhecimento nº 3598 Emp. 27/10 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:19979 - 65445		0,00	451,87	
29/09/2023		Conhecimento nº 3610 Emp. 32/9 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19991 - 65448		0,00	451,87	
29/09/2023		Conhecimento nº 3607 Emp. 30/10 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:19988 - 65447		0,00	32,49	
29/09/2023		Conhecimento nº 3600 Emp. 29/10 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19981 - 65446		0,00	2.085,05	
29/09/2023		Conhecimento nº 3585 Emp. 23/9 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19966 - 65440		0,00	4.373,88	
05/10/2023		Conhecimento nº 3687 Emp. 322/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19904 - 65379		0,00	2.661,96	
30/10/2023		Conhecimento nº 3959 Emp. 23/10 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20226 - 66686		0,00	4.373,88	
30/10/2023		Conhecimento nº 3981 Emp. 30/11 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20248 - 66693		0,00	32,49	
30/10/2023		Conhecimento nº 3970 Emp. 26/11 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:20237 - 66689		0,00	451,87	
30/10/2023		Conhecimento nº 3972 Emp. 27/11 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:20239 - 66691		0,00	451,87	
30/10/2023		Conhecimento nº 3984 Emp. 32/10 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20251 - 66694		0,00	451,87	
30/10/2023		Conhecimento nº 3992 Emp. 35/11 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20259 - 66696		0,00	671,93	
30/10/2023		Conhecimento nº 3965 Emp. 25/11 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20232 - 66688		0,00	928,37	
30/10/2023		Conhecimento nº 3987 Emp. 33/11 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20254 - 66695		0,00	942,89	
30/10/2023		Conhecimento nº 3962 Emp. 24/10 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20229 - 66687		0,00	1.623,88	
30/10/2023		Conhecimento nº 3974 Emp. 29/11 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20241 - 66692		0,00	2.085,05	
22/11/2023		Conhecimento nº 4240 Emp. 306/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20165 - 68284		0,00	6.907,42	
27/11/2023		Conhecimento nº 4274 Emp. 348/1 de EMPREITEIRA SOUZA BISPO LTDA - EPP. Código:20333 - 68285		0,00	1.033,31	
29/11/2023		Conhecimento nº 4305 Emp. 24/11 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20455 - 67674		0,00	1.623,88	
29/11/2023		Conhecimento nº 4317 Emp. 29/12 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20467 - 67678		0,00	2.085,05	
29/11/2023		Conhecimento nº 4302 Emp. 23/11 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20452 - 67673		0,00	4.373,88	
29/11/2023		Conhecimento nº 4324 Emp. 30/12 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20474 - 67679		0,00	32,49	
29/11/2023		Conhecimento nº 4313 Emp. 26/12 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:20463 - 67676		0,00	451,87	
29/11/2023		Conhecimento nº 4315 Emp. 27/12 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:20465 - 67677		0,00	451,87	
29/11/2023		Conhecimento nº 4327 Emp. 32/11 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20477 - 67680		0,00	451,87	
29/11/2023		Conhecimento nº 4335 Emp. 35/12 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20485 - 67682		0,00	671,93	
29/11/2023		Conhecimento nº 4308 Emp. 25/12 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20458 - 67675		0,00	928,37	
29/11/2023		Conhecimento nº 4330 Emp. 33/12 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20480 - 67681		0,00	942,89	
08/12/2023		Conhecimento nº 4522 Emp. 30/13 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20717 - 68549		0,00	32,49	
08/12/2023		Conhecimento nº 4526 Emp. 35/13 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20721 - 68551		0,00	325,85	
08/12/2023		Conhecimento nº 4514 Emp. 25/13 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20709 - 68545		0,00	399,74	
08/12/2023		Conhecimento nº 4516 Emp. 26/13 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:20711 - 68546		0,00	451,87	
08/12/2023		Conhecimento nº 4518 Emp. 27/13 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:20713 - 68547		0,00	451,87	
08/12/2023		Conhecimento nº 4524 Emp. 33/13 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20719 - 68550		0,00	942,89	
08/12/2023		Conhecimento nº 4520 Emp. 29/13 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20715 - 68548		0,00	2.030,22	
11/12/2023		Conhecimento nº 4572 Emp. 278/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:19483 - 68119		0,00	3.663,42	
11/12/2023		Conhecimento nº 1378 Emp. 41/6 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20586 - 68122		0,00	282,38	
11/12/2023		Conhecimento nº 4585 Emp. 250/5 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20590 - 68128		0,00	502,94	
		Conhecimento nº 4665 Emp. 130/21 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01 - IRRF - PREFEITURA			**0,00**			
13/12/2023		DA BAHIA. Código:21078 - 69770		0,00	25,93	
13/12/2023		Conhecimento nº 4663 Emp. 306/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20651 - 68665		0,00	3.640,03	
20/12/2023		Conhecimento nº 4758 Emp. 23/12 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20966 - 68888		0,00	4.373,88	
20/12/2023		Conhecimento nº 4773 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20981 - 68893		0,00	2.085,05	
20/12/2023		Conhecimento nº 4786 Emp. 33/14 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20994 - 68897		0,00	942,89	
20/12/2023		Conhecimento nº 4761 Emp. 24/12 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20969 - 68889		0,00	1.623,88	
20/12/2023		Conhecimento nº 4780 Emp. 30/14 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20988 - 68895		0,00	32,49	
20/12/2023		Conhecimento nº 4791 Emp. 35/14 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20999 - 68898		0,00	671,93	
20/12/2023		Conhecimento nº 4764 Emp. 25/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20972 - 68890		0,00	928,37	
20/12/2023		Conhecimento nº 4769 Emp. 26/14 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:20977 - 68891		0,00	451,87	
20/12/2023		Conhecimento nº 4771 Emp. 27/14 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:20979 - 68892		0,00	451,87	
20/12/2023		Conhecimento nº 4783 Emp. 32/12 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20991 - 68896		0,00	451,87	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		0,00	120.176,98	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		4.266,18	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		13.560,33	0,00	
		Total da Conta		**17.826,51**	**381.113,93**	**397.275,78**
2.1.8.8.1.01.04.00.03.01 - IRRF - FMS			**0,00**			
25/01/2023		Conhecimento nº 66 Emp. 50/1 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:14777 - 51543		0,00	302,64	
25/01/2023		Conhecimento nº 49 Emp. 61/1 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:14760 - 51526		0,00	326,57	
25/01/2023		Conhecimento nº 76 Emp. 53/1 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:14787 - 51548		0,00	335,43	
25/01/2023		Conhecimento nº 34 Emp. 57/1 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:14742 - 51511		0,00	360,85	
25/01/2023		Conhecimento nº 58 Emp. 48/1 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:14769 - 51539		0,00	467,40	
25/01/2023		Conhecimento nº 60 Emp. 49/1 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:14771 - 51540		0,00	1.189,22	
25/01/2023		Conhecimento nº 26 Emp. 54/1 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:14734 - 51508		0,00	1.390,07	
25/01/2023		Conhecimento nº 29 Emp. 55/1 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:14737 - 51509		0,00	2.729,98	
25/01/2023		Conhecimento nº 51 Emp. 62/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:14762 - 51537		0,00	2.920,32	
25/01/2023		Conhecimento nº 69 Emp. 51/1 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:14780 - 51545		0,00	6.930,20	
25/01/2023		Conhecimento nº 41 Emp. 59/1 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:14752 - 51524		0,00	10.398,07	
25/01/2023		Conhecimento nº 73 Emp. 52/1 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Código:14784 - 51546		0,00	12.187,04	
25/01/2023		Conhecimento nº 45 Emp. 60/1 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:14756 - 51525		0,00	25,19	
25/01/2023		Conhecimento nº 32 Emp. 56/1 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:14740 - 51510		0,00	75,66	
25/01/2023		Conhecimento nº 38 Emp. 58/1 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:14746 - 51512		0,00	89,63	
26/01/2023		Conhecimento nº 58 Emp. 27/1 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:14749 - 51520		0,00	182,71	
28/02/2023		Conhecimento nº 250 Emp. 60/2 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:15038 - 52677		0,00	25,19	
28/02/2023		Conhecimento nº 238 Emp. 56/2 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:15026 - 52673		0,00	75,66	
28/02/2023		Conhecimento nº 244 Emp. 58/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:15032 - 52675		0,00	89,63	
28/02/2023		Conhecimento nº 219 Emp. 50/2 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:15007 - 52667		0,00	302,64	
28/02/2023		Conhecimento nº 252 Emp. 61/2 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:15040 - 52678		0,00	326,57	
28/02/2023		Conhecimento nº 229 Emp. 53/2 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:15017 - 52670		0,00	335,43	
28/02/2023		Conhecimento nº 240 Emp. 57/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:15028 - 52674		0,00	360,85	
28/02/2023		Conhecimento nº 211 Emp. 48/2 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:14999 - 52665		0,00	467,40	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-abe-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.03.01 - IRRF - FMS			**0,00**			
28/02/2023		Conhecimento nº 213 Emp. 49/2 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:15001 - 52666		0,00	1.189,22	
28/02/2023		Conhecimento nº 232 Emp. 54/2 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:15020 - 52671		0,00	1.390,07	
28/02/2023		Conhecimento nº 235 Emp. 55/2 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:15023 - 52672		0,00	2.701,54	
28/02/2023		Conhecimento nº 254 Emp. 62/2 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:15042 - 52679		0,00	2.877,66	
28/02/2023		Conhecimento nº 222 Emp. 51/2 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:15010 - 52668		0,00	6.509,97	
28/02/2023		Conhecimento nº 226 Emp. 52/2 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Código:15014 - 52669		0,00	9.516,29	
28/02/2023		Conhecimento nº 247 Emp. 59/2 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:15035 - 52676		0,00	10.226,88	
29/03/2023		Conhecimento nº 347 Emp. 60/3 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:16318 - 55011		0,00	25,19	
29/03/2023		Conhecimento nº 341 Emp. 58/3 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:16312 - 55009		0,00	89,63	
29/03/2023		Conhecimento nº 334 Emp. 56/3 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:16304 - 55006		0,00	137,44	
29/03/2023		Conhecimento nº 349 Emp. 61/3 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:16320 - 55012		0,00	326,57	
29/03/2023		Conhecimento nº 306 Emp. 48/3 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:16274 - 54984		0,00	467,40	
29/03/2023		Conhecimento nº 315 Emp. 50/3 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:16283 - 54988		0,00	549,76	
29/03/2023		Conhecimento nº 325 Emp. 53/3 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:16293 - 54994		0,00	578,47	
29/03/2023		Conhecimento nº 337 Emp. 57/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:16308 - 55008		0,00	658,76	
29/03/2023		Conhecimento nº 309 Emp. 49/3 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16277 - 54987		0,00	1.189,22	
29/03/2023		Conhecimento nº 328 Emp. 54/3 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:16298 - 55002		0,00	1.428,79	
29/03/2023		Conhecimento nº 331 Emp. 55/3 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:16301 - 55004		0,00	2.815,85	
29/03/2023		Conhecimento nº 351 Emp. 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16322 - 55013		0,00	5.183,73	
29/03/2023		Conhecimento nº 318 Emp. 51/3 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:16286 - 54990		0,00	6.451,01	
29/03/2023		Conhecimento nº 344 Emp. 59/3 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:16315 - 55010		0,00	9.868,93	
29/03/2023		Conhecimento nº 322 Emp. 52/3 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Código:16290 - 54993		0,00	12.389,07	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 431 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 76354569		36.586,82	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 432 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 76375734		18.316,34	0,00	
27/04/2023		Desp. Extra Nº 471 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 38806434		22.266,87	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 489 Emp. 239/1 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:16529 - 55989		0,00	25,19	
27/04/2023		Conhecimento nº 483 Emp. 58/4 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:16523 - 55987		0,00	89,63	
27/04/2023		Conhecimento nº 476 Emp. 56/4 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:16516 - 55985		0,00	137,44	
27/04/2023		Conhecimento nº 491 Emp. 61/4 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:16531 - 55990		0,00	326,57	
27/04/2023		Conhecimento nº 449 Emp. 48/4 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:16486 - 55977		0,00	467,40	
27/04/2023		Conhecimento nº 457 Emp. 50/4 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:16494 - 55979		0,00	549,76	
27/04/2023		Conhecimento nº 467 Emp. 53/4 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:16507 - 55982		0,00	601,05	
27/04/2023		Conhecimento nº 479 Emp. 57/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:16519 - 55986		0,00	658,76	
27/04/2023		Conhecimento nº 451 Emp. 49/4 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16488 - 55978		0,00	1.193,52	
27/04/2023		Conhecimento nº 470 Emp. 54/4 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:16510 - 55983		0,00	1.390,07	
27/04/2023		Conhecimento nº 473 Emp. 55/4 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:16513 - 55984		0,00	2.815,85	
27/04/2023		Conhecimento nº 493 Emp. 62/4 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16533 - 55991		0,00	5.183,73	
27/04/2023		Conhecimento nº 460 Emp. 51/4 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:16497 - 55980		0,00	6.451,01	
27/04/2023		Conhecimento nº 486 Emp. 59/4 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:16526 - 55988		0,00	11.639,63	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.03.01 - IRRF - FMS			**0,00**			
27/04/2023		Conhecimento nº 464 Emp. 238/1 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:16501 - 55981		0,00	13.000,81	
25/05/2023		Conhecimento nº 613 Emp. 56/5 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:17807 - 59097		0,00	65,20	
25/05/2023		Conhecimento nº 620 Emp. 58/5 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:17814 - 59099		0,00	74,07	
25/05/2023		Conhecimento nº 627 Emp. 61/5 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:17821 - 59103		0,00	178,78	
25/05/2023		Conhecimento nº 604 Emp. 53/5 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:17798 - 59094		0,00	190,30	
25/05/2023		Conhecimento nº 594 Emp. 50/5 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:17788 - 59091		0,00	260,80	
25/05/2023		Conhecimento nº 616 Emp. 57/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:17810 - 59098		0,00	326,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 586 Emp. 48/5 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:17780 - 59089		0,00	451,87	
25/05/2023		Conhecimento nº 588 Emp. 49/5 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:17782 - 59090		0,00	731,70	
25/05/2023		Conhecimento nº 607 Emp. 54/5 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:17801 - 59095		0,00	1.257,82	
25/05/2023		Conhecimento nº 629 Emp. 62/5 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:17823 - 59104		0,00	2.271,76	
25/05/2023		Conhecimento nº 610 Emp. 55/5 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:17804 - 59096		0,00	2.602,32	
25/05/2023		Conhecimento nº 597 Emp. 51/5 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:17791 - 59092		0,00	6.486,81	
25/05/2023		Conhecimento nº 623 Emp. 59/5 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:17817 - 59100		0,00	11.713,40	
25/05/2023		Conhecimento nº 601 Emp. 238/2 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:17795 - 59093		0,00	14.259,50	
12/06/2023		Desp. Extra Nº 681 Paga a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IRAQUARA - FMS, NºDoc 52070855		18.489,35	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 747 Emp. 56/6 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19166 - 61449		0,00	65,20	
23/06/2023		Conhecimento nº 754 Emp. 58/6 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:19173 - 61451		0,00	74,07	
23/06/2023		Conhecimento nº 761 Emp. 61/6 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:19180 - 61454		0,00	178,78	
23/06/2023		Conhecimento nº 744 Emp. 53/7 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19157 - 61438		0,00	190,30	
23/06/2023		Conhecimento nº 734 Emp. 50/7 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19147 - 61430		0,00	260,80	
23/06/2023		Conhecimento nº 750 Emp. 57/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19169 - 61450		0,00	326,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 726 Emp. 48/6 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:19139 - 61421		0,00	451,87	
23/06/2023		Conhecimento nº 728 Emp. 49/7 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19141 - 61429		0,00	731,70	
23/06/2023		Conhecimento nº 770 Emp. 298/1 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:19192 - 61497		0,00	1.259,20	
23/06/2023		Conhecimento nº 763 Emp. 62/6 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19182 - 61455		0,00	2.321,26	
23/06/2023		Conhecimento nº 773 Emp. 284/2 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19195 - 61498		0,00	2.602,32	
23/06/2023		Conhecimento nº 737 Emp. 282/2 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19150 - 61432		0,00	6.294,31	
23/06/2023		Conhecimento nº 741 Emp. 238/4 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19154 - 61435		0,00	10.356,95	
23/06/2023		Conhecimento nº 757 Emp. 59/6 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19176 - 61452		0,00	10.900,10	
27/07/2023		Desp. Extra Nº 977 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3.015,29	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 879 Emp. 285/2 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19414 - 62765		0,00	65,20	
28/07/2023		Conhecimento nº 886 Emp. 287/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:19421 - 62767		0,00	74,07	
28/07/2023		Conhecimento nº 874 Emp. 329/1 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:19409 - 62763		0,00	134,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 890 Emp. 290/2 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:19425 - 62769		0,00	178,78	
28/07/2023		Conhecimento nº 876 Emp. 284/3 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19411 - 62764		0,00	239,77	
28/07/2023		Conhecimento nº 861 Emp. 50/8 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19394 - 62747		0,00	260,80	
28/07/2023		Conhecimento nº 882 Emp. 286/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19417 - 62766		0,00	345,80	
28/07/2023		Conhecimento nº 870 Emp. 53/8 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083		0,00	426,53	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.03.01 - IRRF - FMS			**0,00**			
		PACS. Código:19403 - 62756				
28/07/2023		Conhecimento nº 853 Emp. 48/7 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:19386 - 62744		0,00	451,87	
28/07/2023		Conhecimento nº 855 Emp. 49/8 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19388 - 62746		0,00	791,16	
28/07/2023		Conhecimento nº 896 Emp. 62/7 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19434 - 62868		0,00	2.055,51	
28/07/2023		Conhecimento nº 892 Emp. 59/7 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19429 - 62773		0,00	5.188,46	
28/07/2023		Conhecimento nº 867 Emp. 238/5 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19400 - 62754		0,00	11.560,37	
28/07/2023		Conhecimento nº 864 Emp. 282/3 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19397 - 62748		0,00	16.079,87	
30/08/2023		Conhecimento nº 1037 Emp. 285/3 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19682 - 63995		0,00	65,20	
30/08/2023		Conhecimento nº 1033 Emp. 329/2 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:19677 - 63990		0,00	134,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1035 Emp. 284/4 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19680 - 63994		0,00	137,37	
30/08/2023		Conhecimento nº 1020 Emp. 50/9 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19662 - 63985		0,00	260,80	
30/08/2023		Conhecimento nº 1041 Emp. 286/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19686 - 63996		0,00	345,80	
30/08/2023		Conhecimento nº 1029 Emp. 53/9 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19673 - 63989		0,00	426,53	
30/08/2023		Conhecimento nº 1012 Emp. 48/8 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:19654 - 63982		0,00	451,87	
30/08/2023		Conhecimento nº 1014 Emp. 49/9 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19656 - 63983		0,00	520,57	
30/08/2023		Conhecimento nº 1047 Emp. 290/3 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:19692 - 63999		0,00	1.053,66	
30/08/2023		Conhecimento nº 1004 Emp. 62/8 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19646 - 63981		0,00	2.070,81	
30/08/2023		Conhecimento nº 1026 Emp. 238/6 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19670 - 63988		0,00	10.960,18	
30/08/2023		Conhecimento nº 1000 Emp. 59/8 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19640 - 63978		0,00	15.692,08	
30/08/2023		Conhecimento nº 1023 Emp. 282/4 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19667 - 63987		0,00	15.875,37	
30/08/2023		Conhecimento nº 997 Emp. 345/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:19567 - 63887		0,00	30.890,95	
06/09/2023		Desp. Extra Nº 1189 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 209		30.890,95	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1158 Emp. 285/4 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19937 - 65412		0,00	65,20	
29/09/2023		Conhecimento nº 1167 Emp. 290/4 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:19946 - 65416		0,00	111,78	
29/09/2023		Conhecimento nº 1153 Emp. 329/3 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:19932 - 65410		0,00	134,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1155 Emp. 284/5 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19934 - 65411		0,00	144,54	
29/09/2023		Conhecimento nº 1140 Emp. 50/10 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19919 - 65401		0,00	260,80	
29/09/2023		Conhecimento nº 1161 Emp. 286/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19940 - 65413		0,00	345,80	
29/09/2023		Conhecimento nº 1132 Emp. 48/9 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:19911 - 65388		0,00	451,87	
29/09/2023		Conhecimento nº 1149 Emp. 53/10 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19928 - 65409		0,00	498,04	
29/09/2023		Conhecimento nº 1174 Emp. 369/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:19954 - 65429		0,00	505,40	
29/09/2023		Conhecimento nº 1134 Emp. 49/10 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19913 - 65395		0,00	506,47	
29/09/2023		Conhecimento nº 1169 Emp. 368/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:19948 - 65417		0,00	580,96	
29/09/2023		Conhecimento nº 1178 Emp. 62/9 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19958 - 65431		0,00	2.372,55	
29/09/2023		Conhecimento nº 1171 Emp. 59/9 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19951 - 65514		0,00	4.635,21	
29/09/2023		Conhecimento nº 1146 Emp. 238/7 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19925 - 65408		0,00	9.061,30	
29/09/2023		Conhecimento nº 1143 Emp. 282/5 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19922 - 65405		0,00	15.875,37	
30/10/2023		Conhecimento nº 1309 Emp. 285/5 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20195 - 66669		0,00	65,20	
30/10/2023		Conhecimento nº 1318 Emp. 290/5 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:20205 - 66675		0,00	111,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.03.01 - IRRF - FMS			**0,00**			
30/10/2023		Conhecimento nº 1304 Emp. 329/4 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:20190 - 66667		0,00	134,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1306 Emp. 284/6 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20192 - 66668		0,00	144,54	
30/10/2023		Conhecimento nº 1290 Emp. 50/11 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20176 - 66657		0,00	260,80	
30/10/2023		Conhecimento nº 1312 Emp. 286/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20198 - 66670		0,00	345,80	
30/10/2023		Conhecimento nº 1282 Emp. 48/10 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:20168 - 66655		0,00	451,87	
30/10/2023		Conhecimento nº 1284 Emp. 49/11 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20170 - 66656		0,00	489,59	
30/10/2023		Conhecimento nº 1300 Emp. 53/11 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20186 - 66666		0,00	498,04	
30/10/2023		Conhecimento nº 1324 Emp. 62/10 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20212 - 66680		0,00	2.388,25	
30/10/2023		Conhecimento nº 1320 Emp. 59/10 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20208 - 66678		0,00	3.286,71	
30/10/2023		Conhecimento nº 1331 Emp. 381/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:20221 - 66682		0,00	6.772,02	
30/10/2023		Conhecimento nº 1297 Emp. 238/8 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20183 - 66663		0,00	9.061,30	
30/10/2023		Conhecimento nº 1333 Emp. 382/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20223 - 66684		0,00	11.646,34	
30/10/2023		Conhecimento nº 1293 Emp. 51/6 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20179 - 66659		0,00	15.875,37	
29/11/2023		Conhecimento nº 1426 Emp. 285/6 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20518 - 67706		0,00	65,20	
29/11/2023		Conhecimento nº 1458 Emp. 290/6 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:20553 - 67765		0,00	111,78	
29/11/2023		Conhecimento nº 1447 Emp. 329/5 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:20542 - 67755		0,00	134,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1449 Emp. 284/7 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20544 - 67758		0,00	144,54	
29/11/2023		Conhecimento nº 1423 Emp. 50/12 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20497 - 67686		0,00	260,80	
29/11/2023		Conhecimento nº 1452 Emp. 286/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20547 - 67762		0,00	345,80	
29/11/2023		Conhecimento nº 1421 Emp. 48/11 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:20489 - 67684		0,00	451,87	
29/11/2023		Conhecimento nº 1429 Emp. 49/12 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20522 - 67733		0,00	489,59	
29/11/2023		Conhecimento nº 1443 Emp. 53/12 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20538 - 67753		0,00	498,04	
29/11/2023		Conhecimento nº 1440 Emp. 238/9 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20535 - 67749		0,00	8.822,34	
29/11/2023		Conhecimento nº 1436 Emp. 51/7 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20529 - 67745		0,00	15.875,37	
29/11/2023		Conhecimento nº 1473 Emp. 382/2 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20569 - 67772		0,00	1.204,35	
29/11/2023		Conhecimento nº 1466 Emp. 62/11 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20561 - 67768		0,00	2.388,25	
29/11/2023		Conhecimento nº 1460 Emp. 59/11 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20555 - 67766		0,00	4.530,93	
29/11/2023		Conhecimento nº 1464 Emp. 381/2 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:20559 - 67767		0,00	4.856,49	
30/11/2023		Conhecimento nº 1526 Emp. 96/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20380 - 67627		0,00	788,41	
08/12/2023		Conhecimento nº 1557 Emp. 285/7 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20748 - 68571		0,00	65,20	
08/12/2023		Conhecimento nº 1555 Emp. 284/8 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20746 - 68570		0,00	105,77	
08/12/2023		Conhecimento nº 1563 Emp. 290/7 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:20758 - 68576		0,00	111,78	
08/12/2023		Conhecimento nº 1548 Emp. 422/1 de ADRIANA MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS - 2055. Código:20739 - 68563		0,00	190,03	
08/12/2023		Conhecimento nº 1561 Emp. 289/7 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:20752 - 68574		0,00	199,80	
08/12/2023		Conhecimento nº 1546 Emp. 50/13 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20737 - 68561		0,00	260,80	
08/12/2023		Conhecimento nº 1553 Emp. 329/6 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:20744 - 68567		0,00	134,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1559 Emp. 286/7 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20750 - 68572		0,00	345,80	
08/12/2023		Conhecimento nº 1565 Emp. 59/12 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20761 - 68578		0,00	373,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.03.01 - IRRF - FMS			**0,00**			
08/12/2023		Conhecimento nº 1571 Emp. 382/3 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20767 - 68581		0,00	4.039,69	
08/12/2023		Conhecimento nº 1551 Emp. 53/13 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20742 - 68565		0,00	485,94	
08/12/2023		Conhecimento nº 1544 Emp. 49/13 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20735 - 68560		0,00	489,59	
08/12/2023		Conhecimento nº 1567 Emp. 381/3 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:20763 - 68579		0,00	2.101,62	
08/12/2023		Conhecimento nº 1569 Emp. 62/12 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20765 - 68580		0,00	2.417,95	
20/12/2023		Conhecimento nº 1677 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20938 - 68877		0,00	2.417,95	
20/12/2023		Conhecimento nº 1671 Emp. 59/13 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20932 - 68875		0,00	4.000,26	
20/12/2023		Conhecimento nº 1635 Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20894 - 68863		0,00	489,59	
20/12/2023		Conhecimento nº 1652 Emp. 53/14 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20911 - 68867		0,00	498,04	
20/12/2023		Conhecimento nº 1684 Emp. 382/4 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20945 - 68878		0,00	1.204,35	
20/12/2023		Conhecimento nº 1649 Emp. 238/11 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20908 - 68866		0,00	5.080,01	
20/12/2023		Conhecimento nº 1675 Emp. 381/4 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:20936 - 68876		0,00	5.126,09	
20/12/2023		Conhecimento nº 1645 Emp. 51/8 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20904 - 68865		0,00	12.627,40	
20/12/2023		Conhecimento nº 1633 Emp. 48/12 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:20892 - 68862		0,00	451,87	
20/12/2023		Conhecimento nº 1663 Emp. 286/8 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20922 - 68871		0,00	345,80	
20/12/2023		Conhecimento nº 1656 Emp. 329/7 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:20915 - 68868		0,00	134,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1658 Emp. 284/9 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20917 - 68869		0,00	144,54	
20/12/2023		Conhecimento nº 1642 Emp. 50/14 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20901 - 68864		0,00	260,80	
20/12/2023		Conhecimento nº 1669 Emp. 290/8 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:20930 - 68874		0,00	111,78	
20/12/2023		Conhecimento nº 1661 Emp. 285/8 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20920 - 68870		0,00	65,20	
28/12/2023		Conhecimento nº 1738 Emp. 140/13 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. Código:21022 - 69357		0,00	50,40	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	2.308,36	
		Total da Conta		**129.565,62**	**531.303,64**	**401.738,02**
2.1.8.8.1.01.04.00.03.03 -			**0,00**			
28/04/2023		Conhecimento nº 503 Emp. 94/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16568 - 56080		0,00	212,43	
28/04/2023		Conhecimento nº 505 Emp. 96/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16570 - 56087		0,00	418,85	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1333 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 8566980		277,18	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 1243 Emp. 96/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19883 - 65550		0,00	277,18	
18/10/2023		Desp. Extra Nº 1387 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.707,03	0,00	
18/10/2023		Conhecimento nº 1261 Emp. 122/9 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:19821 - 65805		0,00	1.707,03	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1428 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.426,29	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1436 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		73,00	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1272 Emp. 115/9 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:19906 - 66356		0,00	2.426,29	
10/11/2023		Conhecimento nº 1389 Emp. 96/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20079 - 68275		0,00	277,18	
13/11/2023		Conhecimento nº 1395 Emp. 122/10 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:20091 - 66945		0,00	1.707,03	
13/11/2023		Conhecimento nº 1396 Emp. 146/18 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20274 - 68282		0,00	68,98	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1590 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		73,00	0,00	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1595 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		659,99	0,00	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1598 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		135,04	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1408 Emp. 102/5 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20276 - 68291		0,00	135,04	
14/11/2023		Conhecimento nº 1402 Emp. 147/17 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20263 - 68286		0,00	42,30	
14/11/2023		Conhecimento nº 1404 Emp. 156/10 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:20265 - 68288		0,00	659,99	
17/11/2023		Desp. Extra Nº 1575 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.978,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.03.03 -			**0,00**			
21/11/2023		Desp. Extra Nº 1571 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		54,81	0,00	
21/11/2023		Desp. Extra Nº 1572 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		30,57	0,00	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1605 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		5.906,08	0,00	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1607 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 50891300		788,41	0,00	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1612 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		322,83	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1522 Emp. 294/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20376 - 67631		0,00	5.906,08	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1891 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		5,96	0,00	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1893 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		11,95	0,00	
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1887 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		97,43	0,00	
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1888 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		13,17	0,00	
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1889 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		21,69	0,00	
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1890 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		5,63	0,00	
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1913 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		77,27	0,00	
06/12/2023		Conhecimento nº 1537 Emp. 148/13 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20392 - 68797		0,00	5,63	
06/12/2023		Conhecimento nº 1533 Emp. 80/13 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:20298 - 69136		0,00	13,49	
06/12/2023		Conhecimento nº 1539 Emp. 389/3 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:21030 - 69214		0,00	77,27	
07/12/2023		Desp. Extra Nº 1886 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		15,70	0,00	
07/12/2023		Conhecimento nº 1540 Emp. 147/16 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20261 - 68813		0,00	15,70	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1869 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		95,40	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1872 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		126,72	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1876 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3,27	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1881 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		61,39	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1882 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.728,00	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1883 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		5,40	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1884 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		92,39	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1584 Emp. 396/3 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:21024 - 69142		0,00	221,93	
11/12/2023		Conhecimento nº 1583 Emp. 146/19 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20391 - 68839		0,00	61,39	
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1861 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		41,02	0,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 1588 Emp. 426/2 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:21020 - 68995		0,00	41,02	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1818 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.891,34	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1841 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		485,42	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1844 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3.414,06	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1845 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		4,90	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1847 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		115,20	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1849 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		82,67	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1612 Emp. 97/7 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Código:20642 - 69040		0,00	4,90	
13/12/2023		Conhecimento nº 1608 Emp. 268/6 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20610 - 68737		0,00	148,64	
13/12/2023		Conhecimento nº 1603 Emp. 156/11 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:20598 - 69085		0,00	485,42	
13/12/2023		Conhecimento nº 1598 Emp. 122/11 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:20575 - 69079		0,00	1.707,03	
13/12/2023		Conhecimento nº 1599 Emp. 122/12 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:20576 - 69081		0,00	1.707,03	
14/12/2023		Conhecimento nº 1617 Emp. 402/1 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:20609 - 68735		0,00	32,04	
15/12/2023		Desp. Extra Nº 1816 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		46,38	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1627 Emp. 294/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20787 - 69163		0,00	8.500,30	
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1864 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		228,76	0,00	
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1894 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		6,45	0,00	
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1895 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		29,60	0,00	
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1898 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		10,15	0,00	
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1723 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		8,81	0,00	
21/12/2023		Conhecimento nº 1691 Emp. 426/1 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:21019 - 68993		0,00	228,76	
21/12/2023		Conhecimento nº 1690 Emp. 312/1 de VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. Código:20831 - 68738		0,00	10,15	
22/12/2023		Conhecimento nº 1697 Emp. 414/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20682 - 69125		0,00	72,41	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-9[illegible]e-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.03.03 -			**0,00**			
22/12/2023		Conhecimento nº 1701 Emp. 402/4 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:20833 - 69092		0,00	17,82	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1943 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		1,95	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1946 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		4,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1960 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		0,34	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1965 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		0,72	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1968 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2,04	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1977 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		12,34	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1978 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		0,33	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1951 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 46221943		55,48	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1734 Emp. 135/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20843 - 69345		0,00	232,32	
28/12/2023		Conhecimento nº 1742 Emp. 279/9 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:21032 - 69352		0,00	55,48	
28/12/2023		Conhecimento nº 1728 Emp. 166/4 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP. Código:20782 - 69347		0,00	1,95	
29/12/2023		Conhecimento nº 1796 Emp. 396/4 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:21040 - 69363		0,00	11,85	
29/12/2023		Conhecimento nº 1798 Emp. 396/5 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:21043 - 69477		0,00	12,12	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		2.308,36	0,00	
29/12/2023		Conhecimento nº 1800 Emp. 396/7 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:21046 - 69492		0,00	20,53	
29/12/2023		Conhecimento nº 1799 Emp. 396/6 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:21045 - 69480		0,00	20,86	
		Total da Conta		**27.544,42**	**27.544,42**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.04.00.04.01 - IRRF - FME			**0,00**			
26/01/2023		Conhecimento nº 38 Emp. 26/1 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:14711 - 51518		0,00	2.148,73	
26/01/2023		Conhecimento nº 42 Emp. 28/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14718 - 51522		0,00	35.700,37	
26/01/2023		Conhecimento nº 49 Emp. 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14725 - 51523		0,00	129.392,44	
28/02/2023		Conhecimento nº 167 Emp. 27/2 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:14944 - 52611		0,00	182,71	
28/02/2023		Conhecimento nº 163 Emp. 26/2 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:14940 - 52608		0,00	2.148,73	
28/02/2023		Conhecimento nº 170 Emp. 28/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14947 - 52625		0,00	35.078,53	
28/02/2023		Conhecimento nº 177 Emp. 29/2 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14954 - 52631		0,00	131.386,79	
29/03/2023		Conhecimento nº 255 Emp. 27/3 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:16210 - 54953		0,00	182,71	
29/03/2023		Conhecimento nº 251 Emp. 26/3 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:16206 - 54947		0,00	2.148,73	
29/03/2023		Conhecimento nº 259 Emp. 28/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16214 - 54954		0,00	35.495,30	
29/03/2023		Conhecimento nº 266 Emp. 29/3 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16221 - 54955		0,00	132.732,14	
10/04/2023		Conhecimento nº 326 Emp. 157/1 de SAVIO ALVES DOS SANTOS. Código:16229 - 55503		0,00	283,40	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 428 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		460.640,20	0,00	
27/04/2023		Desp. Extra Nº 470 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 811		170.221,91	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 372 Emp. 27/4 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:16466 - 55971		0,00	222,36	
27/04/2023		Conhecimento nº 368 Emp. 26/4 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:16462 - 55969		0,00	2.148,73	
27/04/2023		Conhecimento nº 376 Emp. 28/4 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16470 - 55973		0,00	36.318,66	
27/04/2023		Conhecimento nº 382 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16476 - 55975		0,00	133.680,89	
25/05/2023		Conhecimento nº 491 Emp. 27/5 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:17743 - 59047		0,00	69,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 487 Emp. 26/5 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:17739 - 59046		0,00	2.053,07	
25/05/2023		Conhecimento nº 495 Emp. 28/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:17747 - 59054		0,00	35.972,54	
25/05/2023		Conhecimento nº 501 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:17753 - 59059		0,00	131.303,47	
12/06/2023		Desp. Extra Nº 680 Paga a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME, NºDoc 45340		167.345,01	0,00	
23/06/2023		Desp. Extra Nº 731 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		131.637,82	0,00	
23/06/2023		Desp. Extra Nº 733 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		36.070,27	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 623 Emp. 27/7 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013		0,00	51,75	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.04.01 - IRRF - FME			**0,00**			
		FUNDEB 30. Código:18116 - 60394				
23/06/2023		Conhecimento nº 619 Emp. 26/7 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:18112 - 60393		0,00	2.053,07	
23/06/2023		Conhecimento nº 627 Emp. 28/7 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:18120 - 60395		0,00	36.070,27	
23/06/2023		Conhecimento nº 633 Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:18126 - 60396		0,00	131.637,82	
18/07/2023		Desp. Extra Nº 967 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.055,64	0,00	
18/07/2023		Desp. Extra Nº 968 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		263,87	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 776 Emp. 27/8 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19345 - 62711		0,00	51,75	
28/07/2023		Conhecimento nº 772 Emp. 26/8 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19341 - 62709		0,00	2.063,20	
28/07/2023		Conhecimento nº 779 Emp. 28/8 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19348 - 62716		0,00	36.071,64	
28/07/2023		Conhecimento nº 785 Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19354 - 62723		0,00	131.360,53	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1040 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		167.483,92	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1046 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3.058,31	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1053 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		8.564,15	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 901 Emp. 42/3 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:19516 - 63483		0,00	3.058,31	
16/08/2023		Conhecimento nº 904 Emp. 378/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19525 - 63533		0,00	8.564,15	
30/08/2023		Conhecimento nº 927 Emp. 28/9 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19620 - 63937		0,00	35.156,25	
30/08/2023		Conhecimento nº 934 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19627 - 63948		0,00	131.300,86	
30/08/2023		Conhecimento nº 923 Emp. 27/9 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19616 - 63932		0,00	51,75	
30/08/2023		Conhecimento nº 919 Emp. 26/9 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19608 - 63927		0,00	2.168,37	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1188 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		166.508,86	0,00	
29/09/2023		Desp. Extra Nº 1301 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		167.824,04	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1066 Emp. 27/10 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19879 - 65353		0,00	51,75	
29/09/2023		Conhecimento nº 1062 Emp. 26/10 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19875 - 65352		0,00	2.205,70	
29/09/2023		Conhecimento nº 1070 Emp. 637/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19885 - 65355		0,00	35.351,52	
29/09/2023		Conhecimento nº 1077 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19892 - 65359		0,00	132.472,52	
11/10/2023		Desp. Extra Nº 1383 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.160,20	0,00	
11/10/2023		Desp. Extra Nº 1385 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.204,16	0,00	
11/10/2023		Conhecimento nº 1118 Emp. 43/5 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. Código:20029 - 65797		0,00	1.160,20	
11/10/2023		Conhecimento nº 1115 Emp. 41/4 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20026 - 65815		0,00	2.204,16	
30/10/2023		Desp. Extra Nº 1437 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		167.723,40	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1173 Emp. 26/11 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20134 - 66635		0,00	2.216,12	
30/10/2023		Conhecimento nº 1181 Emp. 637/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20142 - 66637		0,00	35.334,05	
30/10/2023		Conhecimento nº 1188 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20149 - 66638		0,00	132.389,35	
30/10/2023		Conhecimento nº 1177 Emp. 27/11 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20138 - 66636		0,00	51,75	
09/11/2023		Desp. Extra Nº 1488 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.178,62	0,00	
09/11/2023		Desp. Extra Nº 1490 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3.262,86	0,00	
09/11/2023		Conhecimento nº 1238 Emp. 42/4 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20160 - 68448		0,00	3.262,86	
09/11/2023		Conhecimento nº 1241 Emp. 41/5 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20163 - 68294		0,00	2.178,62	
29/11/2023		Desp. Extra Nº 1603 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		167.043,89	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1295 Emp. 637/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20433 - 67664		0,00	35.175,38	
29/11/2023		Conhecimento nº 1302 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20440 - 67665		0,00	131.868,51	
29/11/2023		Conhecimento nº 1291 Emp. 27/12 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20429 - 67663		0,00	51,75	
29/11/2023		Conhecimento nº 1287 Emp. 26/12 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20425 - 67662		0,00	2.205,70	
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1649 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		165.898,78	0,00	
08/12/2023		Conhecimento nº 1358 Emp. 27/13 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20703 - 68542		0,00	17,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.04.01 - IRRF - FME			**0,00**			
08/12/2023		Conhecimento nº 1356 Emp. 26/14 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20701 - 68541		0,00	2.166,78	
08/12/2023		Conhecimento nº 1360 Emp. 637/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20705 - 68543		0,00	34.707,72	
08/12/2023		Conhecimento nº 1362 Emp. 29/14 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20707 - 68544		0,00	131.191,06	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1651 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		282,38	0,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 1390 Emp. 116/35 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Código:21081 - 69778		0,00	1,41	
12/12/2023		Conhecimento nº 1389 Emp. 116/34 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Código:21080 - 69775		0,00	124,42	
13/12/2023		Conhecimento nº 1410 Emp. 42/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20647 - 69076		0,00	2.644,05	
13/12/2023		Conhecimento nº 1406 Emp. 657/3 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:20638 - 69083		0,00	6,41	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1695 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		12.704,75	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1426 Emp. 378/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20784 - 68602		0,00	12.704,75	
20/12/2023		Conhecimento nº 1445 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20876 - 68859		0,00	39.970,56	
20/12/2023		Conhecimento nº 1452 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20883 - 68861		0,00	127.108,48	
20/12/2023		Conhecimento nº 1441 Emp. 27/14 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20872 - 68858		0,00	51,75	
20/12/2023		Conhecimento nº 1437 Emp. 26/15 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20868 - 68857		0,00	2.205,70	
28/12/2023		Conhecimento nº 1469 Emp. 313/3 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20675 - 69179		0,00	28,61	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	9.194,97	
		Total da Conta		**2.003.133,04**	**2.248.612,88**	**245.479,84**
2.1.8.8.1.01.04.00.05.01 - IRRF - FMAS			**0,00**			
13/01/2023		Conhecimento nº 3 Emp. 72/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:14570 - 50060		0,00	55,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 19 Emp. 29/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:14800 - 51553		0,00	67,29	
25/01/2023		Conhecimento nº 11 Emp. 17/1 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:14792 - 51550		0,00	170,90	
25/01/2023		Conhecimento nº 16 Emp. 21/1 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:14797 - 51552		0,00	226,34	
25/01/2023		Conhecimento nº 9 Emp. 16/1 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:14790 - 51549		0,00	467,40	
28/02/2023		Conhecimento nº 87 Emp. 25/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:14937 - 52584		0,00	67,29	
28/02/2023		Conhecimento nº 76 Emp. 17/2 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:14926 - 52580		0,00	170,90	
28/02/2023		Conhecimento nº 81 Emp. 19/1 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:14931 - 52582		0,00	226,34	
28/02/2023		Conhecimento nº 74 Emp. 16/2 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:14924 - 52579		0,00	467,40	
29/03/2023		Conhecimento nº 122 Emp. 27/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:16341 - 55038		0,00	67,29	
29/03/2023		Conhecimento nº 113 Emp. 17/3 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:16201 - 54914		0,00	170,90	
29/03/2023		Conhecimento nº 124 Emp. 19/2 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:16343 - 55039		0,00	226,34	
29/03/2023		Conhecimento nº 111 Emp. 16/3 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:16199 - 54911		0,00	467,40	
27/04/2023		Conhecimento nº 171 Emp. 19/3 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:16554 - 55997		0,00	64,73	
27/04/2023		Conhecimento nº 168 Emp. 27/2 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:16551 - 56002		0,00	67,29	
27/04/2023		Conhecimento nº 174 Emp. 148/1 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS. Código:16557 - 55998		0,00	161,61	
27/04/2023		Conhecimento nº 160 Emp. 17/4 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:16543 - 55994		0,00	170,90	
27/04/2023		Conhecimento nº 158 Emp. 16/4 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:16541 - 55992		0,00	467,40	
25/05/2023		Conhecimento nº 216 Emp. 21/2 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:17770 - 59075		0,00	17,25	
25/05/2023		Conhecimento nº 220 Emp. 27/3 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:17774 - 59078		0,00	32,49	
25/05/2023		Conhecimento nº 224 Emp. 148/2 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS. Código:17778 - 59086		0,00	51,75	
25/05/2023		Conhecimento nº 211 Emp. 17/5 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:17765 - 59070		0,00	64,98	
25/05/2023		Conhecimento nº 209 Emp. 16/5 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:17763 - 59067		0,00	451,87	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-40b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.05.01 - IRRF - FMAS			**0,00**			
23/06/2023		Conhecimento nº 265 Emp. 17/7 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:18047 - 60362		0,00	32,49	
23/06/2023		Conhecimento nº 275 Emp. 27/5 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:18069 - 60373		0,00	32,49	
23/06/2023		Conhecimento nº 273 Emp. 184/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:18067 - 60372		0,00	34,50	
23/06/2023		Conhecimento nº 270 Emp. 21/3 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:18060 - 60369		0,00	39,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 263 Emp. 16/6 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:18045 - 60360		0,00	451,87	
28/07/2023		Conhecimento nº 320 Emp. 17/8 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19367 - 62729		0,00	32,49	
28/07/2023		Conhecimento nº 330 Emp. 27/6 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:19377 - 62733		0,00	32,49	
28/07/2023		Conhecimento nº 325 Emp. 21/4 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:19372 - 62731		0,00	34,50	
28/07/2023		Conhecimento nº 328 Emp. 184/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:19375 - 62732		0,00	34,50	
28/07/2023		Conhecimento nº 318 Emp. 16/7 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:19365 - 62727		0,00	451,87	
30/08/2023		Conhecimento nº 378 Emp. 17/9 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19588 - 63910		0,00	32,49	
30/08/2023		Conhecimento nº 386 Emp. 27/7 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:19598 - 63914		0,00	32,49	
30/08/2023		Conhecimento nº 383 Emp. 19/5 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:19593 - 63912		0,00	34,50	
30/08/2023		Conhecimento nº 392 Emp. 184/3 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:19774 - 64467		0,00	34,50	
30/08/2023		Conhecimento nº 376 Emp. 16/8 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:19586 - 63909		0,00	451,87	
29/09/2023		Conhecimento nº 432 Emp. 17/10 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19859 - 65340		0,00	32,49	
29/09/2023		Conhecimento nº 442 Emp. 25/2 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:19869 - 65344		0,00	32,49	
29/09/2023		Conhecimento nº 437 Emp. 21/5 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:19864 - 65342		0,00	34,50	
29/09/2023		Conhecimento nº 440 Emp. 230/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:19867 - 65343		0,00	34,50	
29/09/2023		Conhecimento nº 430 Emp. 16/9 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:19857 - 65338		0,00	451,87	
30/10/2023		Conhecimento nº 486 Emp. 17/11 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20118 - 66620		0,00	32,49	
30/10/2023		Conhecimento nº 496 Emp. 27/8 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:20128 - 66627		0,00	32,49	
30/10/2023		Conhecimento nº 494 Emp. 245/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:20126 - 66625		0,00	34,50	
30/10/2023		Conhecimento nº 491 Emp. 19/6 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20123 - 66624		0,00	43,88	
30/10/2023		Conhecimento nº 484 Emp. 16/10 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:20116 - 66619		0,00	451,87	
29/11/2023		Conhecimento nº 542 Emp. 17/12 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20402 - 67630		0,00	32,49	
29/11/2023		Conhecimento nº 554 Emp. 27/9 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:20414 - 67635		0,00	32,49	
29/11/2023		Conhecimento nº 549 Emp. 21/6 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20409 - 67633		0,00	34,50	
29/11/2023		Conhecimento nº 552 Emp. 245/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:20412 - 67634		0,00	34,50	
29/11/2023		Conhecimento nº 545 Emp. 16/11 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:20405 - 67629		0,00	451,87	
08/12/2023		Conhecimento nº 601 Emp. 19/7 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20726 - 68554		0,00	34,50	
08/12/2023		Conhecimento nº 603 Emp. 245/3 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:20728 - 68555		0,00	34,50	
08/12/2023		Conhecimento nº 598 Emp. 17/13 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20723 - 68552		0,00	32,49	
08/12/2023		Conhecimento nº 605 Emp. 27/10 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:20730 - 68556		0,00	32,49	
20/12/2023		Conhecimento nº 622 Emp. 17/14 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20950 - 68880		0,00	32,49	
20/12/2023		Conhecimento nº 632 Emp. 27/11 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:20960 - 68884		0,00	32,49	
20/12/2023		Conhecimento nº 627 Emp. 21/7 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20955 - 68882		0,00	34,50	
20/12/2023		Conhecimento nº 630 Emp. 230/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:20958 - 68883		0,00	34,50	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a788d179

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.05.01 - IRRF - FMAS			**0,00**			
20/12/2023		Conhecimento nº 620 Emp. 16/12 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:20948 - 68879		0,00	451,87	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	2.978,87	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	46,36	
29/12/2023		Conhecimento nº 676 Emp. 98/10 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:21049 - 69396		0,00	4,26	
29/12/2023		Conhecimento nº 677 Emp. 90/16 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:21052 - 69395		0,00	10,25	
		Total da Conta		**0,00**	**11.689,61**	**11.689,61**
2.1.8.8.1.01.04.00.05.03 - IRRF xxxx			**0,00**			
11/05/2023		Conhecimento nº 200 Emp. 73/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:17606 - 57554		0,00	55,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 362 Emp. 185/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19323 - 63128		0,00	92,39	
13/11/2023		Conhecimento nº 531 Emp. 98/8 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20107 - 68268		0,00	1,18	
14/11/2023		Conhecimento nº 536 Emp. 196/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20057 - 68270		0,00	65,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 609 Emp. 93/6 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR. Código:20594 - 68306		0,00	0,48	
12/12/2023		Conhecimento nº 610 Emp. 248/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES. Código:20600 - 68371		0,00	32,12	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1917 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		175,68	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1918 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		175,68	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1908 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		14,34	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1907 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		5,95	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1910 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3,84	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1909 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		4,46	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 646 Emp. 261/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20697 - 69198		0,00	4,46	
28/12/2023		Conhecimento nº 651 Emp. 196/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20852 - 69273		0,00	175,68	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		46,36	0,00	
		Total da Conta		**426,31**	**426,31**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.04.00.07.00 - IRRF xxxx			**0,00**			
13/01/2023		Conhecimento nº 10 Emp. 73/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:14571 - 50042		0,00	83,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 27 Emp. 2/1 de JARDEL MARTINS DE SOUZA . Código:14581 - 50175		0,00	141,70	
16/03/2023		Conhecimento nº 222 Emp. 76/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:15107 - 53399		0,00	83,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 276 Emp. 54/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16154 - 54820		0,00	98,55	
30/03/2023		Conhecimento nº 278 Emp. 212/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16156 - 54819		0,00	60,37	
13/04/2023		Desp. Extra Nº 427 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		263,87	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 356 Emp. 6/4 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:16391 - 55841		0,00	60,55	
28/04/2023		Conhecimento nº 418 Emp. 54/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16566 - 56100		0,00	73,91	
28/04/2023		Conhecimento nº 422 Emp. 212/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16578 - 56098		0,00	90,56	
11/05/2023		Conhecimento nº 454 Emp. 25/5 de ZHENG PEILING. Código:16603 - 58591		0,00	1.055,64	
01/06/2023		Conhecimento nº 549 Emp. 212/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19197 - 61524		0,00	60,37	
12/06/2023		Desp. Extra Nº 694 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.055,64	0,00	
12/06/2023		Desp. Extra Nº 695 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		54,30	0,00	
12/06/2023		Desp. Extra Nº 697 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		141,70	0,00	
12/06/2023		Desp. Extra Nº 701 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		263,87	0,00	
12/06/2023		Conhecimento nº 573 Emp. 232/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:17672 - 59664		0,00	54,30	
12/06/2023		Conhecimento nº 571 Emp. 157/2 de SAVIO ALVES DOS SANTOS. Código:17663 - 59674		0,00	141,70	
14/06/2023		Conhecimento nº 589 Emp. 76/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:17912 - 59693		0,00	83,00	
15/06/2023		Desp. Extra Nº 797 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		4.469,84	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 697 Emp. 300/1 de DUBIRAN PEREIRA DE ARAÚJO. Código:18007 - 61466		0,00	1.719,84	
11/07/2023		Conhecimento nº 742 Emp. 321/2 de JACSON ARAUJO ROCHA. Código:19213 - 61987		0,00	50,25	
11/07/2023		Conhecimento nº 740 Emp. 301/2 de DIEGO JULIANO NOGUEIRA FERNANDES. Código:19206 - 62003		0,00	1.719,84	
01/08/2023		Desp. Extra Nº 1047 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		37,73	0,00	
01/08/2023		Desp. Extra Nº 1052 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		123,19	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 868 Emp. 1/17 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19291 - 63136		0,00	2.495,91	
14/08/2023		Conhecimento nº 871 Emp. 350/1 de CLEIDIMAGNO SILVA PRADO. Código:19306 - 63115		0,00	231,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.07.00 - IRRF xxxx			**0,00**			
14/08/2023		Conhecimento nº 860 Emp. 1/16 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19282 - 63134		0,00	831,97	
16/08/2023		Conhecimento nº 897 Emp. 232/4 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19512 - 63569		0,00	1.048,84	
16/08/2023		Conhecimento nº 876 Emp. 232/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19329 - 63586		0,00	1.065,34	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1268 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		92,39	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1241 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		50,25	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1260 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.055,64	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1261 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		263,87	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1017 Emp. 6/9 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19754 - 64604		0,00	9,48	
12/09/2023		Conhecimento nº 991 Emp. 1/19 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19522 - 64490		0,00	27,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 998 Emp. 1/20 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19537 - 64485		0,00	27,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1000 Emp. 76/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19546 - 64596		0,00	83,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1007 Emp. 1/21 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19557 - 64484		0,00	108,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 996 Emp. 232/5 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19531 - 64603		0,00	182,20	
14/09/2023		Conhecimento nº 1024 Emp. 66/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:19776 - 65045		0,00	90,40	
05/10/2023		Conhecimento nº 1098 Emp. 54/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19841 - 65572		0,00	75,47	
17/10/2023		Conhecimento nº 1127 Emp. 626/1 de MARIA MARLUCIA PIRES. Código:19803 - 65902		0,00	122,80	
17/10/2023		Conhecimento nº 1128 Emp. 93/9 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:19822 - 65753		0,00	263,87	
08/11/2023		Conhecimento nº 1233 Emp. 103/14 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20106 - 68287		0,00	155,10	
13/11/2023		Conhecimento nº 1254 Emp. 93/10 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:20093 - 67021		0,00	263,87	
13/11/2023		Conhecimento nº 1253 Emp. 25/11 de ZHENG PEILING. Código:20092 - 67127		0,00	1.055,64	
14/11/2023		Conhecimento nº 1261 Emp. 76/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20055 - 68280		0,00	83,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 1268 Emp. 1/24 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:20041 - 66955		0,00	831,97	
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1832 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		8,25	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1806 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		8,43	0,00	
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1826 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		96,00	0,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 1383 Emp. 79/11 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:20577 - 68755		0,00	96,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1848 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		27,72	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1400 Emp. 79/12 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:20626 - 69041		0,00	96,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1408 Emp. 620/3 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:20640 - 69080		0,00	89,71	
13/12/2023		Conhecimento nº 1393 Emp. 93/11 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:20608 - 69047		0,00	263,87	
13/12/2023		Conhecimento nº 1392 Emp. 25/12 de ZHENG PEILING. Código:20606 - 69057		0,00	1.055,64	
13/12/2023		Conhecimento nº 1405 Emp. 89/12 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. Código:20637 - 69069		0,00	4,17	
13/12/2023		Conhecimento nº 1402 Emp. 663/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES. Código:20630 - 69061		0,00	27,97	
20/12/2023		Conhecimento nº 1435 Emp. 54/13 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20819 - 69002		0,00	197,10	
28/12/2023		Conhecimento nº 1482 Emp. 76/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20844 - 69235		0,00	264,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1479 Emp. 657/4 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:20821 - 69184		0,00	66,05	
28/12/2023		Conhecimento nº 1487 Emp. 89/13 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. Código:21023 - 69284		0,00	0,36	
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1981 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		107,09	0,00	
29/12/2023		Conhecimento nº 1511 Emp. 103/15 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:21051 - 69400		0,00	417,51	
29/12/2023		Conhecimento nº 1510 Emp. 104/17 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:21048 - 69398		0,00	107,09	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		9.194,97	0,00	
		Total da Conta		**17.314,75**	**17.314,75**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.06.00.03.00 - ISS xxxx			**0,00**			
05/01/2023		Conhecimento nº 28 Emp. 355/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:13472 - 49821		0,00	3.238,98	
13/01/2023		Conhecimento nº 119 Emp. 324/1 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Código:14596 - 49817		0,00	6.544,37	
19/01/2023		Conhecimento nº 181 Emp. 17/1 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. Código:14607 - 50169		0,00	70,93	
19/01/2023		Conhecimento nº 179 Emp. 13/1 de EUNICE ALVES DA SILVA. Código:14600 - 50167		0,00	131,40	
23/01/2023		Conhecimento nº 213 Emp. 22/1 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:14614 - 50155		0,00	6,58	
01/02/2023		Conhecimento nº 390 Emp. 73/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:14653 - 51888		0,00	5.819,81	
01/02/2023		Conhecimento nº 389 Emp. 72/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14652 - 51891		0,00	12.621,28	
03/02/2023		Conhecimento nº 426 Emp. 80/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Código:14658 -		0,00	31,72	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.03.00 - ISS xxxx			**0,00**			
		51864				
03/02/2023		Conhecimento nº 422 Emp. 61/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:14638 - 51858		0,00	137,70	
03/02/2023		Conhecimento nº 424 Emp. 63/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:14640 - 51859		0,00	10,00	
03/02/2023		Conhecimento nº 425 Emp. 77/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:14657 - 51856		0,00	12,00	
03/02/2023		Conhecimento nº 427 Emp. 86/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14666 - 51866		0,00	2.417,40	
10/02/2023		Conhecimento nº 43 Emp. 2/2 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14809 - 51778		0,00	19,71	
10/02/2023		Conhecimento nº 524 Emp. 3/2 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14808 - 51834		0,00	58,86	
27/02/2023		Conhecimento nº 680 Emp. 124/1 de AGROCOCHÓ PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME. Código:14893 - 52404		0,00	794,86	
10/03/2023		Conhecimento nº 918 Emp. 80/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Código:15063 - 52941		0,00	4,93	
10/03/2023		Conhecimento nº 919 Emp. 144/1 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:15068 - 52950		0,00	5,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 920 Emp. 111/1 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:15069 - 52942		0,00	9,90	
10/03/2023		Conhecimento nº 917 Emp. 3/3 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:15062 - 52945		0,00	40,89	
10/03/2023		Conhecimento nº 915 Emp. 140/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:15060 - 52943		0,00	119,70	
13/03/2023		Conhecimento nº 950 Emp. 97/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:15083 - 53224		0,00	51,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 1181 Emp. 196/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:16150 - 54834		0,00	5.999,04	
31/03/2023		Conhecimento nº 1233 Emp. 197/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16174 - 54812		0,00	2.664,65	
04/04/2023		Conhecimento nº 1257 Emp. 53/1 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Código:16181 - 55438		0,00	6.016,09	
13/04/2023		Conhecimento nº 1368 Emp. 3/4 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:16348 - 55353		0,00	61,75	
18/04/2023		Conhecimento nº 1414 Emp. 216/1 de PAULO CESAR ESTEVAM DE SOUZA. Código:16387 - 55444		0,00	800,76	
25/04/2023		Conhecimento nº 1490 Emp. 124/3 de AGROCOCHÓ PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME. Código:16411 - 55906		0,00	1.705,30	
25/04/2023		Conhecimento nº 1491 Emp. 17/2 de ALYSSON LOPES DE OLIVEIRA. Código:16412 - 55899		0,00	65,95	
25/04/2023		Conhecimento nº 1489 Emp. 77/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:16403 - 55902		0,00	12,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 1485 Emp. 5/4 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:16384 - 55844		0,00	49,36	
28/04/2023		Conhecimento nº 1625 Emp. 86/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16581 - 56092		0,00	6.015,72	
28/04/2023		Conhecimento nº 1617 Emp. 196/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:16561 - 56095		0,00	6.054,06	
14/06/2023		Conhecimento nº 2221 Emp. 13/4 de EUNICE ALVES DA SILVA. Código:17917 - 59975		0,00	104,40	
12/07/2023		Conhecimento nº 2594 Emp. 111/3 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:19208 - 62163		0,00	7,80	
12/07/2023		Conhecimento nº 2589 Emp. 61/6 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:18022 - 62070		0,00	31,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 2586 Emp. 169/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:17956 - 62144		0,00	94,80	
12/07/2023		Conhecimento nº 2584 Emp. 218/2 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16405 - 62085		0,00	275,76	
11/08/2023		Conhecimento nº 2959 Emp. 184/1 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA CRUZ. Código:19257 - 63371		0,00	117,28	
11/08/2023		Conhecimento nº 2956 Emp. 218/3 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16407 - 63378		0,00	275,76	
16/08/2023		Conhecimento nº 3078 Emp. 22/6 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:19501 - 63432		0,00	62,55	
16/08/2023		Conhecimento nº 3074 Emp. 3/8 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19339 - 63485		0,00	62,62	
25/10/2023		Conhecimento nº 3928 Emp. 133/4 de LOPES E TEIXEIRA LTDA. Código:19792 - 66474		0,00	63,96	
17/11/2023		Conhecimento nº 4199 Emp. 3/11 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20290 - 67137		0,00	48,57	
27/11/2023		Conhecimento nº 4273 Emp. 348/1 de EMPREITEIRA SOUZA BISPO LTDA - EPP. Código:20332 - 68285		0,00	1.722,19	
30/11/2023		Conhecimento nº 4414 Emp. 197/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20365 - 67654		0,00	6.072,96	
01/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste DCR - Encontro de Contas		0,00	12,31	
11/12/2023		Conhecimento nº 4571 Emp. 278/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:19482 - 68119		0,00	1.831,71	
11/12/2023		Conhecimento nº 4577 Emp. 81/11 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. Código:20382 - 68262		0,00	96,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1379 Emp. 41/6 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20587 - 68122		0,00	470,64	
11/12/2023		Conhecimento nº 4584 Emp. 250/5 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20589 - 68128		0,00	838,24	
13/12/2023		Conhecimento nº 4664 Emp. 306/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20652 - 68665		0,00	1.820,01	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.03.00 - ISS xxxx			**0,00**			
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste DCR - Encontro de Contas		15.667,10	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste DCR - Encontro de Contas		735,53	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste DCR - Encontro de Contas		894,62	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		175.349,84	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste DCR - Encontro de Contas		0,00	117.046,83	
		Total da Conta		**192.647,09**	**192.647,09**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.06.00.04.00 - IRRF xxxxx			**0,00**			
05/01/2023		Conhecimento nº 30 Emp. 355/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:13474 - 49821		0,00	6.477,96	
13/01/2023		Conhecimento nº 118 Emp. 108/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:14572 - 50009		0,00	180,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 180 Emp. 13/1 de EUNICE ALVES DA SILVA. Código:14601 - 50167		0,00	54,30	
01/02/2023		Conhecimento nº 391 Emp. 72/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14654 - 51891		0,00	3.786,38	
03/02/2023		Conhecimento nº 423 Emp. 61/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:14639 - 51858		0,00	63,75	
10/02/2023		Conhecimento nº 527 Emp. 99/1 de ORLANDO PAULINO DE SÁ TELES . Código:14828 - 51840		0,00	113,20	
10/02/2023		Conhecimento nº 526 Emp. 97/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:14813 - 51838		0,00	205,00	
14/02/2023		Conhecimento nº 571 Emp. 108/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:14835 - 52095		0,00	180,00	
02/03/2023		Conhecimento nº 806 Emp. 72/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14910 - 53039		0,00	3.889,63	
02/03/2023		Conhecimento nº 804 Emp. 131/1 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:14904 - 53034		0,00	135,00	
09/03/2023		Conhecimento nº 874 Emp. 131/2 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:15056 - 52983		0,00	135,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 922 Emp. 61/2 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:15073 - 52946		0,00	214,37	
10/03/2023		Conhecimento nº 916 Emp. 140/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:15061 - 52943		0,00	36,75	
16/03/2023		Conhecimento nº 1000 Emp. 152/1 de DANIEL SOUZA MIRANDA. Código:15101 - 53358		0,00	38,70	
30/03/2023		Conhecimento nº 1183 Emp. 72/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16160 - 54833		0,00	90,56	
30/03/2023		Conhecimento nº 1185 Emp. 197/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16164 - 54832		0,00	3.748,59	
31/03/2023		Conhecimento nº 1234 Emp. 197/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16175 - 54812		0,00	799,40	
10/04/2023		Conhecimento nº 1322 Emp. 61/3 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:16194 - 55423		0,00	44,70	
10/04/2023		Conhecimento nº 1320 Emp. 108/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:16145 - 55436		0,00	180,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 1370 Emp. 97/3 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:16350 - 55302		0,00	396,62	
13/04/2023		Conhecimento nº 1372 Emp. 61/4 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:16352 - 55304		0,00	5,70	
25/04/2023		Conhecimento nº 1488 Emp. 13/2 de EUNICE ALVES DA SILVA. Código:16402 - 55893		0,00	63,75	
28/04/2023		Conhecimento nº 1624 Emp. 72/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16580 - 56093		0,00	60,37	
28/04/2023		Conhecimento nº 1622 Emp. 197/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16576 - 56094		0,00	3.768,88	
11/05/2023		Conhecimento nº 1771 Emp. 140/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:17650 - 58728		0,00	37,27	
11/05/2023		Conhecimento nº 1762 Emp. 13/3 de EUNICE ALVES DA SILVA. Código:17617 - 58635		0,00	67,80	
11/05/2023		Conhecimento nº 1766 Emp. 61/5 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:17625 - 58640		0,00	111,40	
11/05/2023		Conhecimento nº 1764 Emp. 131/4 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:17620 - 58716		0,00	135,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 1760 Emp. 108/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:16601 - 58633		0,00	180,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 575 Emp. 115/4 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:17652 - 57562		0,00	3.456,93	
01/06/2023		Conhecimento nº 2042 Emp. 72/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:17840 - 60139		0,00	90,56	
01/06/2023		Conhecimento nº 2044 Emp. 197/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:17844 - 60137		0,00	4.459,54	
13/06/2023		Conhecimento nº 2179 Emp. 152/2 de DANIEL SOUZA MIRANDA. Código:17692 - 60004		0,00	38,70	
14/06/2023		Conhecimento nº 2218 Emp. 131/5 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:17910 - 60001		0,00	135,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 2219 Emp. 108/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:17914 - 59977		0,00	180,00	
16/06/2023		Conhecimento nº 2257 Emp. 249/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17947 - 59801		0,00	1.501,92	
11/07/2023		Conhecimento nº 307 Emp. 73/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:18026 - 61931		0,00	55,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 2573 Emp. 197/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18051 - 62170		0,00	3.991,01	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.04.00 - IRRF xxxxx			**0,00**			
12/07/2023		Conhecimento nº 2596 Emp. 131/6 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:19226 - 62058		0,00	135,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 2588 Emp. 108/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:18019 - 62079		0,00	180,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 2591 Emp. 261/1 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:18024 - 62074		0,00	52,95	
01/08/2023		Conhecimento nº 2838 Emp. 72/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19327 - 63350		0,00	136,28	
01/08/2023		Conhecimento nº 2840 Emp. 197/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19331 - 63347		0,00	2.893,44	
14/08/2023		Conhecimento nº 3002 Emp. 108/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19293 - 63402		0,00	180,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 3079 Emp. 131/7 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:19502 - 63471		0,00	432,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 3076 Emp. 97/4 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:19363 - 63450		0,00	104,20	
05/09/2023		Conhecimento nº 3295 Emp. 327/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20016 - 65482		0,00	210,20	
05/09/2023		Conhecimento nº 3293 Emp. 330/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20014 - 65481		0,00	3.399,17	
12/09/2023		Conhecimento nº 416 Emp. 196/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19544 - 64503		0,00	55,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 3384 Emp. 108/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19540 - 64705		0,00	180,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 3421 Emp. 131/8 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:19770 - 64677		0,00	432,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 3929 Emp. 108/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19847 - 66540		0,00	180,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 4120 Emp. 197/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20103 - 68272		0,00	2.889,23	
10/11/2023		Conhecimento nº 4122 Emp. 72/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20319 - 67356		0,00	160,92	
13/11/2023		Conhecimento nº 4143 Emp. 117/15 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20111 - 68273		0,00	27,42	
13/11/2023		Conhecimento nº 4144 Emp. 118/17 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20202 - 68274		0,00	264,55	
14/11/2023		Conhecimento nº 4175 Emp. 131/9 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:20071 - 68279		0,00	432,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 4174 Emp. 108/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20054 - 68278		0,00	180,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 4197 Emp. 97/5 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20288 - 67145		0,00	144,40	
30/11/2023		Conhecimento nº 4417 Emp. 72/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20368 - 67653		0,00	436,11	
30/11/2023		Conhecimento nº 4411 Emp. 86/10 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20354 - 67656		0,00	2.308,52	
30/11/2023		Conhecimento nº 4415 Emp. 197/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20366 - 67654		0,00	5.830,03	
30/11/2023		Conhecimento nº 4413 Emp. 262/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20356 - 67655		0,00	15.702,38	
11/12/2023		Conhecimento nº 1573 Emp. 335/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Código:20285 - 68971		0,00	3,27	
11/12/2023		Conhecimento nº 4574 Emp. 287/2 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Código:20282 - 68380		0,00	14,19	
11/12/2023		Conhecimento nº 4576 Emp. 347/1 de CALCARIO RIO PRETO LTDA. Código:20352 - 68258		0,00	21,50	
11/12/2023		Conhecimento nº 4579 Emp. 117/16 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20385 - 68261		0,00	21,61	
11/12/2023		Conhecimento nº 4581 Emp. 118/18 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20420 - 68341		0,00	176,22	
11/12/2023		Conhecimento nº 4573 Emp. 131/10 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:20279 - 68351		0,00	432,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 4660 Emp. 131/11 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:20593 - 68405		0,00	432,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 4659 Emp. 125/8 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR. Código:20582 - 68411		0,00	1,68	
20/12/2023		Conhecimento nº 4754 Emp. 72/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20811 - 68823		0,00	556,86	
20/12/2023		Conhecimento nº 4752 Emp. 86/11 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20799 - 68829		0,00	3.682,80	
20/12/2023		Conhecimento nº 4756 Emp. 197/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20813 - 68826		0,00	10.582,37	
20/12/2023		Conhecimento nº 4750 Emp. 262/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20793 - 68827		0,00	24.876,55	
28/12/2023		Conhecimento nº 4947 Emp. 108/11 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20834 - 69446		0,00	576,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4952 Emp. 108/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20850 - 69435		0,00	576,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.04.00 - IRRF xxxxx			**0,00**			
28/12/2023		Conhecimento nº 4948 Emp. 363/1 de NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA. Código:20835 - 69470		0,00	815,07	
28/12/2023		Conhecimento nº 4944 Emp. 131/12 de CONSULTAR - CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. Código:20820 - 69473		0,00	432,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4954 Emp. 129/34 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Código:21084 - 69782		0,00	536,25	
28/12/2023		Conhecimento nº 4931 Emp. 148/6 de CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. DE INS. AGROPEC. LTDA. Código:20641 - 69452		0,00	2,08	
28/12/2023		Conhecimento nº 4941 Emp. 360/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20775 - 69415		0,00	0,45	
28/12/2023		Conhecimento nº 4939 Emp. 311/3 de CALCARIO RIO PRETO LTDA. Código:20698 - 69475		0,00	24,79	
28/12/2023		Conhecimento nº 4935 Emp. 230/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20666 - 69466		0,00	52,09	
28/12/2023		Conhecimento nº 4953 Emp. 129/33 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Código:21083 - 69781		0,00	52,35	
29/12/2023		Conhecimento nº 5008 Emp. 118/19 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:21050 - 69397		0,00	232,66	
29/12/2023		Conhecimento nº 5007 Emp. 117/17 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:21047 - 69399		0,00	21,65	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		120.176,98	0,00	
		Total da Conta		**120.176,98**	**120.176,98**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.06.00.06.00 - ISS xxxx			**0,00**			
13/01/2023		Desp. Extra Nº 5 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		712,76	0,00	
13/01/2023		Desp. Extra Nº 6 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		402,93	0,00	
13/01/2023		Desp. Extra Nº 7 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.983,82	0,00	
13/01/2023		Desp. Extra Nº 8 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		254,36	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 10 Emp. 97/12 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:14608 - 49928		0,00	254,36	
13/01/2023		Conhecimento nº 12 Emp. 131/12 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:14610 - 49933		0,00	402,93	
13/01/2023		Conhecimento nº 13 Emp. 91/12 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:14611 - 49935		0,00	712,76	
13/01/2023		Conhecimento nº 11 Emp. 123/12 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS LTDA. Código:14609 - 49931		0,00	1.983,82	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 17 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		29,00	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 18 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		54,00	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 19 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		50,00	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 20 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		13,69	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 21 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		62,00	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 22 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		157,00	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 23 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		135,70	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 23 Emp. 36/1 de H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46. Código:14606 - 50071		0,00	3,72	
19/01/2023		Conhecimento nº 15 Emp. 5/1 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:14582 - 50121		0,00	29,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 16 Emp. 6/1 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:14583 - 50116		0,00	50,00	
23/01/2023		Desp. Extra Nº 16 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,80	0,00	
23/01/2023		Desp. Extra Nº 26 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3,72	0,00	
01/02/2023		Desp. Extra Nº 43 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.149,77	0,00	
01/02/2023		Desp. Extra Nº 45 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.633,85	0,00	
01/02/2023		Desp. Extra Nº 46 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		212,43	0,00	
03/02/2023		Desp. Extra Nº 100 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		233,42	0,00	
03/02/2023		Desp. Extra Nº 102 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		65,00	0,00	
03/02/2023		Desp. Extra Nº 103 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		11,00	0,00	
03/02/2023		Conhecimento nº 134 Emp. 97/1 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Código:14659 - 51660		0,00	65,00	
03/02/2023		Conhecimento nº 42 Emp. 62/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14665 - 51771		0,00	93,19	
10/02/2023		Desp. Extra Nº 85 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		83,00	0,00	
10/02/2023		Desp. Extra Nº 86 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		74,00	0,00	
10/02/2023		Desp. Extra Nº 87 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		780,50	0,00	
10/02/2023		Desp. Extra Nº 93 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		993,20	0,00	
10/02/2023		Desp. Extra Nº 94 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		385,94	0,00	
10/02/2023		Desp. Extra Nº 95 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		68,52	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 143 Emp. 116/1 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:14825 - 51867		0,00	385,94	
10/02/2023		Conhecimento nº 140 Emp. 114/1 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:14821 - 51868		0,00	993,20	
10/02/2023		Conhecimento nº 139 Emp. 9/2 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14816 - 51863		0,00	68,52	
10/02/2023		Conhecimento nº 138 Emp. 5/2 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:14815 - 51890		0,00	74,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 137 Emp. 6/2 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:14814 - 51887		0,00	83,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.06.00 - ISS xxxx			**0,00**			
14/02/2023		Desp. Extra Nº 118 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		87,00	0,00	
14/02/2023		Desp. Extra Nº 119 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		92,00	0,00	
14/02/2023		Desp. Extra Nº 120 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		50,58	0,00	
14/02/2023		Desp. Extra Nº 121 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		64,00	0,00	
14/02/2023		Conhecimento nº 154 Emp. 19/2 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:14839 - 52042		0,00	87,00	
14/02/2023		Conhecimento nº 156 Emp. 17/2 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:14841 - 51952		0,00	64,00	
14/02/2023		Conhecimento nº 155 Emp. 11/2 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Código:14840 - 51951		0,00	92,00	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 140 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		8,50	0,00	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 141 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		11,45	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 161 Emp. 139/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:14849 - 52173		0,00	8,50	
27/02/2023		Desp. Extra Nº 172 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		88,00	0,00	
27/02/2023		Desp. Extra Nº 173 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.434,50	0,00	
27/02/2023		Conhecimento nº 163 Emp. 11/3 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Código:14862 - 52354		0,00	88,00	
27/02/2023		Conhecimento nº 164 Emp. 156/1 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:14870 - 52350		0,00	2.434,50	
01/03/2023		Desp. Extra Nº 275 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.603,44	0,00	
01/03/2023		Conhecimento nº 261 Emp. 95/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:14902 - 52876		0,00	1.603,44	
02/03/2023		Desp. Extra Nº 262 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		708,10	0,00	
02/03/2023		Desp. Extra Nº 274 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.231,90	0,00	
03/03/2023		Desp. Extra Nº 260 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		226,25	0,00	
09/03/2023		Desp. Extra Nº 256 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		284,72	0,00	
09/03/2023		Desp. Extra Nº 257 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		45,13	0,00	
09/03/2023		Desp. Extra Nº 254 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		578,47	0,00	
09/03/2023		Conhecimento nº 277 Emp. 114/2 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:15052 - 53075		0,00	578,47	
09/03/2023		Conhecimento nº 278 Emp. 116/2 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:15053 - 52930		0,00	284,72	
10/03/2023		Desp. Extra Nº 253 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		63,00	0,00	
10/03/2023		Desp. Extra Nº 246 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		47,88	0,00	
10/03/2023		Desp. Extra Nº 247 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		59,00	0,00	
10/03/2023		Desp. Extra Nº 248 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		56,25	0,00	
10/03/2023		Desp. Extra Nº 250 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		731,05	0,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 281 Emp. 139/2 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:15064 - 53101		0,00	47,88	
10/03/2023		Conhecimento nº 283 Emp. 9/3 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:15066 - 53098		0,00	56,25	
10/03/2023		Conhecimento nº 282 Emp. 5/3 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:15065 - 53100		0,00	59,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 284 Emp. 6/3 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:15067 - 53084		0,00	63,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 285 Emp. 115/2 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:15070 - 53087		0,00	731,05	
13/03/2023		Desp. Extra Nº 238 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		67,00	0,00	
13/03/2023		Desp. Extra Nº 240 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		18,70	0,00	
13/03/2023		Desp. Extra Nº 241 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.494,92	0,00	
13/03/2023		Desp. Extra Nº 242 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		6,30	0,00	
13/03/2023		Desp. Extra Nº 243 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		68,00	0,00	
13/03/2023		Desp. Extra Nº 244 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		118,00	0,00	
13/03/2023		Desp. Extra Nº 245 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		28,85	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 297 Emp. 19/3 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:15094 - 53155		0,00	67,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 300 Emp. 11/4 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Código:15098 - 53123		0,00	118,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 294 Emp. 138/1 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:15074 - 53127		0,00	6,30	
13/03/2023		Conhecimento nº 93 Emp. 80/2 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:15078 - 53188		0,00	6,80	
13/03/2023		Conhecimento nº 298 Emp. 176/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:15096 - 53122		0,00	28,85	
22/03/2023		Desp. Extra Nº 307 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		17,43	0,00	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 319 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		1.314,02	0,00	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 321 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.700,19	0,00	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 322 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		708,10	0,00	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 326 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		572,14	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 363 Emp. 105/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16173 - 54753		0,00	572,14	
30/03/2023		Conhecimento nº 358 Emp. 95/3 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:16149 - 54738		0,00	1.700,19	
10/04/2023		Desp. Extra Nº 415 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		113,00	0,00	
13/04/2023		Desp. Extra Nº 421 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		23,00	0,00	
13/04/2023		Desp. Extra Nº 403 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		21,20	0,00	
13/04/2023		Desp. Extra Nº 423 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		77,00	0,00	
13/04/2023		Desp. Extra Nº 407 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		39,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.06.00 - ISS xxxx			**0,00**			
13/04/2023		Desp. Extra Nº 408 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		88,12	0,00	
13/04/2023		Desp. Extra Nº 411 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		114,00	0,00	
13/04/2023		Desp. Extra Nº 413 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		28,62	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 1373 Emp. 22/3 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:16353 - 55361		0,00	19,75	
13/04/2023		Conhecimento nº 430 Emp. 169/1 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. Código:16332 - 55500		0,00	21,20	
13/04/2023		Conhecimento nº 435 Emp. 5/4 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:16339 - 55448		0,00	23,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 428 Emp. 45/2 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:16329 - 55495		0,00	39,50	
13/04/2023		Conhecimento nº 429 Emp. 6/4 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:16330 - 55446		0,00	77,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 427 Emp. 9/4 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:16306 - 55494		0,00	88,12	
13/04/2023		Conhecimento nº 425 Emp. 19/4 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:16191 - 55429		0,00	113,00	
19/04/2023		Desp. Extra Nº 429 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		364,49	0,00	
19/04/2023		Desp. Extra Nº 430 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.049,39	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 456 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		25,00	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 447 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		16,69	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 448 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		915,83	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 453 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.819,52	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 454 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		18,00	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 458 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		54,55	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 445 Emp. 10/4 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:16392 - 55717		0,00	54,55	
25/04/2023		Conhecimento nº 447 Emp. 199/1 de HENRIETE PAIVA SILVA. Código:16400 - 55721		0,00	25,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 444 Emp. 139/4 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:16385 - 55787		0,00	16,69	
25/04/2023		Conhecimento nº 446 Emp. 230/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:16397 - 55741		0,00	18,00	
28/04/2023		Desp. Extra Nº 494 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		1.396,15	0,00	
28/04/2023		Desp. Extra Nº 498 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		708,10	0,00	
28/04/2023		Desp. Extra Nº 499 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.748,93	0,00	
28/04/2023		Desp. Extra Nº 496 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		100,88	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 556 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		110,00	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 558 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2,25	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 560 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		786,59	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 548 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		304,84	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 549 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.967,88	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 550 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		17,70	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 552 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		109,00	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 553 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		60,45	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 554 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		24,00	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 570 Emp. 5/5 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:17614 - 57577		0,00	24,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 568 Emp. 17/5 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:17612 - 57583		0,00	109,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 566 Emp. 19/5 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:17608 - 57572		0,00	110,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 573 Emp. 116/4 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:17631 - 58675		0,00	304,84	
11/05/2023		Conhecimento nº 572 Emp. 156/4 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:17630 - 58672		0,00	2.967,88	
11/05/2023		Conhecimento nº 571 Emp. 9/5 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17615 - 57585		0,00	60,45	
15/05/2023		Desp. Extra Nº 602 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		27,96	0,00	
15/05/2023		Desp. Extra Nº 603 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		85,00	0,00	
15/05/2023		Conhecimento nº 582 Emp. 6/5 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:17653 - 58897		0,00	85,00	
15/05/2023		Conhecimento nº 583 Emp. 139/5 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:17654 - 58899		0,00	27,96	
17/05/2023		Desp. Extra Nº 601 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.197,81	0,00	
01/06/2023		Desp. Extra Nº 799 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		708,10	0,00	
01/06/2023		Desp. Extra Nº 795 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		1.001,63	0,00	
01/06/2023		Desp. Extra Nº 798 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.895,92	0,00	
01/06/2023		Desp. Extra Nº 791 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		1.314,02	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 687 Emp. 94/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:17835 - 59808		0,00	708,10	
01/06/2023		Conhecimento nº 685 Emp. 96/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:17831 - 59805		0,00	1.314,02	
06/06/2023		Conhecimento nº 562 Emp. 1/11 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:17845 - 59710		0,00	84,25	
13/06/2023		Desp. Extra Nº 780 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		38,59	0,00	
13/06/2023		Desp. Extra Nº 784 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		20,03	0,00	
		Desp. Extra Nº 787 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.06.00 - ISS xxxx			**0,00**			
13/06/2023				8,00	0,00	
13/06/2023		Desp. Extra Nº 775 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		434,54	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 698 Emp. 10/5 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:17658 - 59943		0,00	38,59	
13/06/2023		Conhecimento nº 699 Emp. 264/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:17674 - 59927		0,00	8,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 700 Emp. 142/3 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:17687 - 59942		0,00	20,03	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 763 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		73,00	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 764 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		841,30	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 767 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		83,00	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 770 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		26,00	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 773 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.255,15	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 706 Emp. 5/6 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:17878 - 60121		0,00	26,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 707 Emp. 6/6 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:17880 - 60124		0,00	83,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 708 Emp. 115/5 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:17908 - 60125		0,00	841,30	
14/06/2023		Conhecimento nº 710 Emp. 114/5 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:17911 - 60105		0,00	1.255,15	
15/06/2023		Desp. Extra Nº 819 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		126,50	0,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 712 Emp. 9/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17944 - 60399		0,00	126,50	
16/06/2023		Desp. Extra Nº 760 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		84,56	0,00	
16/06/2023		Conhecimento nº 716 Emp. 198/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:17666 - 60172		0,00	84,56	
22/06/2023		Desp. Extra Nº 750 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3.221,76	0,00	
22/06/2023		Desp. Extra Nº 753 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		360,61	0,00	
22/06/2023		Desp. Extra Nº 755 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		23,12	0,00	
22/06/2023		Desp. Extra Nº 757 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		119,70	0,00	
22/06/2023		Desp. Extra Nº 759 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		51,94	0,00	
22/06/2023		Desp. Extra Nº 802 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		100,00	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 722 Emp. 17/6 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:17952 - 60227		0,00	100,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 723 Emp. 19/6 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:17953 - 60221		0,00	119,70	
22/06/2023		Conhecimento nº 720 Emp. 139/6 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:17949 - 60226		0,00	23,12	
22/06/2023		Conhecimento nº 721 Emp. 10/6 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:17951 - 60220		0,00	51,94	
22/06/2023		Conhecimento nº 719 Emp. 156/5 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:17935 - 60234		0,00	3.221,76	
23/06/2023		Desp. Extra Nº 747 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		20,70	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 820 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		174,75	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 821 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.867,89	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 821 Emp. 294/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18035 - 60402		0,00	2.867,89	
30/06/2023		Conhecimento nº 820 Emp. 210/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18033 - 60401		0,00	174,75	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 960 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		615,95	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 962 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		885,12	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 963 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		92,00	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 964 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		24,95	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 965 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.457,42	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 838 Emp. 19/7 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:19211 - 62025		0,00	92,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 834 Emp. 96/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18062 - 62015		0,00	615,95	
11/07/2023		Conhecimento nº 832 Emp. 94/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18057 - 62014		0,00	885,12	
11/07/2023		Conhecimento nº 837 Emp. 156/6 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:19204 - 61992		0,00	2.457,42	
13/07/2023		Desp. Extra Nº 954 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		53,00	0,00	
13/07/2023		Desp. Extra Nº 957 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		36,00	0,00	
13/07/2023		Conhecimento nº 840 Emp. 5/7 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:19228 - 62167		0,00	36,00	
13/07/2023		Conhecimento nº 841 Emp. 6/7 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:19231 - 62168		0,00	53,00	
18/07/2023		Desp. Extra Nº 951 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		9,60	0,00	
18/07/2023		Desp. Extra Nº 952 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		766,52	0,00	
18/07/2023		Desp. Extra Nº 953 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		107,22	0,00	
18/07/2023		Conhecimento nº 844 Emp. 9/7 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19227 - 62306		0,00	107,22	
18/07/2023		Conhecimento nº 846 Emp. 138/3 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:19230 - 62309		0,00	9,60	
18/07/2023		Conhecimento nº 845 Emp. 114/6 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:19229 - 62307		0,00	766,52	
27/07/2023		Conhecimento nº 850 Emp. 115/6 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:19248 - 62635		0,00	735,53	
01/08/2023		Desp. Extra Nº 1039 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.366,48	0,00	
01/08/2023		Desp. Extra Nº 1042 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.089,53	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.06.00 - ISS xxxx			**0,00**			
01/08/2023		Desp. Extra Nº 1043 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		234,20	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 2958 Emp. 22/5 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:19251 - 63375		0,00	111,93	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1032 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		765,14	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1071 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		60,00	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1073 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		44,59	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1074 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		13,60	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1075 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		82,00	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1076 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		4,50	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1077 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		268,04	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1078 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		59,65	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1132 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		91,70	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1134 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		321,74	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1135 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.264,35	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1136 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		47,31	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1137 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		66,00	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1138 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		103,00	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1139 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		934,83	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1140 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		44,00	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1141 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		72,00	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1142 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		16,60	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 972 Emp. 116/6 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:19247 - 63476		0,00	268,04	
16/08/2023		Conhecimento nº 974 Emp. 139/7 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:19266 - 63504		0,00	13,60	
16/08/2023		Conhecimento nº 986 Emp. 142/4 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:19490 - 63582		0,00	16,60	
16/08/2023		Conhecimento nº 983 Emp. 5/8 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:19485 - 63597		0,00	44,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 975 Emp. 10/7 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19267 - 63508		0,00	44,59	
16/08/2023		Conhecimento nº 984 Emp. 6/8 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:19486 - 63604		0,00	66,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 982 Emp. 17/8 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:19484 - 63583		0,00	72,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 971 Emp. 17/7 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:19245 - 63495		0,00	82,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 979 Emp. 9/8 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19338 - 63657		0,00	91,70	
16/08/2023		Conhecimento nº 985 Emp. 19/8 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:19487 - 63603		0,00	103,00	
17/08/2023		Desp. Extra Nº 1070 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		361,34	0,00	
17/08/2023		Conhecimento nº 990 Emp. 336/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:19520 - 63525		0,00	361,34	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1172 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.162,43	0,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1173 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		153,13	0,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1175 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		718,61	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 1096 Emp. 294/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19571 - 64419		0,00	2.162,43	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1223 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		22,95	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1224 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		29,00	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1226 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		21,18	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1235 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		15,90	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1237 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		36,10	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1115 Emp. 135/8 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19545 - 64613		0,00	73,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1112 Emp. 166/3 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP. Código:19526 - 64643		0,00	21,18	
12/09/2023		Conhecimento nº 1113 Emp. 176/3 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:19534 - 64724		0,00	22,95	
12/09/2023		Conhecimento nº 1114 Emp. 264/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19535 - 64645		0,00	29,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1118 Emp. 10/9 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19751 - 64874		0,00	36,10	
14/09/2023		Desp. Extra Nº 1248 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		896,08	0,00	
14/09/2023		Desp. Extra Nº 1250 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		112,85	0,00	
14/09/2023		Desp. Extra Nº 1251 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.189,45	0,00	
14/09/2023		Desp. Extra Nº 1252 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		326,35	0,00	
14/09/2023		Desp. Extra Nº 1253 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		111,00	0,00	
14/09/2023		Desp. Extra Nº 1221 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		81,00	0,00	
14/09/2023		Desp. Extra Nº 1242 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		751,25	0,00	
14/09/2023		Desp. Extra Nº 1239 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		117,00	0,00	
14/09/2023		Desp. Extra Nº 1240 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		58,00	0,00	
		Conhecimento nº 1121 Emp. 5/9 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:19758 - 64849				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.06.00 - ISS xxxx			**0,00**			
14/09/2023				0,00	58,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1120 Emp. 6/9 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:19757 - 64791		0,00	81,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1122 Emp. 17/9 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:19759 - 64813		0,00	111,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 1410 Emp. 115/10 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:20283 - 67357		0,00	728,84	
13/12/2023		Conhecimento nº 1596 Emp. 115/11 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:20571 - 69114		0,00	713,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1952 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		72,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1953 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		20,45	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1966 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		336,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1967 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		126,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1962 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		67,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1726 Emp. 9/13 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20779 - 69349		0,00	20,45	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		0,00	37.905,41	
		Total da Conta		**78.225,65**	**78.225,65**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.06.00.07.00 - IRRFxxxx			**0,00**			
13/01/2023		Desp. Extra Nº 3 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		73,00	0,00	
13/01/2023		Desp. Extra Nº 4 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3.050,86	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 9 Emp. 155/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:14569 - 49991		0,00	73,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 14 Emp. 91/12 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:14612 - 49935		0,00	3.050,86	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 51 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		60,75	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 22 Emp. 9/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14603 - 50088		0,00	60,75	
01/02/2023		Desp. Extra Nº 47 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		708,10	0,00	
01/02/2023		Desp. Extra Nº 44 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		344,93	0,00	
01/02/2023		Conhecimento nº 129 Emp. 94/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14648 - 50396		0,00	212,43	
01/02/2023		Conhecimento nº 132 Emp. 96/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14651 - 50398		0,00	344,93	
10/02/2023		Desp. Extra Nº 91 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3.423,39	0,00	
10/02/2023		Desp. Extra Nº 98 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.708,03	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 144 Emp. 122/1 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:14827 - 51820		0,00	1.708,03	
10/02/2023		Conhecimento nº 142 Emp. 115/1 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:14824 - 51885		0,00	3.423,39	
14/02/2023		Desp. Extra Nº 117 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		73,00	0,00	
14/02/2023		Conhecimento nº 152 Emp. 135/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:14833 - 52047		0,00	73,00	
02/03/2023		Desp. Extra Nº 266 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		212,43	0,00	
02/03/2023		Desp. Extra Nº 273 Paga a OFICINA MECÂNICA 3 MARCAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NºDoc 45340		369,57	0,00	
02/03/2023		Conhecimento nº 265 Emp. 96/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14908 - 52879		0,00	212,43	
02/03/2023		Conhecimento nº 264 Emp. 94/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14907 - 52878		0,00	369,57	
09/03/2023		Desp. Extra Nº 255 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.708,03	0,00	
09/03/2023		Conhecimento nº 275 Emp. 122/2 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:14916 - 53067		0,00	1.708,03	
10/03/2023		Desp. Extra Nº 251 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3.151,41	0,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 286 Emp. 115/2 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:15071 - 53087		0,00	3.151,41	
16/03/2023		Desp. Extra Nº 279 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 45340		73,00	0,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 303 Emp. 135/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:15108 - 53262		0,00	73,00	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 320 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		394,21	0,00	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 324 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		212,43	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 360 Emp. 94/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16158 - 54732		0,00	212,43	
30/03/2023		Conhecimento nº 362 Emp. 96/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16162 - 54752		0,00	394,21	
10/04/2023		Desp. Extra Nº 417 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		26,70	0,00	
10/04/2023		Desp. Extra Nº 425 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		73,00	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 417 Emp. 135/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:16148 - 55335		0,00	73,00	
13/04/2023		Desp. Extra Nº 426 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		28,20	0,00	
13/04/2023		Desp. Extra Nº 404 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		12,72	0,00	
13/04/2023		Desp. Extra Nº 419 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.708,03	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 424 Emp. 122/3 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:16177 - 55452		0,00	1.708,03	
13/04/2023		Conhecimento nº 431 Emp. 169/1 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S		0,00	12,72	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.07.00 - IRRFxxxx			**0,00**			
		LTDA. Código:16333 - 55500				
13/04/2023		Conhecimento nº 426 Emp. 19/4 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:16192 - 55429		0,00	26,70	
13/04/2023		Conhecimento nº 433 Emp. 17/4 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:16335 - 55493		0,00	28,20	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 449 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		4.167,74	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 442 Emp. 115/3 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:16362 - 55785		0,00	4.167,74	
28/04/2023		Desp. Extra Nº 497 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		212,43	0,00	
28/04/2023		Desp. Extra Nº 495 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		418,85	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 555 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		73,00	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 551 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		5,70	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 547 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.708,03	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 559 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3.456,93	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 557 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		22,20	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 569 Emp. 17/5 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:17613 - 57583		0,00	5,70	
11/05/2023		Conhecimento nº 567 Emp. 19/5 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:17609 - 57572		0,00	22,20	
11/05/2023		Conhecimento nº 565 Emp. 135/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:17605 - 57576		0,00	73,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 564 Emp. 122/4 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:16587 - 58677		0,00	1.708,03	
01/06/2023		Desp. Extra Nº 793 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		394,21	0,00	
01/06/2023		Desp. Extra Nº 800 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		212,43	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 688 Emp. 94/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:17836 - 59808		0,00	212,43	
01/06/2023		Conhecimento nº 686 Emp. 96/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:17832 - 59805		0,00	394,21	
13/06/2023		Desp. Extra Nº 777 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.708,03	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 702 Emp. 122/5 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:17871 - 60051		0,00	1.708,03	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 766 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3.596,99	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 709 Emp. 115/5 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:17909 - 60125		0,00	3.596,99	
14/06/2023		Conhecimento nº 711 Emp. 135/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:17919 - 60127		0,00	73,00	
15/06/2023		Desp. Extra Nº 814 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		46,95	0,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 713 Emp. 9/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17945 - 60399		0,00	46,95	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 966 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		184,78	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 959 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		73,00	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 961 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		265,54	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 831 Emp. 135/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:18025 - 62016		0,00	73,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 835 Emp. 96/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18063 - 62015		0,00	184,78	
11/07/2023		Conhecimento nº 833 Emp. 94/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18058 - 62014		0,00	265,54	
13/07/2023		Desp. Extra Nº 955 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.707,03	0,00	
13/07/2023		Conhecimento nº 842 Emp. 122/6 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:19250 - 62166		0,00	1.707,03	
27/07/2023		Conhecimento nº 851 Emp. 115/6 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:19249 - 62635		0,00	3.015,29	
01/08/2023		Desp. Extra Nº 1041 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		409,95	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 953 Emp. 94/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19325 - 63089		0,00	409,95	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1035 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3.718,15	0,00	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1037 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		73,00	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 970 Emp. 115/7 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:19407 - 63312		0,00	3.178,15	
14/08/2023		Conhecimento nº 968 Emp. 135/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19294 - 63292		0,00	73,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1110 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.707,03	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 978 Emp. 122/7 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:19332 - 63688		0,00	1.707,03	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1176 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		215,58	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 1098 Emp. 96/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19665 - 64414		0,00	215,58	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1230 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		73,00	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1238 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.707,03	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1116 Emp. 122/8 de MARIA DA GRAÇA DA SILVA TASMO. Código:19636 - 64858		0,00	1.707,03	
14/09/2023		Desp. Extra Nº 1247 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3.101,71	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.07.00 - IRRFxxxx			**0,00**			
14/09/2023		Conhecimento nº 1126 Emp. 115/8 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:19767 - 64848		0,00	3.101,71	
25/10/2023		Conhecimento nº 1268 Emp. 135/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19844 - 66322		0,00	73,00	
10/11/2023		Desp. Extra Nº 1593 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		199,15	0,00	
10/11/2023		Desp. Extra Nº 1597 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 432522		277,18	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 1392 Emp. 94/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20086 - 66850		0,00	199,15	
13/11/2023		Desp. Extra Nº 1588 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		68,98	0,00	
13/11/2023		Desp. Extra Nº 1586 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.707,03	0,00	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1582 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 829591		42,30	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1400 Emp. 135/10 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20056 - 68283		0,00	73,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 1411 Emp. 115/10 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:20284 - 67357		0,00	2.978,50	
21/11/2023		Conhecimento nº 1418 Emp. 392 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Código:20315 - 67360		0,00	30,57	
21/11/2023		Conhecimento nº 1417 Emp. 391 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Código:20314 - 67363		0,00	54,81	
30/11/2023		Conhecimento nº 1524 Emp. 210/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20378 - 67623		0,00	322,83	
05/12/2023		Conhecimento nº 1530 Emp. 403 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Código:20449 - 68795		0,00	5,96	
05/12/2023		Conhecimento nº 1531 Emp. 404 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Código:20450 - 68793		0,00	11,95	
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1813 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		13,49	0,00	
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1814 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		46,33	0,00	
06/12/2023		Conhecimento nº 1538 Emp. 147/18 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20393 - 68805		0,00	13,17	
06/12/2023		Conhecimento nº 1536 Emp. 279/6 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:20321 - 68800		0,00	21,69	
06/12/2023		Conhecimento nº 1534 Emp. 379/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:20311 - 69137		0,00	46,33	
06/12/2023		Conhecimento nº 1535 Emp. 102/6 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20313 - 68809		0,00	97,43	
07/12/2023		Desp. Extra Nº 1812 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		10,45	0,00	
07/12/2023		Conhecimento nº 1541 Emp. 268/4 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20322 - 69135		0,00	10,45	
08/12/2023		Desp. Extra Nº 1822 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 111		25,33	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1576 Emp. 394/1 de INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECÊ LTDA. Código:20323 - 68824		0,00	5,40	
11/12/2023		Conhecimento nº 1574 Emp. 137/7 de JOSE FERREIRA DO VALE. Código:20299 - 68975		0,00	126,72	
11/12/2023		Conhecimento nº 1580 Emp. 140/11 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. Código:20351 - 68820		0,00	92,39	
11/12/2023		Conhecimento nº 1577 Emp. 295/2 de CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI. Código:20327 - 68979		0,00	95,40	
11/12/2023		Conhecimento nº 1575 Emp. 353/1 de MANUPA COM DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.. Código:20317 - 68828		0,00	1.728,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1762 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		2,44	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1721 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		148,64	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1607 Emp. 140/12 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. Código:20604 - 69036		0,00	82,67	
13/12/2023		Conhecimento nº 1614 Emp. 39/64 de COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Código:21079 - 69777		0,00	159,90	
13/12/2023		Conhecimento nº 1609 Emp. 402/3 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:20613 - 68998		0,00	2,44	
13/12/2023		Conhecimento nº 1597 Emp. 115/11 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:20572 - 69114		0,00	2.891,34	
13/12/2023		Conhecimento nº 1611 Emp. 137/8 de JOSE FERREIRA DO VALE. Código:20635 - 69039		0,00	115,20	
13/12/2023		Conhecimento nº 1600 Emp. 143/11 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:20591 - 69157		0,00	255,24	
14/12/2023		Desp. Extra Nº 1722 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 1111		32,04	0,00	
15/12/2023		Conhecimento nº 1618 Emp. 411 de EUROVIA VEÍCULOS S/A . Código:20664 - 69120		0,00	46,38	
19/12/2023		Desp. Extra Nº 1862 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		20,75	0,00	
19/12/2023		Desp. Extra Nº 1865 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		54,81	0,00	
19/12/2023		Desp. Extra Nº 1859 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		255,24	0,00	
19/12/2023		Conhecimento nº 1625 Emp. 415 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Código:20688 - 69160		0,00	54,81	
19/12/2023		Conhecimento nº 1624 Emp. 416 de PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Código:20687 - 69158		0,00	20,75	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1873 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		167,17	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1870 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		689,86	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1878 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		8.500,30	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1628 Emp. 210/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E		0,00	167,17	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.07.00 - IRRFxxxx		TERCEIRIZAÇÃO. Código:20790 - 69162	**0,00**			
20/12/2023		Conhecimento nº 1631 Emp. 94/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20817 - 69161		0,00	689,86	
21/12/2023		Conhecimento nº 1687 Emp. 231/9 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20660 - 68743		0,00	29,60	
21/12/2023		Conhecimento nº 1688 Emp. 401/1 de ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME.. Código:20679 - 68745		0,00	6,45	
21/12/2023		Conhecimento nº 1689 Emp. 401/2 de ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME.. Código:20759 - 68746		0,00	8,81	
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1791 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 111		57,72	0,00	
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1800 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		434,94	0,00	
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1804 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		72,41	0,00	
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1788 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 111		17,82	0,00	
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1793 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		154,09	0,00	
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1794 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		210,20	0,00	
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1795 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		139,25	0,00	
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1796 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		67,11	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 1694 Emp. 231/8 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20611 - 69104		0,00	210,20	
22/12/2023		Conhecimento nº 1696 Emp. 279/7 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:20661 - 69108		0,00	139,25	
22/12/2023		Conhecimento nº 1695 Emp. 374/2 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES. Código:20656 - 69103		0,00	154,09	
22/12/2023		Conhecimento nº 1699 Emp. 279/8 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:20768 - 69097		0,00	57,72	
22/12/2023		Conhecimento nº 1698 Emp. 318/3 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20692 - 69115		0,00	67,11	
22/12/2023		Conhecimento nº 1700 Emp. 396/2 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:20780 - 69123		0,00	434,94	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1976 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		1.493,51	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1987 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 111		1,81	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1990 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 111		179,31	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1963 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		64,32	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1964 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		50,40	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1961 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		232,32	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1956 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1,95	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1957 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		226,51	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1971 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		0,72	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1984 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 111		5,40	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1949 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		11,25	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1942 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		232,32	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1744 Emp. 318/6 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:21034 - 69355		0,00	0,72	
28/12/2023		Conhecimento nº 1739 Emp. 397/1 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:21028 - 69510		0,00	1,81	
28/12/2023		Conhecimento nº 1747 Emp. 430/1 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:21037 - 69344		0,00	1,95	
28/12/2023		Conhecimento nº 1723 Emp. 203/2 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS LTDA. Código:20769 - 69338		0,00	64,32	
28/12/2023		Conhecimento nº 1731 Emp. 156/12 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:20837 - 69351		0,00	226,51	
28/12/2023		Conhecimento nº 1736 Emp. 135/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20849 - 69343		0,00	232,32	
28/12/2023		Conhecimento nº 1725 Emp. 396/1 de MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR . Código:20773 - 69511		0,00	179,31	
28/12/2023		Conhecimento nº 1748 Emp. 430/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:21038 - 69350		0,00	4,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1740 Emp. 397/2 de IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. Código:21029 - 69509		0,00	5,40	
28/12/2023		Conhecimento nº 1714 Emp. 409/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20645 - 69333		0,00	11,25	
28/12/2023		Conhecimento nº 1741 Emp. 318/4 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:21031 - 69360		0,00	12,34	
28/12/2023		Conhecimento nº 1745 Emp. 318/7 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:21035 - 69361		0,00	0,33	
28/12/2023		Conhecimento nº 1746 Emp. 318/8 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:21036 - 69353		0,00	0,34	
28/12/2023		Conhecimento nº 1715 Emp. 153/8 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR. Código:20658 - 69328		0,00	0,72	
28/12/2023		Conhecimento nº 1720 Emp. 115/12 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:20678 - 69249		0,00	1.493,51	
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1991 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		108,23	0,00	
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1992 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		20,53	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.07.00 - IRRFxxxx			**0,00**			
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1988 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		4,74	0,00	
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1989 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		9,82	0,00	
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1985 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		12,12	0,00	
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1986 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		20,86	0,00	
29/12/2023		Conhecimento nº 1797 Emp. 268/8 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:21042 - 69489		0,00	9,82	
29/12/2023		Conhecimento nº 1801 Emp. 146/20 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:21053 - 69572		0,00	108,23	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		0,00	4.266,18	
		Total da Conta		**62.762,23**	**62.762,23**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.06.00.08.00 - ISS xxxx			**0,00**			
13/01/2023		Desp. Extra Nº 15 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		55,00	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 37 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		738,44	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 38 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		19,35	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 39 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		6,92	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 6 Emp. 8/1 de PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICOS FUNERARIOS LTDA. Código:14605 - 50200		0,00	738,44	
23/01/2023		Desp. Extra Nº 36 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		8,10	0,00	
23/01/2023		Conhecimento nº 7 Emp. 43/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:14635 - 50198		0,00	8,10	
01/02/2023		Desp. Extra Nº 75 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		462,12	0,00	
01/02/2023		Conhecimento nº 41 Emp. 52/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:14645 - 51776		0,00	462,12	
03/02/2023		Desp. Extra Nº 76 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		93,19	0,00	
10/02/2023		Desp. Extra Nº 77 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		3,00	0,00	
10/02/2023		Desp. Extra Nº 78 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		19,71	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 44 Emp. 64/1 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:14820 - 51790		0,00	3,00	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 150 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		2,48	0,00	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 151 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		6,80	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 48 Emp. 80/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:14851 - 52269		0,00	6,80	
16/02/2023		Conhecimento nº 49 Emp. 1/2 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:14855 - 52258		0,00	15,40	
16/02/2023		Conhecimento nº 47 Emp. 86/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:14847 - 52257		0,00	2,29	
16/02/2023		Conhecimento nº 46 Emp. 82/1 de H.L.M. DE SOUZA 04.741.266/0001-46. Código:14844 - 52271		0,00	2,48	
01/03/2023		Desp. Extra Nº 271 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		618,14	0,00	
01/03/2023		Conhecimento nº 89 Emp. 52/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:15132 - 53475		0,00	618,14	
03/03/2023		Desp. Extra Nº 272 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		132,75	0,00	
03/03/2023		Conhecimento nº 91 Emp. 62/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14922 - 53180		0,00	132,75	
09/03/2023		Conhecimento nº 872 Emp. 133/1 de LOPES E TEIXEIRA LTDA. Código:14896 - 52958		0,00	168,50	
13/03/2023		Desp. Extra Nº 252 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		4,58	0,00	
13/03/2023		Desp. Extra Nº 258 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		4,40	0,00	
13/03/2023		Desp. Extra Nº 259 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		210,68	0,00	
13/03/2023		Desp. Extra Nº 265 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		245,00	0,00	
13/03/2023		Desp. Extra Nº 261 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		16,49	0,00	
13/03/2023		Desp. Extra Nº 263 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		6,80	0,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 96 Emp. 105/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:15082 - 53460		0,00	1,40	
13/03/2023		Conhecimento nº 92 Emp. 86/2 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:15076 - 53195		0,00	4,58	
13/03/2023		Conhecimento nº 95 Emp. 8/2 de PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICOS FUNERARIOS LTDA. Código:15081 - 53192		0,00	210,68	
13/03/2023		Conhecimento nº 97 Emp. 106/1 de SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI. Código:15087 - 53187		0,00	245,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 94 Emp. 2/3 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:15079 - 53191		0,00	16,49	
16/03/2023		Desp. Extra Nº 295 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		26,40	0,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 100 Emp. 115/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:15109 - 53378		0,00	26,40	
22/03/2023		Desp. Extra Nº 306 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		11,35	0,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 101 Emp. 1/3 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:15116 - 54850		0,00	11,35	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 333 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		562,95	0,00	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 334 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		85,86	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 127 Emp. 62/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16168 - 54829		0,00	85,86	
30/03/2023		Conhecimento nº 126 Emp. 52/4 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:16151 - 54831		0,00	562,95	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 443 Paga a MARIANA DOS ANJOS SANTOS, NºDoc 552141		2,12	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 444 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		43,13	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 445 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		39,43	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 446 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		3,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.08.00 - ISS xxxx			**0,00**			
25/04/2023		Conhecimento nº 150 Emp. 145/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:16404 - 55700		0,00	3,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 151 Emp. 118/1 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. Código:16416 - 55719		0,00	43,13	
28/04/2023		Desp. Extra Nº 492 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		544,69	0,00	
28/04/2023		Desp. Extra Nº 493 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		610,28	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 192 Emp. 52/5 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:16560 - 56088		0,00	544,69	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 521 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		55,00	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 1 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		7,10	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 522 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		7,00	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 523 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		9,67	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 524 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		10,00	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 201 Emp. 43/2 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:17622 - 57551		0,00	7,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 202 Emp. 105/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:17623 - 57555		0,00	7,10	
11/05/2023		Conhecimento nº 199 Emp. 131/1 de HENRIETE PAIVA SILVA. Código:16583 - 57547		0,00	10,00	
01/06/2023		Desp. Extra Nº 702 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		597,39	0,00	
01/06/2023		Desp. Extra Nº 703 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		536,64	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 248 Emp. 52/6 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:17848 - 59797		0,00	536,64	
12/06/2023		Desp. Extra Nº 704 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		3,43	0,00	
12/06/2023		Desp. Extra Nº 705 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		3,60	0,00	
12/06/2023		Conhecimento nº 253 Emp. 145/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:17689 - 59788		0,00	3,60	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 707 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		22,57	0,00	
16/06/2023		Desp. Extra Nº 708 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		68,19	0,00	
16/06/2023		Conhecimento nº 257 Emp. 169/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:17686 - 59753		0,00	68,19	
22/06/2023		Desp. Extra Nº 723 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		13,60	0,00	
22/06/2023		Desp. Extra Nº 724 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		6,30	0,00	
22/06/2023		Desp. Extra Nº 725 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		10,00	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 261 Emp. 131/2 de HENRIETE PAIVA SILVA. Código:17929 - 59922		0,00	10,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 260 Emp. 80/4 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:17928 - 59933		0,00	13,60	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 816 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		851,84	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 818 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		335,62	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 886 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		6,00	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 883 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		205,32	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 310 Emp. 43/4 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:19210 - 61932		0,00	6,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 308 Emp. 185/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18064 - 61946		0,00	205,32	
12/07/2023		Desp. Extra Nº 887 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		9,67	0,00	
13/07/2023		Desp. Extra Nº 888 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		49,60	0,00	
01/08/2023		Desp. Extra Nº 996 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		605,90	0,00	
01/08/2023		Desp. Extra Nº 997 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		232,67	0,00	
01/08/2023		Desp. Extra Nº 998 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		307,97	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 360 Emp. 62/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19316 - 63127		0,00	232,67	
01/08/2023		Conhecimento nº 359 Emp. 183/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19314 - 63129		0,00	605,90	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1000 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		98,00	0,00	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1001 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		15,00	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 363 Emp. 189/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:19237 - 63074		0,00	15,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1062 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		10,00	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1064 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		3,43	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1066 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		6,45	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 879 Emp. 352/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:19383 - 63672		0,00	749,98	
16/08/2023		Conhecimento nº 366 Emp. 2/8 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19337 - 63491		0,00	6,45	
16/08/2023		Conhecimento nº 368 Emp. 64/2 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:19496 - 63509		0,00	10,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1177 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		307,97	0,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1179 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		197,11	0,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1181 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		528,75	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 413 Emp. 62/8 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19572 - 64515		0,00	197,11	
05/09/2023		Conhecimento nº 414 Emp. 214/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19583 - 64513		0,00	307,97	
05/09/2023		Conhecimento nº 412 Emp. 183/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO.		0,00	528,75	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.08.00 - ISS xxxx			**0,00**			
		Código:19569 - 64514				
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1183 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		352,36	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1186 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		37,42	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1187 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		68,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 417 Emp. 145/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19559 - 64486		0,00	68,00	
14/09/2023		Desp. Extra Nº 1219 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		9,67	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1342 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		368,89	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1343 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		546,68	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1336 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		307,97	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 471 Emp. 214/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19851 - 65594		0,00	307,97	
05/10/2023		Conhecimento nº 469 Emp. 62/9 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19830 - 65591		0,00	368,89	
17/10/2023		Desp. Extra Nº 1382 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		6,11	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 473 Emp. 1/4 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19907 - 65745		0,00	6,11	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1420 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		9,67	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 481 Emp. 2/10 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20035 - 66243		0,00	9,67	
10/11/2023		Desp. Extra Nº 1564 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		554,83	0,00	
10/11/2023		Desp. Extra Nº 1565 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		212,58	0,00	
10/11/2023		Desp. Extra Nº 1570 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		307,97	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 527 Emp. 62/10 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20088 - 67287		0,00	212,58	
10/11/2023		Conhecimento nº 528 Emp. 244/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20094 - 68398		0,00	307,97	
10/11/2023		Conhecimento nº 526 Emp. 183/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20081 - 67289		0,00	554,83	
13/11/2023		Desp. Extra Nº 1569 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		10,60	0,00	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1566 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		1,20	0,00	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1567 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		58,34	0,00	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1568 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		48,10	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 537 Emp. 79/1 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:20076 - 67196		0,00	1,20	
14/11/2023		Conhecimento nº 538 Emp. 118/4 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. Código:20112 - 67211		0,00	48,10	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1617 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		307,97	0,00	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1618 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		505,87	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 582 Emp. 185/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20423 - 67645		0,00	307,97	
30/11/2023		Conhecimento nº 579 Emp. 183/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20373 - 67643		0,00	505,87	
07/12/2023		Desp. Extra Nº 1658 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		8,71	0,00	
07/12/2023		Desp. Extra Nº 1659 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		5,35	0,00	
07/12/2023		Desp. Extra Nº 1660 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		9,67	0,00	
07/12/2023		Conhecimento nº 595 Emp. 105/3 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:20349 - 68309		0,00	5,35	
07/12/2023		Conhecimento nº 592 Emp. 1/5 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20304 - 68310		0,00	8,71	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1661 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		9,67	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1662 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		6,22	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1663 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		6,00	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 612 Emp. 2/12 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20616 - 68302		0,00	9,67	
13/12/2023		Conhecimento nº 613 Emp. 1/6 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20618 - 68300		0,00	6,22	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1726 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		810,75	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1729 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		307,97	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 617 Emp. 185/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20808 - 68802		0,00	307,97	
20/12/2023		Conhecimento nº 615 Emp. 183/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20796 - 68804		0,00	810,75	
28/12/2023		Conhecimento nº 649 Emp. 2/13 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20805 - 69236		0,00	6,45	
28/12/2023		Conhecimento nº 648 Emp. 118/5 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. Código:20777 - 69261		0,00	50,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		0,00	3.244,41	
		Total da Conta		**14.583,52**	**14.583,52**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.06.00.09.00 - IRRF xxxx			**0,00**			
14/02/2023		Desp. Extra Nº 115 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		55,00	0,00	
14/02/2023		Conhecimento nº 45 Emp. 73/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:14834 - 51984		0,00	55,00	
16/03/2023		Desp. Extra Nº 294 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		55,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.09.00 - IRRF xxxx			**0,00**			
16/03/2023		Conhecimento nº 99 Emp. 73/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:15106 - 53373		0,00	55,00	
10/04/2023		Desp. Extra Nº 442 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		55,00	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 147 Emp. 73/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:16147 - 55777		0,00	55,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 706 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		55,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 256 Emp. 73/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:17916 - 59760		0,00	55,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 884 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		61,59	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 885 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		55,00	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 309 Emp. 185/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18065 - 61946		0,00	61,59	
01/08/2023		Desp. Extra Nº 999 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		92,39	0,00	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1002 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		55,00	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 365 Emp. 196/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19295 - 63067		0,00	55,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 880 Emp. 352/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:19384 - 63672		0,00	3.094,74	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1178 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		92,39	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 415 Emp. 214/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19584 - 64513		0,00	92,39	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1184 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		55,00	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1340 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		92,39	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 472 Emp. 214/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19852 - 65594		0,00	92,39	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1419 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		55,00	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 480 Emp. 196/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19848 - 66307		0,00	55,00	
10/11/2023		Desp. Extra Nº 1560 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		92,39	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 529 Emp. 244/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20095 - 68398		0,00	92,39	
13/11/2023		Desp. Extra Nº 1561 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		1,18	0,00	
13/11/2023		Desp. Extra Nº 1562 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		6,71	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 532 Emp. 90/14 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20206 - 68269		0,00	6,71	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1563 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		65,00	0,00	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1619 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		1.214,08	0,00	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1620 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		295,65	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 581 Emp. 185/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20422 - 67645		0,00	295,65	
30/11/2023		Conhecimento nº 580 Emp. 183/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20374 - 67643		0,00	1.214,08	
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1654 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		8,00	0,00	
06/12/2023		Conhecimento nº 590 Emp. 90/15 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20415 - 68331		0,00	8,00	
07/12/2023		Desp. Extra Nº 1655 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		1,86	0,00	
07/12/2023		Desp. Extra Nº 1657 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		24,00	0,00	
07/12/2023		Conhecimento nº 594 Emp. 203/3 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Código:20312 - 68334		0,00	24,00	
07/12/2023		Conhecimento nº 596 Emp. 98/9 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20396 - 68345		0,00	1,86	
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1656 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		32,12	0,00	
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1653 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		0,48	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1727 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		1.945,80	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1728 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		295,66	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 618 Emp. 185/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20809 - 68802		0,00	295,66	
20/12/2023		Conhecimento nº 616 Emp. 183/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20797 - 68804		0,00	1.945,80	
28/12/2023		Conhecimento nº 650 Emp. 196/5 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20845 - 69271		0,00	175,68	
28/12/2023		Conhecimento nº 643 Emp. 247/1 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES. Código:20607 - 69201		0,00	14,34	
28/12/2023		Conhecimento nº 644 Emp. 248/2 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES. Código:20629 - 69200		0,00	3,84	
28/12/2023		Conhecimento nº 647 Emp. 161/2 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20776 - 69210		0,00	5,95	
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1979 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 55141		10,25	0,00	
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1980 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		4,26	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		2.978,87	0,00	
		Total da Conta		**7.755,07**	**7.755,07**	**0,00**

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - ISS xxxx			**0,00**			
13/01/2023		Desp. Extra Nº 12 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		42,15	0,00	
13/01/2023		Desp. Extra Nº 13 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		125,00	0,00	
13/01/2023		Desp. Extra Nº 41 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		21,10	0,00	
13/01/2023		Desp. Extra Nº 9 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		84,25	0,00	
13/01/2023		Desp. Extra Nº 10 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		165,50	0,00	
13/01/2023		Desp. Extra Nº 2 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		4.273,22	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 15 Emp. 426/1 de ELIZANE MANGABEIRA DA SILVA E OUTROS - 2067 - SALARIO FAMILIA. Código:14619 - 50018		0,00	42,15	
13/01/2023		Conhecimento nº 13 Emp. 77/11 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:14616 - 50030		0,00	125,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 14 Emp. 198/18 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS. Código:14617 - 50015		0,00	84,25	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 30 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		17,05	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 31 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		94,63	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 32 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		84,25	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 33 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		55,00	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 34 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		165,50	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 50 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		140,00	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 28 Emp. 6/1 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:14584 - 50151		0,00	94,63	
19/01/2023		Conhecimento nº 23 Emp. 3/1 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. Código:14574 - 50178		0,00	55,00	
25/01/2023		Desp. Extra Nº 40 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		21,10	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 35 Emp. 179/19 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:14636 - 50298		0,00	42,20	
31/01/2023		Desp. Extra Nº 48 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.705,21	0,00	
31/01/2023		Conhecimento nº 87 Emp. 51/1 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:14644 - 50422		0,00	1.705,21	
01/02/2023		Desp. Extra Nº 130 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		2.037,94	0,00	
01/02/2023		Desp. Extra Nº 132 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		593,38	0,00	
01/02/2023		Conhecimento nº 90 Emp. 54/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14655 - 52105		0,00	593,38	
01/02/2023		Conhecimento nº 89 Emp. 53/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:14646 - 52106		0,00	2.037,94	
03/02/2023		Desp. Extra Nº 129 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		3.684,24	0,00	
03/02/2023		Desp. Extra Nº 122 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		2.828,19	0,00	
03/02/2023		Desp. Extra Nº 123 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		84,25	0,00	
03/02/2023		Conhecimento nº 96 Emp. 59/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14667 - 51916		0,00	2.828,19	
09/02/2023		Conhecimento nº 100 Emp. 1/2 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:14641 - 51915		0,00	84,25	
10/02/2023		Desp. Extra Nº 127 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		22,07	0,00	
10/02/2023		Desp. Extra Nº 128 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		22,80	0,00	
10/02/2023		Desp. Extra Nº 124 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		21,10	0,00	
10/02/2023		Desp. Extra Nº 125 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		40,50	0,00	
10/02/2023		Desp. Extra Nº 126 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		27,00	0,00	
10/02/2023		Conhecimento nº 106 Emp. 72/1 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:14832 - 51914		0,00	21,10	
10/02/2023		Conhecimento nº 103 Emp. 66/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:14818 - 51906		0,00	27,00	
15/02/2023		Desp. Extra Nº 136 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		69,99	0,00	
15/02/2023		Conhecimento nº 122 Emp. 79/1 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:14843 - 52167		0,00	69,99	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 152 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45300		68,45	0,00	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 154 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		21,75	0,00	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 158 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		165,50	0,00	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 159 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		76,04	0,00	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 160 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		20.000,00	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 125 Emp. 92/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:14848 - 52248		0,00	21,75	
16/02/2023		Conhecimento nº 129 Emp. 6/2 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:14856 - 52228		0,00	76,04	
16/02/2023		Conhecimento nº 128 Emp. 95/1 de TARCISIO DE SOUZA SANTOS. Código:14854 - 52231		0,00	165,50	
16/02/2023		Conhecimento nº 124 Emp. 91/1 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:14846 - 52276		0,00	68,45	
23/02/2023		Desp. Extra Nº 135 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		5.047,57	0,00	
01/03/2023		Conhecimento nº 185 Emp. 53/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:14901 - 53086		0,00	7.418,14	
02/03/2023		Conhecimento nº 192 Emp. 187/1 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:15133 - 53492		0,00	10.013,78	
02/03/2023		Conhecimento nº 187 Emp. 54/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14912 - 53080		0,00	511,25	
02/03/2023		Conhecimento nº 190 Emp. 123/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14915 - 53066		0,00	1.579,15	
02/03/2023		Conhecimento nº 189 Emp. 59/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14914 - 53077		0,00	3.996,55	
02/03/2023		Conhecimento nº 191 Emp. 124/1 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME.		0,00	4.223,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - ISS xxxx			**0,00**			
		Código:14920 - 53055				
09/03/2023		Conhecimento nº 204 Emp. 130/1 de NATALIA SOUSA COSTA MATOS. Código:15057 - 52919		0,00	55,00	
09/03/2023		Conhecimento nº 201 Emp. 72/2 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:14899 - 52923		0,00	63,30	
09/03/2023		Conhecimento nº 200 Emp. 1/3 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:14897 - 52921		0,00	84,25	
09/03/2023		Conhecimento nº 203 Emp. 79/2 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:15054 - 52917		0,00	100,00	
10/03/2023		Conhecimento nº 206 Emp. 86/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:15059 - 52913		0,00	6,80	
13/03/2023		Conhecimento nº 209 Emp. 68/2 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:15084 - 53107		0,00	21,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 208 Emp. 135/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:15080 - 53112		0,00	22,25	
16/03/2023		Conhecimento nº 220 Emp. 72/3 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:15102 - 53403		0,00	21,10	
16/03/2023		Conhecimento nº 221 Emp. 7/3 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:15103 - 53396		0,00	36,17	
22/03/2023		Desp. Extra Nº 314 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,20	0,00	
22/03/2023		Desp. Extra Nº 315 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		79,00	0,00	
22/03/2023		Desp. Extra Nº 308 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		10.087,08	0,00	
22/03/2023		Desp. Extra Nº 309 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		191,59	0,00	
22/03/2023		Desp. Extra Nº 310 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		9,30	0,00	
22/03/2023		Desp. Extra Nº 311 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		33,20	0,00	
22/03/2023		Desp. Extra Nº 312 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		84,25	0,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 233 Emp. 72/4 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:15110 - 53609		0,00	21,10	
22/03/2023		Conhecimento nº 235 Emp. 92/2 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:15112 - 53603		0,00	33,20	
22/03/2023		Conhecimento nº 234 Emp. 85/1 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:15111 - 53604		0,00	9,30	
22/03/2023		Conhecimento nº 305 Emp. 10/3 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:15115 - 53498		0,00	17,43	
22/03/2023		Conhecimento nº 236 Emp. 6/3 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:15113 - 53605		0,00	191,59	
22/03/2023		Conhecimento nº 238 Emp. 1/5 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:15122 - 53613		0,00	84,25	
30/03/2023		Conhecimento nº 274 Emp. 210/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:16152 - 54821		0,00	8.581,10	
03/04/2023		Conhecimento nº 304 Emp. 214/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16170 - 55156		0,00	2.906,40	
04/04/2023		Conhecimento nº 306 Emp. 124/2 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:16179 - 55514		0,00	25.317,79	
10/04/2023		Conhecimento nº 319 Emp. 2/2 de JARDEL MARTINS DE SOUZA . Código:16140 - 55506		0,00	165,50	
10/04/2023		Conhecimento nº 322 Emp. 201/1 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. Código:16143 - 55483		0,00	165,50	
10/04/2023		Conhecimento nº 321 Emp. 1/6 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:16142 - 55511		0,00	168,50	
10/04/2023		Conhecimento nº 318 Emp. 72/6 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:15141 - 55510		0,00	63,30	
25/04/2023		Conhecimento nº 357 Emp. 232/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:16409 - 55862		0,00	90,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 362 Emp. 236/1 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Código:16417 - 55836		0,00	118,12	
25/04/2023		Conhecimento nº 347 Emp. 94/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:16373 - 55828		0,00	20,03	
25/04/2023		Conhecimento nº 359 Emp. 233/1 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Código:16413 - 55882		0,00	24,06	
05/05/2023		Conhecimento nº 437 Emp. 187/2 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:16600 - 58898		0,00	8.802,23	
05/05/2023		Conhecimento nº 436 Emp. 124/3 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:16599 - 58915		0,00	9.910,92	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 584 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3,00	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 587 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		38,05	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 588 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		54,15	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 595 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		84,25	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 596 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		21,10	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 592 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		100,00	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 459 Emp. 255/1 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:17629 - 58772		0,00	3,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 449 Emp. 72/8 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:16582 - 58589		0,00	21,10	
11/05/2023		Conhecimento nº 461 Emp. 233/2 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Código:17645 - 58861		0,00	83,12	
11/05/2023		Conhecimento nº 450 Emp. 1/8 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:16584 - 58590		0,00	84,25	
11/05/2023		Conhecimento nº 456 Emp. 79/4 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:17610 - 58759		0,00	100,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 463 Emp. 6/5 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:17647 - 58771		0,00	155,82	
11/05/2023		Conhecimento nº 451 Emp. 201/2 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. Código:16585 - 58699		0,00	165,50	
11/05/2023		Conhecimento nº 462 Emp. 236/2 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Código:17646 - 58595		0,00	196,88	
01/06/2023		Desp. Extra Nº 845 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		201,24	0,00	
01/06/2023		Desp. Extra Nº 847 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		328,51	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - ISS xxxx			**0,00**			
01/06/2023		Desp. Extra Nº 782 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.627,09	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 547 Emp. 54/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19188 - 61523		0,00	328,51	
01/06/2023		Conhecimento nº 541 Emp. 59/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:17853 - 60187		0,00	1.627,09	
07/06/2023		Conhecimento nº 566 Emp. 187/3 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:17877 - 59683		0,00	4.505,62	
07/06/2023		Conhecimento nº 567 Emp. 124/4 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:17879 - 59688		0,00	20.698,13	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 688 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		100,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 591 Emp. 6/6 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:17920 - 60043		0,00	181,79	
14/06/2023		Conhecimento nº 583 Emp. 1/12 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:17884 - 60046		0,00	252,75	
14/06/2023		Conhecimento nº 581 Emp. 301/1 de DIEGO JULIANO NOGUEIRA FERNANDES. Código:17881 - 60027		0,00	500,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 586 Emp. 150/2 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:17898 - 60048		0,00	55,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 588 Emp. 311/1 de SANDRO LUCIO ALMEIDA ANJOS. Código:17900 - 60094		0,00	55,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 595 Emp. 312/1 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Código:17924 - 60045		0,00	55,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 596 Emp. 224/2 de EDNILTON NOVAIS BARRETO. Código:17930 - 60071		0,00	66,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 585 Emp. 79/5 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:17897 - 59692		0,00	100,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 593 Emp. 201/3 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. Código:17922 - 60082		0,00	165,50	
14/06/2023		Conhecimento nº 584 Emp. 72/12 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:17885 - 60065		0,00	21,10	
22/06/2023		Conhecimento nº 616 Emp. 318/1 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:17950 - 59970		0,00	12,00	
23/06/2023		Desp. Extra Nº 850 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		11.007,74	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 617 Emp. 124/5 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:17958 - 61457		0,00	11.007,74	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 851 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		500,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 828 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		55,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 830 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		165,50	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 832 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		79,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 834 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		42,20	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 836 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		79,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 837 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		42,15	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 839 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		758,25	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 840 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		4.125,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 841 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		10.220,97	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 842 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		10.640,63	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 843 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		1.545,58	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 844 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		1.632,09	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 712 Emp. 330/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18043 - 61461		0,00	10.640,63	
30/06/2023		Conhecimento nº 689 Emp. 323/1 de RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS. Código:17997 - 61446		0,00	42,15	
30/06/2023		Conhecimento nº 690 Emp. 324/1 de NERIVALDO DA CONCEIÇÃO DE JESUS. Código:17998 - 61433		0,00	42,15	
30/06/2023		Conhecimento nº 695 Emp. 325/1 de ELIZANE MANGABEIRA DA SILVA E OUTROS - 2067 - SALARIO FAMILIA. Código:18005 - 61448		0,00	42,15	
30/06/2023		Conhecimento nº 670 Emp. 320/1 de GEFFERSON SANTOS DE SOUZA. Código:17973 - 61439		0,00	165,50	
30/06/2023		Conhecimento nº 688 Emp. 3/2 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. Código:17996 - 61434		0,00	79,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 672 Emp. 130/2 de NATALIA SOUSA COSTA MATOS. Código:17977 - 61441		0,00	55,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 681 Emp. 225/3 de JAINE NOVAES RIBEIRO. Código:17989 - 61445		0,00	55,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 684 Emp. 302/1 de HUGO DE LUNA FREIRE SOBRINHO. Código:17992 - 61444		0,00	750,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 686 Emp. 1/13 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:17994 - 61431		0,00	758,25	
30/06/2023		Conhecimento nº 675 Emp. 298/1 de CARLOS PITA. Código:17982 - 61471		0,00	1.406,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 711 Emp. 214/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18042 - 61459		0,00	1.632,09	
30/06/2023		Conhecimento nº 674 Emp. 217/1 de DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA. Código:17981 - 61468		0,00	3.250,00	
06/07/2023		Conhecimento nº 720 Emp. 296/1 de ANA CAROLINE LOURENÇO DA SILVA. Código:17975 - 62047		0,00	2.000,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 743 Emp. 3/3 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. Código:19214 - 62002		0,00	79,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 736 Emp. 212/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18055 - 62019		0,00	125,78	
11/07/2023		Conhecimento nº 748 Emp. 1/14 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19222 - 61990		0,00	252,75	
11/07/2023		Conhecimento nº 734 Emp. 54/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18052 - 62004		0,00	307,97	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - ISS xxxx			**0,00**			
11/07/2023		Conhecimento nº 731 Emp. 86/3 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:17957 - 62018		0,00	5,47	
11/07/2023		Conhecimento nº 747 Emp. 314/3 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Código:19219 - 61895		0,00	42,15	
11/07/2023		Conhecimento nº 750 Emp. 335/1 de WASHINGTON APARECIDO DE SOUZA SANTOS. Código:19224 - 61900		0,00	42,15	
11/07/2023		Conhecimento nº 746 Emp. 72/14 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19218 - 61994		0,00	42,20	
12/07/2023		Conhecimento nº 753 Emp. 335/2 de WASHINGTON APARECIDO DE SOUZA SANTOS. Código:19236 - 62038		0,00	42,15	
12/07/2023		Conhecimento nº 752 Emp. 327/2 de GLEIDISSON SANTOS SOUZA. Código:19232 - 62037		0,00	36,85	
13/07/2023		Desp. Extra Nº 878 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		14.665,08	0,00	
25/07/2023		Conhecimento nº 767 Emp. 7/7 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19244 - 62418		0,00	48,85	
11/08/2023		Conhecimento nº 837 Emp. 85/3 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:19242 - 63192		0,00	9,30	
11/08/2023		Conhecimento nº 835 Emp. 158/2 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:19238 - 63180		0,00	23,90	
11/08/2023		Conhecimento nº 836 Emp. 135/3 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:19241 - 63193		0,00	31,85	
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1810 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		5.859,66	0,00	
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1831 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		16.155,81	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1807 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		25,51	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1797 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		85,86	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1790 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		152,77	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1805 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		142,06	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1802 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		132,74	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1792 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		11,95	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1799 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		30,91	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1801 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		35,10	0,00	
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1808 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.574,30	0,00	
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1811 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		132,00	0,00	
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1827 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		100,00	0,00	
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1819 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,20	0,00	
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1817 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		26,50	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1851 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		4.406,76	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1842 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		100,00	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1837 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		66,82	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1839 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1933 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		6,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1934 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		48,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1935 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		18,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1921 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		45,90	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1922 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		16,80	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1923 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		28,45	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1924 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		22,35	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1928 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		248,40	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1931 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		26,79	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		15.442,27	0,00	
		Total da Conta		**155.433,84**	**155.433,84**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.06.00.11.00 - IRRF xxxx			**0,00**			
13/01/2023		Desp. Extra Nº 11 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		141,70	0,00	
13/01/2023		Desp. Extra Nº 14 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		83,00	0,00	
13/01/2023		Conhecimento nº 17 Emp. 514/1 de SAVIO ALVES DOS SANTOS. Código:14634 - 50028		0,00	141,70	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 35 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		141,70	0,00	
20/01/2023		Desp. Extra Nº 49 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.055,64	0,00	
01/02/2023		Desp. Extra Nº 134 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		178,02	0,00	
01/02/2023		Conhecimento nº 91 Emp. 54/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14656 - 52105		0,00	178,02	
14/02/2023		Desp. Extra Nº 137 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		83,00	0,00	
14/02/2023		Conhecimento nº 113 Emp. 76/1 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:14836 - 52168		0,00	83,00	
15/02/2023		Desp. Extra Nº 138 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		523,84	0,00	
15/02/2023		Conhecimento nº 121 Emp. 78/1 de ELZA EUGENIA DE SOUZA MOURINO. Código:14842 - 52166		0,00	523,84	
23/02/2023		Desp. Extra Nº 153 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		263,87	0,00	
23/02/2023		Conhecimento nº 136 Emp. 93/1 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:14863 - 52264		0,00	263,87	
02/03/2023		Desp. Extra Nº 234 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		153,38	0,00	
02/03/2023		Conhecimento nº 188 Emp. 54/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA..		0,00	153,38	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.11.00 - IRRF xxxx			**0,00**			
		Código:14913 - 53080				
09/03/2023		Desp. Extra Nº 225 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.055,64	0,00	
09/03/2023		Conhecimento nº 202 Emp. 25/2 de ZHENG PEILING. Código:14917 - 52926		0,00	1.055,64	
16/03/2023		Desp. Extra Nº 287 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		83,00	0,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 1001 Emp. 108/2 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:15105 - 53367		0,00	180,00	
17/03/2023		Desp. Extra Nº 285 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		263,87	0,00	
17/03/2023		Conhecimento nº 227 Emp. 93/2 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:15104 - 53368		0,00	263,87	
22/03/2023		Desp. Extra Nº 313 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		182,98	0,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 237 Emp. 6/3 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:15114 - 53605		0,00	182,98	
28/03/2023		Desp. Extra Nº 317 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.055,64	0,00	
28/03/2023		Conhecimento nº 248 Emp. 25/3 de ZHENG PEILING. Código:15140 - 54660		0,00	1.055,64	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 329 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		98,55	0,00	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 331 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		60,37	0,00	
10/04/2023		Desp. Extra Nº 424 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		141,70	0,00	
10/04/2023		Desp. Extra Nº 418 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		283,40	0,00	
10/04/2023		Desp. Extra Nº 414 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		141,70	0,00	
10/04/2023		Desp. Extra Nº 400 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		83,00	0,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 324 Emp. 76/3 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:16146 - 55374		0,00	83,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 320 Emp. 2/2 de JARDEL MARTINS DE SOUZA . Código:16141 - 55506		0,00	141,70	
10/04/2023		Conhecimento nº 323 Emp. 201/1 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. Código:16144 - 55483		0,00	141,70	
13/04/2023		Desp. Extra Nº 399 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.055,64	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 332 Emp. 93/3 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:16176 - 55348		0,00	263,87	
13/04/2023		Conhecimento nº 333 Emp. 25/4 de ZHENG PEILING. Código:16178 - 55351		0,00	1.055,64	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 452 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		72,50	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 457 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		0,60	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 463 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		60,55	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 350 Emp. 158/1 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:16376 - 55866		0,00	0,60	
25/04/2023		Conhecimento nº 354 Emp. 189/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:16383 - 55868		0,00	72,50	
28/04/2023		Desp. Extra Nº 502 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		90,56	0,00	
28/04/2023		Desp. Extra Nº 505 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		73,91	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 594 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		141,70	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 599 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		83,00	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 590 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.055,64	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 591 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		263,87	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 586 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		112,66	0,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 455 Emp. 76/4 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:17607 - 58875		0,00	83,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 464 Emp. 6/5 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:17648 - 58771		0,00	112,66	
11/05/2023		Conhecimento nº 452 Emp. 201/2 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. Código:16586 - 58699		0,00	141,70	
11/05/2023		Conhecimento nº 453 Emp. 93/4 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:16602 - 58695		0,00	263,87	
01/06/2023		Desp. Extra Nº 848 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		60,37	0,00	
01/06/2023		Desp. Extra Nº 849 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		98,55	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 548 Emp. 54/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19189 - 61523		0,00	98,55	
12/06/2023		Conhecimento nº 575 Emp. 93/5 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:17869 - 59681		0,00	263,87	
12/06/2023		Conhecimento nº 576 Emp. 25/6 de ZHENG PEILING. Código:17870 - 59675		0,00	1.055,64	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 762 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.719,84	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 758 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		95,77	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 741 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		50,25	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 687 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		83,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 582 Emp. 301/1 de DIEGO JULIANO NOGUEIRA FERNANDES. Código:17882 - 60027		0,00	1.719,84	
14/06/2023		Conhecimento nº 592 Emp. 6/6 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:17921 - 60043		0,00	95,77	
14/06/2023		Conhecimento nº 594 Emp. 201/3 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. Código:17923 - 60082		0,00	50,25	
15/06/2023		Conhecimento nº 607 Emp. 299/1 de MARIO PIRES DE CARVALHO JUNIOR . Código:17943 - 60194		0,00	4.469,84	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 831 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		50,25	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 875 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		9.969,84	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 864 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.719,84	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.11.00 - IRRF xxxx			**0,00**			
30/06/2023		Desp. Extra Nº 870 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3.094,84	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 872 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		50,25	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 862 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		6.702,84	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 858 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		6.702,84	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 676 Emp. 298/1 de CARLOS PITA. Código:17983 - 61471		0,00	6.702,84	
30/06/2023		Conhecimento nº 694 Emp. 297/1 de ANTONIO ROQUE NOGUEIRA LEITE. Código:18002 - 61467		0,00	6.702,84	
30/06/2023		Conhecimento nº 685 Emp. 302/1 de HUGO DE LUNA FREIRE SOBRINHO. Código:17993 - 61444		0,00	3.094,84	
30/06/2023		Conhecimento nº 671 Emp. 320/1 de GEFFERSON SANTOS DE SOUZA. Código:17974 - 61439		0,00	50,25	
30/06/2023		Conhecimento nº 678 Emp. 321/1 de JACSON ARAUJO ROCHA. Código:17985 - 61442		0,00	50,25	
06/07/2023		Conhecimento nº 721 Emp. 296/1 de ANA CAROLINE LOURENÇO DA SILVA. Código:17976 - 62047		0,00	9.969,84	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 924 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.719,84	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 929 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		50,25	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 931 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		83,00	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 934 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		37,73	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 937 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		92,39	0,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 737 Emp. 212/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18056 - 62019		0,00	37,73	
11/07/2023		Conhecimento nº 732 Emp. 76/6 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:18021 - 62033		0,00	83,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 735 Emp. 54/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18053 - 62004		0,00	92,39	
18/07/2023		Conhecimento nº 760 Emp. 93/6 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:19234 - 62408		0,00	263,87	
18/07/2023		Conhecimento nº 761 Emp. 25/7 de ZHENG PEILING. Código:19235 - 62407		0,00	1.055,64	
01/08/2023		Conhecimento nº 823 Emp. 54/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19321 - 63250		0,00	123,19	
01/08/2023		Conhecimento nº 821 Emp. 212/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19319 - 63251		0,00	37,73	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1024 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		50,25	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 846 Emp. 321/3 de JACSON ARAUJO ROCHA. Código:19270 - 63291		0,00	50,25	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1090 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		231,84	0,00	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1068 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		831,97	0,00	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1080 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.495,91	0,00	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1086 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		83,00	0,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 869 Emp. 76/7 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19292 - 63093		0,00	83,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1100 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		1.065,34	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1108 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		3.327,88	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1127 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		3.094,74	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1120 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		1.055,64	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1121 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		263,87	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1094 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		28,96	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 877 Emp. 93/7 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:19333 - 63692		0,00	263,87	
16/08/2023		Conhecimento nº 878 Emp. 25/8 de ZHENG PEILING. Código:19334 - 63669		0,00	1.055,64	
16/08/2023		Conhecimento nº 892 Emp. 1/18 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19506 - 63662		0,00	3.327,88	
16/08/2023		Conhecimento nº 888 Emp. 6/8 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19500 - 63591		0,00	28,96	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1266 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		75,47	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 978 Emp. 212/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19614 - 64624		0,00	75,47	
05/09/2023		Conhecimento nº 976 Emp. 54/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19612 - 64621		0,00	92,39	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1273 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		9,48	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1259 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		83,00	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1275 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		182,20	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1246 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		27,00	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1244 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,37	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1227 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		27,00	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1229 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		108,00	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1010 Emp. 93/8 de LUIS SERGIO SANTANA BORGES. Código:19637 - 64483		0,00	263,87	
12/09/2023		Conhecimento nº 1011 Emp. 25/9 de ZHENG PEILING. Código:19638 - 64501		0,00	1.055,64	
12/09/2023		Conhecimento nº 994 Emp. 201/4 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. Código:19529 - 64492		0,00	42,37	
12/09/2023		Conhecimento nº 1002 Emp. 350/2 de CLEIDIMAGNO SILVA PRADO. Código:19551 - 64493		0,00	50,25	
14/09/2023		Desp. Extra Nº 1283 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		90,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.11.00 - IRRF xxxx			**0,00**			
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1331 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		75,47	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1327 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		61,59	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 1100 Emp. 212/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19846 - 65569		0,00	61,59	
17/10/2023		Desp. Extra Nº 1380 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		263,87	0,00	
17/10/2023		Desp. Extra Nº 1381 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.055,64	0,00	
17/10/2023		Desp. Extra Nº 1395 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		454,84	0,00	
17/10/2023		Desp. Extra Nº 1399 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		122,80	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 1130 Emp. 626/2 de MARIA MARLUCIA PIRES. Código:20007 - 65904		0,00	454,84	
17/10/2023		Conhecimento nº 1132 Emp. 25/10 de ZHENG PEILING. Código:20038 - 65758		0,00	1.055,64	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1465 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		83,00	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1445 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		179,62	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1456 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		831,97	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1457 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		831,97	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1148 Emp. 1/22 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19782 - 66506		0,00	831,97	
25/10/2023		Conhecimento nº 1155 Emp. 1/23 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19837 - 66505		0,00	831,97	
25/10/2023		Conhecimento nº 1158 Emp. 76/9 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:19842 - 66556		0,00	83,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1167 Emp. 6/11 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20033 - 66568		0,00	179,62	
08/11/2023		Desp. Extra Nº 1523 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		26,27	0,00	
08/11/2023		Desp. Extra Nº 1497 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		155,10	0,00	
08/11/2023		Conhecimento nº 1234 Emp. 632/1 de DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI. Código:20108 - 68289		0,00	26,27	
10/11/2023		Desp. Extra Nº 1499 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		61,59	0,00	
10/11/2023		Desp. Extra Nº 1543 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		75,47	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 1247 Emp. 54/11 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20101 - 68296		0,00	61,59	
10/11/2023		Conhecimento nº 1245 Emp. 212/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20097 - 68295		0,00	75,47	
13/11/2023		Desp. Extra Nº 1539 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		263,87	0,00	
13/11/2023		Desp. Extra Nº 1540 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		1.055,64	0,00	
13/11/2023		Desp. Extra Nº 1505 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		16,84	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 1256 Emp. 104/15 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20105 - 68276		0,00	16,84	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1524 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		96,00	0,00	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1514 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		83,00	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1262 Emp. 79/10 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:20113 - 68281		0,00	96,00	
17/11/2023		Desp. Extra Nº 1512 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		831,97	0,00	
21/11/2023		Desp. Extra Nº 1556 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.114,84	0,00	
21/11/2023		Conhecimento nº 1273 Emp. 636/1 de AUDENICE BRANDAO DE SOUZA AMORIM. Código:20310 - 67128		0,00	1.114,84	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1622 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		241,48	0,00	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1624 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		801,30	0,00	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1626 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		23.992,12	0,00	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1632 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		197,10	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1341 Emp. 668/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20370 - 67658		0,00	23.992,12	
30/11/2023		Conhecimento nº 1337 Emp. 54/12 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20358 - 67657		0,00	197,10	
30/11/2023		Conhecimento nº 1339 Emp. 212/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20362 - 67660		0,00	241,48	
30/11/2023		Conhecimento nº 1343 Emp. 215/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20372 - 67659		0,00	801,30	
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1809 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		5.625,27	0,00	
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1830 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		15.509,57	0,00	
06/12/2023		Conhecimento nº 1350 Emp. 187/7 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:20398 - 68402		0,00	5.625,27	
06/12/2023		Conhecimento nº 1352 Emp. 124/9 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:20400 - 68761		0,00	15.509,57	
06/12/2023		Conhecimento nº 1348 Emp. 657/1 de A.L.B DE OLIVEIRA - EPP. Código:20335 - 68767		0,00	8,25	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1833 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		651,09	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1834 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		328,45	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1803 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		15,09	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1370 Emp. 89/11 de REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. Código:20334 - 68810		0,00	8,43	
11/12/2023		Conhecimento nº 1367 Emp. 6/12 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20303 - 68798		0,00	15,09	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.11.00 - IRRF xxxx			**0,00**			
11/12/2023		Conhecimento nº 1365 Emp. 195/3 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES. Código:20301 - 68952		0,00	328,45	
11/12/2023		Conhecimento nº 1364 Emp. 197/3 de J FELIPE DE SOUZA EIRELI. Código:20300 - 68949		0,00	651,09	
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1823 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		17,83	0,00	
12/12/2023		Desp. Extra Nº 1829 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		124,68	0,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 1381 Emp. 104/16 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20516 - 68420		0,00	17,83	
12/12/2023		Conhecimento nº 1382 Emp. 283/3 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20573 - 68760		0,00	124,68	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1840 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		96,00	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1846 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		13,03	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1853 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.644,05	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1850 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		15,67	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1855 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		89,71	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1857 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		6,41	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1783 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		4,17	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1784 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		13,98	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1778 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		263,87	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1779 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		1.055,64	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1780 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		27,97	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1398 Emp. 662/3 de FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES. Código:20624 - 69068		0,00	27,72	
13/12/2023		Conhecimento nº 1403 Emp. 111/8 de LOURENÇO BORGES BRAGA DE AGUIAR - CASA AGUIAR. Código:20631 - 69070		0,00	15,67	
13/12/2023		Conhecimento nº 1394 Emp. 371/3 de VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA. Código:20619 - 69058		0,00	13,03	
13/12/2023		Conhecimento nº 1395 Emp. 6/13 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20621 - 69652		0,00	13,98	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1763 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		362,23	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1775 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		26.107,79	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1776 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		4.185,63	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1772 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		1.014,45	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1429 Emp. 668/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20795 - 69031		0,00	26.107,79	
20/12/2023		Conhecimento nº 1431 Emp. 215/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20801 - 69024		0,00	1.014,45	
20/12/2023		Conhecimento nº 1423 Emp. 124/10 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:20683 - 69038		0,00	4.185,63	
20/12/2023		Conhecimento nº 1433 Emp. 212/11 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20815 - 69005		0,00	362,23	
27/12/2023		Desp. Extra Nº 1769 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		168,01	0,00	
27/12/2023		Desp. Extra Nº 1770 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		100,37	0,00	
27/12/2023		Conhecimento nº 1462 Emp. 694 de JACUIPE VEICULOS LTDA.. Código:21016 - 68996		0,00	100,37	
27/12/2023		Conhecimento nº 1463 Emp. 695 de JACUIPE VEICULOS LTDA.. Código:21017 - 69001		0,00	168,01	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1899 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		28,61	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1900 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		26,58	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1901 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		66,05	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1896 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		291,47	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1892 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		24,57	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1932 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		5,76	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1929 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		264,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1925 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		62,70	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1926 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		264,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1936 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		0,36	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1484 Emp. 76/12 de ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES. Código:20853 - 69251		0,00	264,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1468 Emp. 610/1 de ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME.. Código:20663 - 69176		0,00	291,47	
28/12/2023		Conhecimento nº 1471 Emp. 304/2 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20686 - 69297		0,00	62,70	
28/12/2023		Conhecimento nº 1470 Emp. 610/2 de ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME.. Código:20685 - 69173		0,00	24,57	
28/12/2023		Conhecimento nº 1473 Emp. 681/1 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:20695 - 69181		0,00	26,58	
28/12/2023		Conhecimento nº 1743 Emp. 318/5 de MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.. Código:21033 - 69358		0,00	2,04	
28/12/2023		Conhecimento nº 1477 Emp. 203/1 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS LTDA. Código:20772 - 69263		0,00	5,76	
29/12/2023		Desp. Extra Nº 1982 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		417,51	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.00.11.00 - IRRF xxxx			**0,00**			
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		0,00	13.560,33	
		Total da Conta		**147.506,57**	**147.506,57**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01 - ISS - CÂMARA			**0,00**			
16/02/2023		Desp. Extra Nº 147 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 0		755,68	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 11 Emp. 2/1 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:14880 - 53426		0,00	755,68	
16/03/2023		Desp. Extra Nº 289 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 0		681,30	0,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 24 Emp. 2/2 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:15127 - 53425		0,00	681,30	
12/05/2023		Desp. Extra Nº 572 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 5		227,13	0,00	
12/05/2023		Desp. Extra Nº 574 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 5		509,09	0,00	
12/05/2023		Conhecimento nº 52 Emp. 2/4 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:17678 - 58869		0,00	227,13	
12/05/2023		Conhecimento nº 55 Emp. 23/1 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:17681 - 58873		0,00	509,09	
30/05/2023		Desp. Extra Nº 676 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 5		13,20	0,00	
30/05/2023		Conhecimento nº 67 Emp. 54/2 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:17905 - 59493		0,00	13,20	
13/06/2023		Desp. Extra Nº 682 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 6		923,68	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 69 Emp. 23/2 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:18134 - 60407		0,00	923,68	
14/07/2023		Desp. Extra Nº 879 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 7		788,86	0,00	
14/07/2023		Conhecimento nº 82 Emp. 23/3 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:19254 - 61837		0,00	788,86	
31/07/2023		Desp. Extra Nº 974 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 7		14,15	0,00	
31/07/2023		Conhecimento nº 96 Emp. 54/4 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:19381 - 62736		0,00	14,15	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1162 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 8		1.076,97	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 99 Emp. 23/4 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:19738 - 64027		0,00	1.076,97	
30/08/2023		Desp. Extra Nº 1167 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 8		0,95	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 109 Emp. 54/5 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:19748 - 64059		0,00	0,95	
14/09/2023		Conhecimento nº 112 Emp. 23/5 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20043 - 65729		0,00	987,58	
29/09/2023		Desp. Extra Nº 1299 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 9		20,75	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 124 Emp. 54/7 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:19820 - 65728		0,00	20,75	
10/10/2023		Desp. Extra Nº 1377 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 10		778,56	0,00	
10/10/2023		Conhecimento nº 126 Emp. 23/6 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20051 - 66124		0,00	778,56	
23/10/2023		Desp. Extra Nº 1417 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 0		987,58	0,00	
01/11/2023		Conhecimento nº 139 Emp. 54/9 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:20574 - 67778		0,00	5,80	
08/11/2023		Desp. Extra Nº 1485 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 11		992,05	0,00	
08/11/2023		Conhecimento nº 140 Emp. 23/7 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20269 - 67688		0,00	992,05	
28/11/2023		Desp. Extra Nº 1693 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 11		5,80	0,00	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1637 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 11		16,90	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 152 Emp. 54/8 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:20533 - 67747		0,00	16,90	
18/12/2023		Conhecimento nº 161 Emp. 23/8 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:21001 - 68901		0,00	942,12	
26/12/2023		Desp. Extra Nº 1755 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 12		942,12	0,00	
27/12/2023		Desp. Extra Nº 1759 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 1022		11,60	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1904 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 1035		716,49	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 176 Emp. 54/10 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:21015 - 68942		0,00	11,60	
28/12/2023		Conhecimento nº 177 Emp. 23/9 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:21025 - 69194		0,00	716,49	
		Total da Conta		**9.462,86**	**9.462,86**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01 - ISS - PREFEITURA			**0,00**			
				0,00	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 178 Emp. 5/1 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:14586 - 50170		0,00	22,44	
19/01/2023		Conhecimento nº 177 Emp. 3/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14585 - 50179		0,00	67,73	
10/02/2023		Conhecimento nº 525 Emp. 97/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:14812 - 51838		0,00	193,50	
14/02/2023		Conhecimento nº 572 Emp. 5/2 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:14838 - 52089		0,00	29,17	
16/02/2023		Conhecimento nº 613 Emp. 112/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:14850 - 52293		0,00	37,04	
01/03/2023		Conhecimento nº 781 Emp. 73/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:14900 - 53041		0,00	5.974,10	
02/03/2023		Conhecimento nº 805 Emp. 72/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14909 - 53039		0,00	12.965,41	
02/03/2023		Conhecimento nº 807 Emp. 86/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14911 - 53036		0,00	5.587,82	
09/03/2023		Conhecimento nº 875 Emp. 124/2 de AGROCOCHÓ PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME.		0,00	1.542,71	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01 - ISS - PREFEITURA			**0,00**			
		Código:15058 - 52991				
09/03/2023		Conhecimento nº 873 Emp. 22/2 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:15055 - 52986		0,00	52,67	
10/03/2023		Conhecimento nº 921 Emp. 61/2 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:15072 - 52946		0,00	189,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 210 Emp. 1/4 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:15099 - 53108		0,00	84,25	
13/03/2023		Conhecimento nº 951 Emp. 149/1 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Código:15092 - 53220		0,00	94,00	
16/03/2023		Conhecimento nº 999 Emp. 152/1 de DANIEL SOUZA MIRANDA. Código:15100 - 53358		0,00	121,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 1067 Emp. 5/3 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:15121 - 53497		0,00	9,72	
22/03/2023		Conhecimento nº 1068 Emp. 168/1 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. Código:15126 - 53572		0,00	13,50	
30/03/2023		Conhecimento nº 1182 Emp. 72/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16159 - 54833		0,00	301,86	
30/03/2023		Conhecimento nº 1189 Emp. 86/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16172 - 54830		0,00	5.251,59	
30/03/2023		Conhecimento nº 1184 Emp. 197/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16163 - 54832		0,00	12.495,29	
05/04/2023		Conhecimento nº 308 Emp. 42/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16195 - 55533		0,00	6.199,94	
10/04/2023		Conhecimento nº 1321 Emp. 61/3 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:16193 - 55423		0,00	125,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 1323 Emp. 203/1 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:16197 - 55422		0,00	23,90	
10/04/2023		Conhecimento nº 328 Emp. 225/1 de JAINE NOVAES RIBEIRO. Código:16231 - 55501		0,00	26,50	
13/04/2023		Conhecimento nº 1367 Emp. 112/2 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:16331 - 55300		0,00	40,34	
13/04/2023		Conhecimento nº 1371 Emp. 61/4 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:16351 - 55304		0,00	99,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 1369 Emp. 97/3 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:16349 - 55302		0,00	229,50	
18/04/2023		Conhecimento nº 1412 Emp. 51/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:16336 - 56118		0,00	1.570,11	
25/04/2023		Conhecimento nº 1487 Emp. 13/2 de EUNICE ALVES DA SILVA. Código:16401 - 55893		0,00	137,70	
25/04/2023		Conhecimento nº 1484 Emp. 144/2 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:16368 - 55907		0,00	15,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 1486 Emp. 215/1 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:16386 - 55849		0,00	15,30	
28/04/2023		Conhecimento nº 1623 Emp. 72/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16579 - 56093		0,00	201,24	
28/04/2023		Conhecimento nº 1615 Emp. 219/1 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16393 - 56096		0,00	275,76	
28/04/2023		Conhecimento nº 1621 Emp. 197/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16575 - 56094		0,00	12.562,93	
11/05/2023		Conhecimento nº 1763 Emp. 149/2 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Código:17618 - 58714		0,00	29,00	
11/05/2023		Conhecimento nº 1768 Emp. 5/5 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:17642 - 58726		0,00	54,18	
11/05/2023		Conhecimento nº 1769 Emp. 231/1 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Código:17643 - 58636		0,00	85,31	
11/05/2023		Conhecimento nº 1765 Emp. 3/5 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17621 - 58717		0,00	88,34	
11/05/2023		Conhecimento nº 1770 Emp. 140/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:17649 - 58728		0,00	120,05	
11/05/2023		Conhecimento nº 1761 Emp. 13/3 de EUNICE ALVES DA SILVA. Código:17616 - 58635		0,00	140,40	
11/05/2023		Conhecimento nº 1767 Emp. 61/5 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:17626 - 58640		0,00	155,40	
11/05/2023		Conhecimento nº 1758 Emp. 219/2 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16395 - 58637		0,00	275,76	
11/05/2023		Conhecimento nº 574 Emp. 115/4 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:17651 - 57562		0,00	786,59	
18/05/2023		Conhecimento nº 477 Emp. 224/1 de EDNILTON NOVAIS BARRETO. Código:17627 - 59207		0,00	66,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 2041 Emp. 72/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:17837 - 60139		0,00	301,86	
01/06/2023		Conhecimento nº 2043 Emp. 197/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:17843 - 60137		0,00	14.865,14	
01/06/2023		Conhecimento nº 2045 Emp. 196/3 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:17846 - 60141		0,00	6.400,51	
01/06/2023		Conhecimento nº 2046 Emp. 86/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:17850 - 60138		0,00	7.726,62	
13/06/2023		Conhecimento nº 2177 Emp. 149/3 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Código:17688 - 60083		0,00	29,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 2180 Emp. 22/4 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:17855 - 60131		0,00	82,30	
13/06/2023		Conhecimento nº 2178 Emp. 152/2 de DANIEL SOUZA MIRANDA. Código:17691 - 60004		0,00	121,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 2174 Emp. 133/2 de LOPES E TEIXEIRA LTDA. Código:17665 - 60126		0,00	130,19	
13/06/2023		Conhecimento nº 2169 Emp. 218/1 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16398 - 60136		0,00	275,76	
13/06/2023		Conhecimento nº 2172 Emp. 215/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:17656 - 60075		0,00	15,30	
13/06/2023		Conhecimento nº 2173 Emp. 112/3 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:17657 - 60132		0,00	23,56	
13/06/2023		Conhecimento nº 2175 Emp. 111/2 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:17669 - 60049		0,00	3,60	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01 - ISS - PREFEITURA			**0,00**			
13/06/2023		Conhecimento nº 2171 Emp. 215/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:17655 - 60072		0,00	5,40	
13/06/2023		Conhecimento nº 2176 Emp. 114/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:17685 - 60052		0,00	6,29	
14/06/2023		Conhecimento nº 2216 Emp. 149/4 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Código:17867 - 59989		0,00	10,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 2220 Emp. 5/6 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:17915 - 61625		0,00	24,08	
14/06/2023		Conhecimento nº 2217 Emp. 3/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17874 - 59974		0,00	67,76	
15/06/2023		Conhecimento nº 605 Emp. 219/1 de MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOÇÕES LTDA. Código:17941 - 60193		0,00	2.000,00	
16/06/2023		Conhecimento nº 2258 Emp. 249/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17948 - 59801		0,00	750,96	
22/06/2023		Conhecimento nº 2304 Emp. 112/4 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:17954 - 59963		0,00	48,41	
22/06/2023		Conhecimento nº 2305 Emp. 179/1 de HENRIETE PAIVA SILVA. Código:17955 - 59964		0,00	10,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 2460 Emp. 86/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18032 - 61530		0,00	5.797,46	
30/06/2023		Conhecimento nº 2461 Emp. 262/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18034 - 61531		0,00	11.048,29	
11/07/2023		Conhecimento nº 2572 Emp. 197/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:18050 - 62170		0,00	13.303,38	
12/07/2023		Conhecimento nº 2595 Emp. 144/3 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:19209 - 62087		0,00	9,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 2587 Emp. 215/4 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:17959 - 62155		0,00	24,00	
12/07/2023		Conhecimento nº 2592 Emp. 140/3 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:18074 - 62165		0,00	56,70	
12/07/2023		Conhecimento nº 2593 Emp. 3/7 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19207 - 62154		0,00	72,97	
12/07/2023		Conhecimento nº 2590 Emp. 261/1 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:18023 - 62074		0,00	167,30	
01/08/2023		Conhecimento nº 2837 Emp. 72/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19326 - 63350		0,00	454,28	
01/08/2023		Conhecimento nº 2836 Emp. 86/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19317 - 63349		0,00	5.064,80	
01/08/2023		Conhecimento nº 2835 Emp. 262/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19312 - 63348		0,00	6.963,60	
01/08/2023		Conhecimento nº 2839 Emp. 197/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19330 - 63347		0,00	9.644,82	
11/08/2023		Conhecimento nº 2963 Emp. 77/3 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:19280 - 63388		0,00	5,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 2960 Emp. 5/7 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19258 - 63377		0,00	36,88	
11/08/2023		Conhecimento nº 2961 Emp. 112/5 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:19268 - 63391		0,00	50,49	
11/08/2023		Conhecimento nº 2962 Emp. 133/3 de LOPES E TEIXEIRA LTDA. Código:19273 - 63354		0,00	289,15	
14/08/2023		Conhecimento nº 3001 Emp. 231/2 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Código:19287 - 63409		0,00	26,25	
16/08/2023		Conhecimento nº 3075 Emp. 97/4 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:19362 - 63450		0,00	153,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 3077 Emp. 5/8 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19493 - 63455		0,00	17,64	
05/09/2023		Conhecimento nº 3294 Emp. 327/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20015 - 65482		0,00	700,66	
05/09/2023		Conhecimento nº 3291 Emp. 325/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20009 - 65472		0,00	6.952,34	
05/09/2023		Conhecimento nº 3292 Emp. 330/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20013 - 65481		0,00	11.330,56	
06/09/2023		Conhecimento nº 3306 Emp. 53/2 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Código:19644 - 64751		0,00	7.333,01	
06/09/2023		Conhecimento nº 3307 Emp. 326/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20010 - 65473		0,00	4.275,27	
12/09/2023		Conhecimento nº 3388 Emp. 111/4 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:19756 - 64720		0,00	7,50	
12/09/2023		Conhecimento nº 3385 Emp. 5/9 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19565 - 64743		0,00	11,11	
12/09/2023		Conhecimento nº 3382 Emp. 215/5 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19532 - 64716		0,00	27,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 3386 Emp. 261/2 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:19600 - 64689		0,00	47,80	
12/09/2023		Conhecimento nº 3383 Emp. 140/4 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:19533 - 64741		0,00	58,55	
14/09/2023		Conhecimento nº 3420 Emp. 3/9 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19762 - 64672		0,00	81,77	
05/10/2023		Conhecimento nº 3685 Emp. 262/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19823 - 65624		0,00	7.028,32	
17/10/2023		Conhecimento nº 3815 Emp. 5/10 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19849 - 65874		0,00	5,82	
17/10/2023		Conhecimento nº 3813 Emp. 168/2 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. Código:19797 - 65823		0,00	22,50	
17/10/2023		Conhecimento nº 3814 Emp. 215/6 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19801 - 65856		0,00	37,30	
17/10/2023		Conhecimento nº 3816 Emp. 140/5 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:19909 - 65867		0,00	102,75	
25/10/2023		Conhecimento nº 3930 Emp. 3/10 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20036 - 66549		0,00	83,26	
25/10/2023		Conhecimento nº 1149 Emp. 72/24 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19793 - 66513		0,00	21,10	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01 - ISS - PREFEITURA			**0,00**			
10/11/2023		Estorno do Conhecimento nº 4121 Emp. 4121 Emp. 86/9 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20318 - 67353		0,00	(6.634,90)	
10/11/2023		Conhecimento nº 4123 Emp. 72/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20320 - 67356		0,00	536,41	
10/11/2023		Conhecimento nº 4118 Emp. 86/8 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20083 - 67350		0,00	1.982,12	
10/11/2023		Conhecimento nº 4121 Emp. 86/9 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20318 - 67353		0,00	6.634,90	
10/11/2023		Conhecimento nº 4124 Emp. 262/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20381 - 67562		0,00	6.634,90	
10/11/2023		Conhecimento nº 4119 Emp. 197/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20102 - 68272		0,00	9.630,76	
13/11/2023		Conhecimento nº 4142 Emp. 114/2 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:20075 - 67329		0,00	17,17	
14/11/2023		Conhecimento nº 4173 Emp. 63/2 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:20049 - 67341		0,00	99,90	
14/11/2023		Conhecimento nº 4176 Emp. 111/5 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:20074 - 67149		0,00	10,50	
17/11/2023		Conhecimento nº 4198 Emp. 5/11 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20289 - 67141		0,00	16,12	
17/11/2023		Conhecimento nº 4196 Emp. 97/5 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20287 - 67145		0,00	198,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 1413 Emp. 10/11 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20293 - 67347		0,00	31,12	
17/11/2023		Conhecimento nº 4200 Emp. 346/1 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:20292 - 67135		0,00	42,30	
30/11/2023		Conhecimento nº 4416 Emp. 72/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20367 - 67653		0,00	454,28	
30/11/2023		Conhecimento nº 4412 Emp. 262/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20355 - 67655		0,00	6.542,66	
30/11/2023		Conhecimento nº 4410 Emp. 86/10 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20353 - 67656		0,00	1.442,83	
11/12/2023		Conhecimento nº 4580 Emp. 144/6 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:20395 - 68257		0,00	9,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 4578 Emp. 114/3 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:20384 - 68256		0,00	7,44	
11/12/2023		Conhecimento nº 4582 Emp. 101/9 de GPM BAHIA LTDA. Código:20532 - 68332		0,00	29,20	
11/12/2023		Conhecimento nº 4575 Emp. 140/6 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:20337 - 68337		0,00	79,50	
13/12/2023		Conhecimento nº 4661 Emp. 360/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20595 - 68410		0,00	31,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4753 Emp. 72/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20810 - 68823		0,00	580,06	
20/12/2023		Conhecimento nº 4751 Emp. 86/11 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20798 - 68829		0,00	2.301,75	
20/12/2023		Conhecimento nº 4749 Emp. 262/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20792 - 68827		0,00	10.365,23	
20/12/2023		Conhecimento nº 4755 Emp. 197/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20812 - 68826		0,00	11.023,30	
28/12/2023		Conhecimento nº 4946 Emp. 81/12 de T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.. Código:20832 - 69463		0,00	96,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4951 Emp. 309/1 de VILIAN CELESTINO DOS SANTOS JUNIOR 06710181596. Código:20847 - 69454		0,00	100,80	
28/12/2023		Conhecimento nº 4940 Emp. 360/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20774 - 69415		0,00	132,30	
28/12/2023		Conhecimento nº 4937 Emp. 365/1 de POUSADA E RESTAURANTE IRMÃOS MEDEIROS LTDA. Código:20691 - 69432		0,00	246,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4934 Emp. 169/2 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:20657 - 69441		0,00	444,50	
28/12/2023		Conhecimento nº 4927 Emp. 5/12 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20612 - 69450		0,00	31,27	
28/12/2023		Conhecimento nº 4928 Emp. 3/12 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20615 - 69434		0,00	58,52	
28/12/2023		Conhecimento nº 4943 Emp. 101/10 de GPM BAHIA LTDA. Código:20807 - 69419		0,00	29,20	
28/12/2023		Conhecimento nº 4942 Emp. 3/13 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20778 - 69494		0,00	30,59	
28/12/2023		Conhecimento nº 4936 Emp. 144/7 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:20690 - 69485		0,00	8,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4932 Emp. 362/2 de MARIA NEVES DE ALMEIDA FERREIRA. Código:20654 - 69430		0,00	11,82	
28/12/2023		Conhecimento nº 4949 Emp. 168/3 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. Código:20839 - 69438		0,00	13,50	
28/12/2023		Conhecimento nº 4950 Emp. 352/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:20841 - 69490		0,00	26,05	
28/12/2023		Conhecimento nº 4933 Emp. 63/3 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:20655 - 69411		0,00	26,10	
28/12/2023		Conhecimento nº 4938 Emp. 111/6 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:20696 - 69484		0,00	3,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 4930 Emp. 362/1 de MARIA NEVES DE ALMEIDA FERREIRA. Código:20633 - 69431		0,00	4,35	
28/12/2023		Conhecimento nº 4929 Emp. 346/2 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:20620 - 69433		0,00	5,00	
29/12/2023				1.703,48	0,00	
29/12/2023				67.068,10	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		37.905,41	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01 - ISS - PREFEITURA			**0,00**			
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		3.244,41	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		0,00	15.442,27	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		0,00	175.349,84	
		Total da Conta		**109.921,40**	**436.690,08**	**495.030,61**
2.1.8.8.1.01.08.00.03.01 - ISS FMS			**46.534,63**			
				0,00	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 17 Emp. 10/1 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:14587 - 50095		0,00	13,69	
19/01/2023		Conhecimento nº 20 Emp. 19/1 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:14593 - 50117		0,00	54,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 19 Emp. 17/1 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:14592 - 50094		0,00	62,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 21 Emp. 9/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14602 - 50088		0,00	135,70	
19/01/2023		Conhecimento nº 18 Emp. 11/1 de MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES. Código:14588 - 50090		0,00	157,00	
23/01/2023		Conhecimento nº 24 Emp. 45/1 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:14613 - 50127		0,00	42,80	
01/02/2023		Conhecimento nº 128 Emp. 94/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14647 - 50396		0,00	708,10	
01/02/2023		Conhecimento nº 131 Emp. 96/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14650 - 50398		0,00	1.149,77	
01/02/2023		Conhecimento nº 130 Emp. 95/1 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:14649 - 50397		0,00	1.633,85	
03/02/2023		Conhecimento nº 133 Emp. 77/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:14637 - 51657		0,00	11,00	
03/02/2023		Conhecimento nº 135 Emp. 105/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14664 - 51738		0,00	233,42	
10/02/2023		Conhecimento nº 141 Emp. 115/1 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:14823 - 51885		0,00	780,50	
14/02/2023		Conhecimento nº 153 Emp. 10/2 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:14837 - 51938		0,00	50,58	
16/02/2023		Conhecimento nº 160 Emp. 142/1 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:14845 - 52165		0,00	11,45	
02/03/2023		Conhecimento nº 262 Emp. 96/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14905 - 52879		0,00	708,10	
02/03/2023		Conhecimento nº 263 Emp. 94/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:14906 - 52878		0,00	1.231,90	
03/03/2023		Conhecimento nº 270 Emp. 163/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:14921 - 52904		0,00	226,25	
09/03/2023		Conhecimento nº 276 Emp. 166/1 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP. Código:15051 - 52925		0,00	45,13	
13/03/2023		Conhecimento nº 296 Emp. 17/3 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:15093 - 53124		0,00	68,00	
13/03/2023		Conhecimento nº 299 Emp. 139/3 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:15097 - 53154		0,00	18,70	
13/03/2023		Conhecimento nº 295 Emp. 156/2 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:15075 - 53130		0,00	2.494,92	
30/03/2023		Conhecimento nº 361 Emp. 96/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16161 - 54752		0,00	1.314,02	
30/03/2023		Conhecimento nº 359 Emp. 94/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16157 - 54732		0,00	708,10	
13/04/2023		Conhecimento nº 434 Emp. 142/2 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:16338 - 55491		0,00	28,62	
13/04/2023		Conhecimento nº 432 Emp. 17/4 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:16334 - 55493		0,00	114,00	
19/04/2023		Conhecimento nº 438 Emp. 116/3 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:16360 - 55633		0,00	364,49	
19/04/2023		Conhecimento nº 439 Emp. 114/3 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:16367 - 55632		0,00	1.049,39	
25/04/2023		Conhecimento nº 441 Emp. 115/3 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:16361 - 55785		0,00	915,83	
25/04/2023		Conhecimento nº 443 Emp. 156/3 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:16363 - 55751		0,00	2.819,52	
28/04/2023		Conhecimento nº 501 Emp. 95/4 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:16559 - 56079		0,00	1.748,93	
28/04/2023		Conhecimento nº 506 Emp. 105/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16573 - 56086		0,00	100,88	
11/05/2023		Conhecimento nº 563 Emp. 195/1 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. Código:16421 - 57566		0,00	2,25	
11/05/2023		Conhecimento nº 562 Emp. 138/2 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:16420 - 58668		0,00	17,70	
01/06/2023		Conhecimento nº 689 Emp. 105/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:17849 - 59804		0,00	1.001,63	
01/06/2023		Conhecimento nº 690 Emp. 95/5 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:17852 - 59807		0,00	1.895,92	
13/06/2023		Conhecimento nº 701 Emp. 45/3 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:17690 - 60058		0,00	434,54	
22/06/2023		Conhecimento nº 718 Emp. 116/5 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:17934 - 60233		0,00	360,61	
23/06/2023		Conhecimento nº 724 Emp. 264/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:17960 - 60235		0,00	20,70	
11/07/2023		Conhecimento nº 836 Emp. 176/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:18137 - 61993		0,00	24,95	
01/08/2023		Conhecimento nº 950 Emp. 210/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19310 - 63077		0,00	234,20	
01/08/2023		Conhecimento nº 952 Emp. 94/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19324 - 63089		0,00	1.366,48	
01/08/2023		Conhecimento nº 951 Emp. 294/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO.		0,00	2.089,53	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.03.01 - ISS FMS			**0,00**			
		Código:19313 - 63081				
14/08/2023		Conhecimento nº 969 Emp. 115/7 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:19406 - 63312		0,00	765,14	
16/08/2023		Conhecimento nº 988 Emp. 114/7 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:19510 - 63601		0,00	934,83	
16/08/2023		Conhecimento nº 981 Emp. 156/7 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:19427 - 63635		0,00	2.264,35	
16/08/2023		Conhecimento nº 980 Emp. 116/7 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:19426 - 63653		0,00	321,74	
16/08/2023		Conhecimento nº 976 Emp. 195/2 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. Código:19277 - 63500		0,00	4,50	
16/08/2023		Conhecimento nº 987 Emp. 10/8 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19492 - 63614		0,00	47,31	
16/08/2023		Conhecimento nº 973 Emp. 166/2 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP. Código:19265 - 63467		0,00	59,65	
16/08/2023		Conhecimento nº 977 Emp. 270/1 de VITÓRIA SERVIÇO LTDA- EPP. Código:19279 - 63511		0,00	60,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 1099 Emp. 105/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19678 - 64418		0,00	153,13	
05/09/2023		Conhecimento nº 1097 Emp. 96/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19664 - 64414		0,00	718,61	
14/09/2023		Conhecimento nº 1125 Emp. 115/8 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:19766 - 64848		0,00	751,25	
14/09/2023		Conhecimento nº 1123 Emp. 114/8 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:19760 - 64820		0,00	896,08	
14/09/2023		Conhecimento nº 1127 Emp. 156/8 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:19768 - 64817		0,00	2.189,45	
14/09/2023		Conhecimento nº 1128 Emp. 116/8 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:19769 - 64815		0,00	326,35	
14/09/2023		Conhecimento nº 1124 Emp. 9/9 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19761 - 64819		0,00	112,85	
14/09/2023		Conhecimento nº 1129 Emp. 19/9 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:19772 - 64851		0,00	117,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 1240 Emp. 210/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19831 - 65558		0,00	234,20	
05/10/2023		Conhecimento nº 1241 Emp. 294/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19834 - 65561		0,00	2.288,11	
17/10/2023		Conhecimento nº 1258 Emp. 17/10 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:20017 - 65802		0,00	74,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 1260 Emp. 19/10 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:20030 - 65794		0,00	102,00	
19/10/2023		Desp. Extra Nº 1393 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		24,79	0,00	
19/10/2023		Conhecimento nº 1263 Emp. 10/10 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19901 - 65917		0,00	24,79	
19/10/2023		Conhecimento nº 1262 Emp. 264/4 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19804 - 65924		0,00	27,00	
19/10/2023		Conhecimento nº 1264 Emp. 176/4 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:19949 - 65925		0,00	13,45	
25/10/2023		Conhecimento nº 1145 Emp. 72/23 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19777 - 66512		0,00	21,10	
25/10/2023		Conhecimento nº 1267 Emp. 270/2 de VITÓRIA SERVIÇO LTDA- EPP. Código:19750 - 66337		0,00	60,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1275 Emp. 9/10 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20037 - 66331		0,00	89,75	
25/10/2023		Conhecimento nº 1273 Emp. 116/9 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:19908 - 66340		0,00	306,26	
25/10/2023		Conhecimento nº 1274 Emp. 114/9 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:20021 - 66335		0,00	998,41	
25/10/2023		Conhecimento nº 1270 Emp. 156/9 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:19902 - 66354		0,00	2.238,07	
10/11/2023		Desp. Extra Nº 1599 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 60361235		199,97	0,00	
10/11/2023		Desp. Extra Nº 1589 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.499,86	0,00	
10/11/2023		Desp. Extra Nº 1592 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		663,84	0,00	
10/11/2023		Desp. Extra Nº 1596 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 443856		923,92	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 1393 Emp. 294/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20089 - 68427		0,00	2.499,86	
10/11/2023		Conhecimento nº 1391 Emp. 94/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20085 - 66850		0,00	663,84	
13/11/2023		Desp. Extra Nº 1584 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		20,61	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 1394 Emp. 142/5 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:20070 - 66977		0,00	20,61	
14/11/2023		Conhecimento nº 1406 Emp. 114/10 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:20268 - 67216		0,00	680,93	
14/11/2023		Conhecimento nº 1405 Emp. 302/3 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:20266 - 67203		0,00	243,78	
14/11/2023		Conhecimento nº 1407 Emp. 116/10 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:20273 - 67205		0,00	397,21	
17/11/2023		Conhecimento nº 4195 Emp. 144/5 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:20286 - 67139		0,00	8,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 1412 Emp. 9/11 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20291 - 67346		0,00	66,05	
17/11/2023		Conhecimento nº 1414 Emp. 19/11 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:20294 - 67358		0,00	106,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1523 Emp. 210/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20377 - 67623		0,00	201,77	
07/12/2023		Conhecimento nº 1542 Emp. 148/14 de JP E L COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.. Código:20394 - 69138		0,00	25,33	
11/12/2023		Conhecimento nº 1579 Emp. 5/11 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:20350 - 68982		0,00	82,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.03.01 - ISS FMS			**0,00**			
11/12/2023		Conhecimento nº 1582 Emp. 142/6 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:20390 - 68841		0,00	1,71	
11/12/2023		Conhecimento nº 1578 Emp. 176/5 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:20348 - 68851		0,00	10,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1610 Emp. 10/12 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20634 - 69028		0,00	17,43	
13/12/2023		Conhecimento nº 1605 Emp. 114/11 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:20602 - 69035		0,00	730,29	
13/12/2023		Conhecimento nº 1606 Emp. 6/12 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:20603 - 69026		0,00	52,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1595 Emp. 116/11 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:20567 - 69106		0,00	225,24	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1875 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		104,49	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1879 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		3.541,79	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1871 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		718,61	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1630 Emp. 94/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20816 - 69161		0,00	718,61	
20/12/2023		Conhecimento nº 1629 Emp. 210/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20791 - 69162		0,00	104,49	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1912 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		51,06	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1940 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		114,72	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1945 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		111,47	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1950 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		139,50	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1948 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		57,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1972 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		78,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1973 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		22,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1974 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		458,85	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1969 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		12,60	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1970 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		30,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1958 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		8,14	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1959 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		154,15	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1955 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		943,80	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1732 Emp. 156/12 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:20838 - 69351		0,00	943,80	
28/12/2023		Conhecimento nº 1719 Emp. 115/12 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:20677 - 69249		0,00	458,85	
28/12/2023		Conhecimento nº 1724 Emp. 203/2 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS LTDA. Código:20770 - 69338		0,00	67,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1712 Emp. 17/12 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:20605 - 69342		0,00	72,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1718 Emp. 302/5 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:20674 - 69348		0,00	111,47	
28/12/2023		Conhecimento nº 1713 Emp. 409/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20644 - 69333		0,00	139,50	
28/12/2023		Conhecimento nº 1733 Emp. 6/13 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:20840 - 69354		0,00	30,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1737 Emp. 336/3 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:21018 - 69177		0,00	51,06	
28/12/2023		Conhecimento nº 1717 Emp. 5/13 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:20672 - 69256		0,00	22,00	
		Total da Conta		**10.879,17**	**51.399,36**	**87.054,82**
2.1.8.8.1.01.08.00.03.03 - ISS xxxx			**0,00**			
28/04/2023		Conhecimento nº 193 Emp. 62/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16574 - 56090		0,00	610,28	
28/04/2023		Conhecimento nº 502 Emp. 94/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16567 - 56080		0,00	708,10	
28/04/2023		Conhecimento nº 504 Emp. 96/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16569 - 56087		0,00	1.396,15	
17/05/2023		Conhecimento nº 584 Emp. 114/4 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:17684 - 58932		0,00	1.197,81	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1332 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 8603156		923,92	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1334 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		234,20	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1337 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.288,11	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 1242 Emp. 96/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19882 - 65550		0,00	923,92	
17/10/2023		Desp. Extra Nº 1389 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		62,00	0,00	
17/10/2023		Desp. Extra Nº 1390 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		74,00	0,00	
17/10/2023		Desp. Extra Nº 1391 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		40,00	0,00	
17/10/2023		Desp. Extra Nº 1392 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		102,00	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 1257 Emp. 5/10 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:20002 - 65795		0,00	40,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 1259 Emp. 6/10 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:20022 - 65804		0,00	62,00	
19/10/2023		Desp. Extra Nº 1400 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		27,00	0,00	
19/10/2023		Desp. Extra Nº 1402 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		13,45	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1430 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.238,07	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1431 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		306,26	0,00	
		Desp. Extra Nº 1432 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.03.03 - ISS xxxx			**0,00**			
25/10/2023				60,00	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1433 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		60,00	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1434 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		998,41	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1435 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		89,75	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1427 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		628,44	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1271 Emp. 115/9 de RENATO TAKESHI TOITA. Código:19905 - 66356		0,00	628,44	
25/10/2023		Conhecimento nº 1269 Emp. 270/3 de VITÓRIA SERVIÇO LTDA- EPP. Código:19871 - 66336		0,00	60,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 1388 Emp. 96/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20078 - 68275		0,00	923,92	
10/11/2023		Conhecimento nº 1390 Emp. 105/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20084 - 66848		0,00	199,97	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1581 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		12,00	0,00	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1591 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.199,99	0,00	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1585 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		397,21	0,00	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1587 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		243,78	0,00	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1583 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		680,93	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1403 Emp. 156/10 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:20264 - 68288		0,00	2.199,99	
14/11/2023		Conhecimento nº 1401 Emp. 138/5 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:20069 - 67244		0,00	12,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 4177 Emp. 101/8 de GPM BAHIA LTDA. Código:20267 - 67318		0,00	29,20	
17/11/2023		Desp. Extra Nº 1576 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		31,12	0,00	
17/11/2023		Desp. Extra Nº 1577 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		66,05	0,00	
17/11/2023		Desp. Extra Nº 1578 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		86,00	0,00	
17/11/2023		Desp. Extra Nº 1580 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		81,00	0,00	
17/11/2023		Desp. Extra Nº 1573 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		106,00	0,00	
17/11/2023		Desp. Extra Nº 1574 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		728,84	0,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 1415 Emp. 6/11 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:20296 - 67322		0,00	81,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 1416 Emp. 17/11 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:20297 - 67344		0,00	86,00	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1610 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		201,77	0,00	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1604 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.460,87	0,00	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1608 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 50913838		621,26	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1521 Emp. 294/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20375 - 67631		0,00	2.460,87	
30/11/2023		Conhecimento nº 1525 Emp. 96/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20379 - 67627		0,00	621,26	
07/12/2023		Desp. Extra Nº 1836 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		221,93	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1885 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		60,00	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1880 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1,71	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1866 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		82,00	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1874 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		50,00	0,00	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1877 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		10,00	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1581 Emp. 5/12 de MARLI FERNANDES DE SOUZA. Código:20389 - 68973		0,00	50,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1572 Emp. 385/1 de VITORIA SERVICO LTDA. Código:20281 - 68817		0,00	60,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1858 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		52,00	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1856 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		17,43	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1825 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		102,00	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1828 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		225,24	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1820 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		713,00	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1854 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,37	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1852 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		730,29	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1843 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		60,00	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1838 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.022,58	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1602 Emp. 19/12 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:20597 - 69110		0,00	102,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1604 Emp. 156/11 de HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS. Código:20599 - 69085		0,00	2.022,58	
13/12/2023		Conhecimento nº 1601 Emp. 385/2 de VITORIA SERVICO LTDA. Código:20596 - 69082		0,00	60,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1613 Emp. 9/12 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20643 - 69033		0,00	42,37	
20/12/2023		Conhecimento nº 1626 Emp. 294/7 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20786 - 69163		0,00	3.541,79	
21/12/2023		Desp. Extra Nº 1860 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 24		51,08	0,00	
21/12/2023		Conhecimento nº 1692 Emp. 427/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:21021 - 69000		0,00	51,08	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1930 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		186,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1722 Emp. 19/13 de ELIANE DOS ANJOS SANTOS. Código:20681 - 69330		0,00	57,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.03.03 - ISS xxxx			**0,00**			
28/12/2023		Conhecimento nº 1721 Emp. 114/12 de IONALDO RIBEIRO MAGALHAES E CIA LTDA. Código:20680 - 69332		0,00	114,72	
28/12/2023		Conhecimento nº 1716 Emp. 116/12 de SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAES LTDA-EPP. Código:20662 - 69346		0,00	154,15	
28/12/2023		Conhecimento nº 1735 Emp. 423/1 de POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS. Código:20846 - 69336		0,00	336,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1727 Emp. 166/4 de LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP. Código:20781 - 69347		0,00	8,14	
28/12/2023		Conhecimento nº 1729 Emp. 138/6 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:20802 - 69356		0,00	12,60	
28/12/2023		Conhecimento nº 4945 Emp. 184/2 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA CRUZ. Código:20822 - 69440		0,00	26,79	
28/12/2023		Conhecimento nº 1478 Emp. 667/1 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:20804 - 69255		0,00	28,45	
28/12/2023		Conhecimento nº 1730 Emp. 17/13 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:20803 - 69340		0,00	78,00	
29/12/2023				0,00	1.703,48	
		Total da Conta		**20.690,06**	**20.690,06**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.08.00.04.01 - ISS - FME			**0,00**			
				0,00	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 29 Emp. 7/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14590 - 50159		0,00	17,05	
19/01/2023		Conhecimento nº 25 Emp. 1/1 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:14579 - 50180		0,00	84,25	
19/01/2023		Conhecimento nº 24 Emp. 4/1 de VALÉRIA SILVA PORTO. Código:14578 - 50182		0,00	140,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 26 Emp. 2/1 de JARDEL MARTINS DE SOUZA . Código:14580 - 50175		0,00	165,50	
10/02/2023		Conhecimento nº 102 Emp. 7/2 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14817 - 51905		0,00	22,07	
10/02/2023		Conhecimento nº 105 Emp. 68/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:14822 - 51902		0,00	22,80	
10/02/2023		Conhecimento nº 104 Emp. 67/1 de EUNICE ALVES DA SILVA. Código:14819 - 51907		0,00	40,50	
30/03/2023		Conhecimento nº 277 Emp. 212/1 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16155 - 54819		0,00	201,24	
30/03/2023		Conhecimento nº 275 Emp. 54/3 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16153 - 54820		0,00	328,51	
30/03/2023		Conhecimento nº 279 Emp. 215/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16171 - 54816		0,00	1.387,12	
10/04/2023		Conhecimento nº 325 Emp. 157/1 de SAVIO ALVES DOS SANTOS. Código:16228 - 55503		0,00	331,00	
10/04/2023		Conhecimento nº 327 Emp. 218/1 de VIEIRA E VIEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.. Código:16230 - 55498		0,00	124,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 355 Emp. 6/4 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:16390 - 55841		0,00	135,56	
25/04/2023		Conhecimento nº 361 Emp. 72/7 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:16415 - 55840		0,00	42,20	
25/04/2023		Conhecimento nº 360 Emp. 1/7 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:16414 - 55838		0,00	84,25	
28/04/2023		Conhecimento nº 416 Emp. 210/2 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:16558 - 56101		0,00	8.652,71	
28/04/2023		Conhecimento nº 417 Emp. 54/4 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16565 - 56100		0,00	246,38	
28/04/2023		Conhecimento nº 421 Emp. 212/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:16577 - 56098		0,00	301,86	
11/05/2023		Conhecimento nº 457 Emp. 249/1 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:17619 - 58888		0,00	3,60	
11/05/2023		Conhecimento nº 460 Emp. 135/2 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:17641 - 58769		0,00	38,05	
11/05/2023		Conhecimento nº 458 Emp. 7/5 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17628 - 58767		0,00	54,15	
01/06/2023		Conhecimento nº 550 Emp. 212/5 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19198 - 61524		0,00	201,24	
01/06/2023		Conhecimento nº 540 Emp. 210/3 de SF EMPREENDIMENTOS LTDA.. Código:17847 - 60188		0,00	8.827,26	
06/06/2023		Desp. Extra Nº 689 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		252,75	0,00	
06/06/2023		Desp. Extra Nº 691 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,20	0,00	
06/06/2023		Conhecimento nº 558 Emp. 1/9 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:17667 - 59712		0,00	84,25	
06/06/2023		Conhecimento nº 561 Emp. 1/10 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:17694 - 59711		0,00	84,25	
06/06/2023		Conhecimento nº 559 Emp. 72/9 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:17668 - 59708		0,00	21,10	
06/06/2023		Conhecimento nº 560 Emp. 72/10 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:17693 - 59709		0,00	21,10	
07/06/2023		Desp. Extra Nº 692 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		20.698,13	0,00	
07/06/2023		Desp. Extra Nº 693 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		4.505,62	0,00	
12/06/2023		Desp. Extra Nº 699 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		165,50	0,00	
12/06/2023		Desp. Extra Nº 700 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		29,19	0,00	
12/06/2023		Desp. Extra Nº 696 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		131,40	0,00	
12/06/2023		Conhecimento nº 572 Emp. 232/2 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:17671 - 59664		0,00	131,40	
12/06/2023		Conhecimento nº 574 Emp. 92/4 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:17830 - 59668		0,00	29,19	
12/06/2023		Conhecimento nº 570 Emp. 157/2 de SAVIO ALVES DOS SANTOS. Código:17662 - 59674		0,00	165,50	
14/06/2023		Conhecimento nº 579 Emp. 228/1 de PATRIZIA ANDRADE FERREIRA. Código:17673 - 60030		0,00	150,00	
		Conhecimento nº 580 Emp. 225/2 de JAINE NOVAES RIBEIRO. Código:17868 - 60084				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.04.01 - ISS - FME			**0,00**			
14/06/2023				0,00	55,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 587 Emp. 7/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17899 - 60044		0,00	59,45	
14/06/2023		Conhecimento nº 597 Emp. 72/11 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:17931 - 60061		0,00	21,10	
15/06/2023		Conhecimento nº 601 Emp. 314/1 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Código:17936 - 60198		0,00	42,15	
15/06/2023		Conhecimento nº 602 Emp. 315/1 de LUCIELSON ALVES DE OLIVEIRA . Código:17937 - 60196		0,00	165,50	
15/06/2023		Conhecimento nº 599 Emp. 292/1 de ELMARIO QUEIROZ DE ALMEIDA. Código:17932 - 60195		0,00	525,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 600 Emp. 291/1 de ELINE MARTINS DE SOUZA MOREIRA. Código:17933 - 60200		0,00	800,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 710 Emp. 59/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18041 - 61460		0,00	1.545,58	
30/06/2023		Conhecimento nº 703 Emp. 216/1 de A FABRICA DE SENTIMENTOS LTDA. Código:18016 - 61472		0,00	4.000,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 696 Emp. 300/1 de DUBIRAN PEREIRA DE ARAÚJO. Código:18006 - 61466		0,00	500,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 700 Emp. 293/1 de JONATHAN JONES RABELO MIRANDA. Código:18010 - 61456		0,00	500,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 701 Emp. 327/1 de GLEIDISSON SANTOS SOUZA. Código:18013 - 61447		0,00	42,15	
30/06/2023		Conhecimento nº 698 Emp. 72/13 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:18008 - 61436		0,00	42,20	
30/06/2023		Conhecimento nº 699 Emp. 150/3 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:18009 - 61437		0,00	79,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 709 Emp. 326/1 de JOSE CARLOS DE JESUS (GRUPO FORRO DA AMIZADE). Código:18039 - 61470		0,00	165,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 733 Emp. 314/2 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Código:18038 - 61897		0,00	42,15	
11/07/2023		Conhecimento nº 744 Emp. 312/3 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Código:19215 - 61985		0,00	79,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 745 Emp. 79/6 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:19217 - 62020		0,00	100,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 749 Emp. 334/1 de JOSE CARLOS DE JESUS (GRUPO FORRO DA AMIZADE). Código:19223 - 61982		0,00	110,00	
11/07/2023		Conhecimento nº 741 Emp. 321/2 de JACSON ARAUJO ROCHA. Código:19212 - 61987		0,00	165,50	
11/07/2023		Conhecimento nº 738 Emp. 159/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:19137 - 62027		0,00	463,70	
11/07/2023		Conhecimento nº 739 Emp. 301/2 de DIEGO JULIANO NOGUEIRA FERNANDES. Código:19205 - 62003		0,00	500,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 819 Emp. 59/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19315 - 63247		0,00	644,20	
01/08/2023		Conhecimento nº 818 Emp. 330/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19311 - 63245		0,00	10.002,15	
11/08/2023		Conhecimento nº 843 Emp. 341/1 de ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO. Código:19263 - 63165		0,00	546,47	
11/08/2023		Conhecimento nº 849 Emp. 68/3 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:19274 - 63139		0,00	55,60	
11/08/2023		Conhecimento nº 838 Emp. 191/1 de HENRIETE PAIVA SILVA. Código:19252 - 63189		0,00	57,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 840 Emp. 312/4 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Código:19260 - 63296		0,00	79,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 839 Emp. 1/15 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19259 - 63293		0,00	84,25	
11/08/2023		Conhecimento nº 844 Emp. 6/7 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19264 - 63078		0,00	103,88	
11/08/2023		Conhecimento nº 841 Emp. 314/4 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Código:19261 - 63208		0,00	42,15	
11/08/2023		Conhecimento nº 842 Emp. 72/15 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19262 - 63299		0,00	22,20	
14/08/2023		Conhecimento nº 862 Emp. 311/2 de SANDRO LUCIO ALMEIDA ANJOS. Código:19284 - 63112		0,00	55,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 861 Emp. 323/2 de RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS. Código:19283 - 63117		0,00	42,15	
14/08/2023		Conhecimento nº 863 Emp. 325/2 de ELIZANE MANGABEIRA DA SILVA E OUTROS - 2067 - SALARIO FAMILIA. Código:19285 - 63114		0,00	42,15	
14/08/2023		Conhecimento nº 865 Emp. 72/17 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19288 - 63126		0,00	42,20	
14/08/2023		Conhecimento nº 859 Emp. 1/16 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19281 - 63134		0,00	150,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 870 Emp. 350/1 de CLEIDIMAGNO SILVA PRADO. Código:19305 - 63115		0,00	222,75	
14/08/2023		Conhecimento nº 866 Emp. 3/5 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. Código:19289 - 63120		0,00	79,00	
14/08/2023		Conhecimento nº 864 Emp. 236/3 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Código:19286 - 63133		0,00	3.611,91	
14/08/2023		Conhecimento nº 867 Emp. 1/17 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19290 - 63136		0,00	450,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 895 Emp. 150/5 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:19509 - 63655		0,00	79,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 896 Emp. 232/4 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19511 - 63569		0,00	378,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 875 Emp. 232/3 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19328 - 63586		0,00	381,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 894 Emp. 72/19 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19508 - 63678		0,00	42,20	
16/08/2023		Conhecimento nº 890 Emp. 368/1 de ADALTO VAZ PINTO. Código:19504 - 63697		0,00	55,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 889 Emp. 158/3 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:19503 - 63564		0,00	23,90	
16/08/2023		Conhecimento nº 893 Emp. 225/4 de JAINE NOVAES RIBEIRO. Código:19507 - 63652		0,00	21,10	
06/09/2023		Conhecimento nº 980 Emp. 367/1 de VALÉRIA SILVA PORTO. Código:19539 - 64617		0,00	400,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1006 Emp. 1/21 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19556 - 64484		0,00	600,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 995 Emp. 232/5 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19530 - 64603		0,00	210,60	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.04.01 - ISS - FME			**0,00**			
12/09/2023		Conhecimento nº 1015 Emp. 79/8 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:19752 - 64589		0,00	100,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1016 Emp. 6/9 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19753 - 64604		0,00	138,32	
12/09/2023		Conhecimento nº 990 Emp. 1/19 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19521 - 64490		0,00	150,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 997 Emp. 1/20 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19536 - 64485		0,00	150,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 999 Emp. 72/20 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19538 - 64489		0,00	21,10	
12/09/2023		Conhecimento nº 1004 Emp. 150/6 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:19554 - 64498		0,00	26,50	
14/09/2023		Conhecimento nº 1022 Emp. 318/2 de FLORDIZIA VITORIA DA SILVA SANTOS. Código:19771 - 65017		0,00	32,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1020 Emp. 7/9 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19763 - 65020		0,00	81,34	
14/09/2023		Conhecimento nº 1023 Emp. 66/2 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:19775 - 65045		0,00	180,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 1021 Emp. 85/4 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:19765 - 65016		0,00	7,20	
05/10/2023		Conhecimento nº 1097 Emp. 54/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19840 - 65572		0,00	251,55	
05/10/2023		Conhecimento nº 1096 Emp. 330/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19829 - 65573		0,00	9.998,55	
17/10/2023		Conhecimento nº 1126 Emp. 626/1 de MARIA MARLUCIA PIRES. Código:19802 - 65902		0,00	190,80	
25/10/2023		Conhecimento nº 1161 Emp. 72/26 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:20003 - 66516		0,00	21,10	
25/10/2023		Conhecimento nº 1156 Emp. 72/25 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19838 - 66510		0,00	42,20	
25/10/2023		Conhecimento nº 1165 Emp. 7/10 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20031 - 66565		0,00	47,70	
25/10/2023		Conhecimento nº 1151 Emp. 312/6 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Código:19795 - 66508		0,00	55,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 1243 Emp. 214/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20082 - 67415		0,00	589,09	
13/11/2023		Conhecimento nº 1255 Emp. 66/3 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20104 - 67050		0,00	50,00	
17/11/2023		Conhecimento nº 1267 Emp. 1/24 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:20040 - 66955		0,00	150,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1368 Emp. 7/11 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20306 - 68806		0,00	71,20	
11/12/2023		Conhecimento nº 1376 Emp. 193/1 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA CRUZ. Código:20499 - 68847		0,00	152,77	
12/12/2023		Conhecimento nº 1384 Emp. 79/11 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:20578 - 68755		0,00	100,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1399 Emp. 79/12 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:20625 - 69041		0,00	100,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1397 Emp. 7/12 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20623 - 69045		0,00	66,82	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1920 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		156,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1927 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		22,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1472 Emp. 85/5 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:20694 - 69257		0,00	16,80	
28/12/2023		Conhecimento nº 1467 Emp. 66/5 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20653 - 69264		0,00	45,90	
28/12/2023		Conhecimento nº 1465 Emp. 636/2 de AUDENICE BRANDAO DE SOUZA AMORIM. Código:20617 - 69172		0,00	60,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1485 Emp. 689/1 de POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS. Código:20854 - 69287		0,00	156,00	
		Total da Conta		**26.002,79**	**63.715,37**	**247.366,05**
2.1.8.8.1.01.08.00.05.01 - ISS - FMAS			**5.344,34**			
				0,00	0,00	
19/01/2023		Conhecimento nº 4 Emp. 1/1 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:14589 - 50202		0,00	6,92	
19/01/2023		Conhecimento nº 5 Emp. 2/1 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:14591 - 50211		0,00	19,35	
30/06/2023		Conhecimento nº 305 Emp. 62/6 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18037 - 61413		0,00	335,62	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	2.945,71	
		Total da Conta		**0,00**	**3.307,60**	**8.651,94**
2.1.8.8.1.01.08.00.05.03 - ISS xxxx			**0,00**			
25/04/2023		Conhecimento nº 148 Emp. 80/3 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:16372 - 55740		0,00	2,12	
25/04/2023		Conhecimento nº 149 Emp. 2/4 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:16379 - 55706		0,00	39,43	
11/05/2023		Conhecimento nº 203 Emp. 2/5 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17624 - 57549		0,00	9,67	
01/06/2023		Conhecimento nº 249 Emp. 62/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:17851 - 59798		0,00	597,39	
12/06/2023		Conhecimento nº 254 Emp. 86/3 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:17698 - 59790		0,00	3,43	
14/06/2023		Conhecimento nº 255 Emp. 2/6 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:17886 - 59754		0,00	22,57	
22/06/2023		Conhecimento nº 259 Emp. 43/3 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:17664 - 59925		0,00	6,30	
30/06/2023		Conhecimento nº 304 Emp. 183/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:18036 - 61414		0,00	851,84	
12/07/2023		Conhecimento nº 312 Emp. 2/7 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19225 -		0,00	9,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98b6-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.05.03 - ISS xxxx			**0,00**			
		61882				
12/07/2023		Conhecimento nº 311 Emp. 128/1 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:18027 - 61877		0,00	49,60	
01/08/2023		Conhecimento nº 361 Emp. 185/2 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19322 - 63128		0,00	307,97	
14/08/2023		Conhecimento nº 364 Emp. 182/1 de SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI. Código:19278 - 63080		0,00	98,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 367 Emp. 86/4 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:19491 - 63501		0,00	3,43	
12/09/2023		Conhecimento nº 418 Emp. 130/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:19561 - 64491		0,00	37,42	
12/09/2023		Conhecimento nº 419 Emp. 118/2 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. Código:19755 - 64502		0,00	352,36	
14/09/2023		Conhecimento nº 420 Emp. 2/9 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19764 - 64974		0,00	9,67	
05/10/2023		Conhecimento nº 470 Emp. 183/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19835 - 66454		0,00	546,68	
13/11/2023		Conhecimento nº 530 Emp. 43/5 de PAULO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Código:20059 - 67274		0,00	10,60	
14/11/2023		Conhecimento nº 535 Emp. 118/3 de PLAFAM - IORLEY DE JESUS SANTOS. Código:20050 - 67206		0,00	58,34	
07/12/2023		Conhecimento nº 593 Emp. 2/11 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20307 - 68307		0,00	9,67	
13/12/2023		Conhecimento nº 611 Emp. 255/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20614 - 68298		0,00	6,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1914 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		6,45	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1915 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		50,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1916 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		30,00	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		2.945,71	0,00	
		Total da Conta		**3.032,16**	**3.032,16**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.08.00.07.00 - ISS xxxx			**0,00**			
13/01/2023		Conhecimento nº 16 Emp. 514/1 de SAVIO ALVES DOS SANTOS. Código:14633 - 50028		0,00	165,50	
13/01/2023		Conhecimento nº 11 Emp. 309/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:14598 - 53004		0,00	4.273,22	
16/02/2023		Conhecimento nº 126 Emp. 495/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14852 - 52281		0,00	20.000,00	
01/03/2023		Desp. Extra Nº 235 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		7.418,14	0,00	
02/03/2023		Desp. Extra Nº 236 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		10.013,78	0,00	
02/03/2023		Desp. Extra Nº 230 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		4.223,56	0,00	
02/03/2023		Desp. Extra Nº 231 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.579,15	0,00	
02/03/2023		Desp. Extra Nº 232 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3.996,55	0,00	
02/03/2023		Desp. Extra Nº 233 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		511,25	0,00	
09/03/2023		Desp. Extra Nº 226 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		63,30	0,00	
09/03/2023		Desp. Extra Nº 227 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		84,25	0,00	
09/03/2023		Desp. Extra Nº 228 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		55,00	0,00	
10/03/2023		Desp. Extra Nº 229 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		6,80	0,00	
10/03/2023		Desp. Extra Nº 224 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		100,00	0,00	
13/03/2023		Desp. Extra Nº 221 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		21,00	0,00	
13/03/2023		Desp. Extra Nº 222 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		22,25	0,00	
13/03/2023		Desp. Extra Nº 223 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		84,25	0,00	
16/03/2023		Desp. Extra Nº 286 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		36,17	0,00	
16/03/2023		Desp. Extra Nº 288 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		21,10	0,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 239 Emp. 72/5 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:15123 - 53611		0,00	21,10	
22/03/2023		Conhecimento nº 240 Emp. 150/1 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:15124 - 53606		0,00	79,00	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 332 Paga a FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, NºDoc 45340		1.387,12	0,00	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 330 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		201,24	0,00	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 327 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		8.581,10	0,00	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 328 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		328,51	0,00	
10/04/2023		Desp. Extra Nº 405 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		124,00	0,00	
10/04/2023		Desp. Extra Nº 406 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		168,50	0,00	
10/04/2023		Desp. Extra Nº 412 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		165,50	0,00	
10/04/2023		Desp. Extra Nº 409 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		63,30	0,00	
10/04/2023		Desp. Extra Nº 416 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		331,00	0,00	
10/04/2023		Desp. Extra Nº 420 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		26,50	0,00	
10/04/2023		Desp. Extra Nº 422 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		165,50	0,00	
13/04/2023		Desp. Extra Nº 398 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		100,00	0,00	
13/04/2023		Desp. Extra Nº 401 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		56,45	0,00	
13/04/2023		Desp. Extra Nº 402 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		43,50	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 336 Emp. 192/1 de MARIA NEVES DE ALMEIDA FERREIRA. Código:16359 -		0,00	43,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.07.00 - ISS xxxx			**0,00**			
		55319				
13/04/2023		Conhecimento nº 335 Emp. 7/4 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:16358 - 55278		0,00	56,45	
13/04/2023		Conhecimento nº 334 Emp. 79/3 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:16354 - 55286		0,00	100,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 464 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,20	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 465 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		84,25	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 466 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		20,03	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 467 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		118,12	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 468 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		24,06	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 469 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		24,00	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 455 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		95,60	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 459 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		90,00	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 460 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		4,50	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 461 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		33,20	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 462 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		135,56	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 450 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2,55	0,00	
25/04/2023		Desp. Extra Nº 451 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		238,73	0,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 353 Emp. 189/1 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:16382 - 55868		0,00	238,73	
25/04/2023		Conhecimento nº 349 Emp. 158/1 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:16375 - 55866		0,00	95,60	
25/04/2023		Conhecimento nº 352 Emp. 86/2 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:16378 - 55869		0,00	2,55	
25/04/2023		Conhecimento nº 358 Emp. 85/2 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:16410 - 55846		0,00	4,50	
25/04/2023		Conhecimento nº 351 Emp. 226/1 de ROBSON DOS SANTOS FIGUEREDO - ME. Código:16377 - 55886		0,00	24,00	
25/04/2023		Conhecimento nº 348 Emp. 92/3 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:16374 - 55843		0,00	33,20	
28/04/2023		Desp. Extra Nº 506 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		8.652,71	0,00	
28/04/2023		Desp. Extra Nº 503 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.177,91	0,00	
28/04/2023		Desp. Extra Nº 504 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		246,38	0,00	
28/04/2023		Desp. Extra Nº 500 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.183,40	0,00	
28/04/2023		Desp. Extra Nº 501 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		301,86	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 419 Emp. 214/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16571 - 56097		0,00	1.183,40	
28/04/2023		Conhecimento nº 420 Emp. 59/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:16572 - 56099		0,00	2.177,91	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 598 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		8.802,23	0,00	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 600 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		9.910,92	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 641 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 18455		83,12	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 585 Paga a TIAGO COSTA MIRANDA, NºDoc 45340		155,82	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 589 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		196,88	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 593 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		165,50	0,00	
11/05/2023		Desp. Extra Nº 597 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3,60	0,00	
25/05/2023		Desp. Extra Nº 636 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		66,00	0,00	
01/06/2023		Desp. Extra Nº 788 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		8.827,26	0,00	
01/06/2023		Desp. Extra Nº 772 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.367,80	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 542 Emp. 215/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:17854 - 60186		0,00	2.367,80	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 761 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		500,00	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 769 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		150,00	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 737 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		55,00	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 738 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		55,00	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 739 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		165,50	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 742 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		66,00	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 744 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,20	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 745 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		55,00	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 751 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		55,00	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 752 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		59,45	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 748 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		252,75	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 754 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		181,79	0,00	
14/06/2023		Desp. Extra Nº 876 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		200,00	0,00	
14/06/2023		Conhecimento nº 590 Emp. 294/1 de CLAUDIO DA SILVA SANTOS. Código:17913 - 60091		0,00	200,00	
15/06/2023		Desp. Extra Nº 803 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		165,50	0,00	
15/06/2023		Desp. Extra Nº 804 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		800,00	0,00	
15/06/2023		Desp. Extra Nº 806 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3.025,66	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.07.00 - ISS xxxx			**0,00**			
15/06/2023		Desp. Extra Nº 807 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,15	0,00	
15/06/2023		Desp. Extra Nº 852 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		800,00	0,00	
15/06/2023		Desp. Extra Nº 801 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		525,00	0,00	
15/06/2023		Desp. Extra Nº 794 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.000,00	0,00	
15/06/2023		Desp. Extra Nº 792 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.000,00	0,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 608 Emp. 290/1 de DOURADO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. Código:19190 - 61476		0,00	800,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 606 Emp. 299/1 de MARIO PIRES DE CARVALHO JUNIOR . Código:17942 - 60194		0,00	1.000,00	
15/06/2023		Conhecimento nº 603 Emp. 262/1 de BAHIA SERVIÇOS LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.. Código:17938 - 60202		0,00	3.025,66	
22/06/2023		Desp. Extra Nº 765 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		12,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 853 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		7.000,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 854 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.100,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 855 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		79,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 856 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		4.000,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 857 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.406,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 873 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		5.000,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 874 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.000,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 871 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		165,50	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 865 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,15	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 866 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,15	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 867 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,15	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 868 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		55,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 869 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		750,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 859 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		165,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 860 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3.250,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 861 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.406,00	0,00	
30/06/2023		Desp. Extra Nº 863 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		500,00	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 691 Emp. 221/1 de DAE Gravações e Edições Musicais LTDA. Código:17999 - 61463		0,00	4.125,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 680 Emp. 220/1 de Nova Produções e Eventos LTDA. Código:17988 - 61469		0,00	5.000,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 683 Emp. 227/1 de TA SHOWS LTDA. Código:17991 - 61475		0,00	7.000,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 687 Emp. 262/2 de BAHIA SERVIÇOS LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.. Código:17995 - 61462		0,00	10.220,97	
30/06/2023		Conhecimento nº 705 Emp. 238/1 de INFEST Impreendimentos Artísticos e Publicidade LTDA. Código:18018 - 61474		0,00	1.100,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 693 Emp. 297/1 de ANTONIO ROQUE NOGUEIRA LEITE. Código:18001 - 61467		0,00	1.406,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 706 Emp. 312/2 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Código:18020 - 61473		0,00	79,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 677 Emp. 321/1 de JACSON ARAUJO ROCHA. Código:17984 - 61442		0,00	165,50	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 935 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		307,97	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 932 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		110,00	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 933 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		125,78	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 930 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		79,00	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 921 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,15	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 922 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		84,30	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 923 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		500,00	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 925 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		79,00	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 926 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,20	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 927 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		252,75	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 928 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		165,50	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 891 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		463,70	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 892 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		100,00	0,00	
11/07/2023		Desp. Extra Nº 893 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		5,47	0,00	
12/07/2023		Desp. Extra Nº 889 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		42,15	0,00	
12/07/2023		Desp. Extra Nº 890 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		36,85	0,00	
01/08/2023		Desp. Extra Nº 1054 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		644,20	0,00	
01/08/2023		Desp. Extra Nº 1055 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		10.002,15	0,00	
01/08/2023		Desp. Extra Nº 1045 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		125,78	0,00	
01/08/2023		Desp. Extra Nº 1050 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		410,63	0,00	
01/08/2023		Conhecimento nº 820 Emp. 212/6 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19318 - 63251		0,00	125,78	
01/08/2023		Conhecimento nº 822 Emp. 54/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA..		0,00	410,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.07.00 - ISS xxxx			**0,00**			
		Código:19320 - 63250				
02/08/2023		Desp. Extra Nº 1048 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		17.931,11	0,00	
02/08/2023		Desp. Extra Nº 1049 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		5.185,13	0,00	
02/08/2023		Conhecimento nº 825 Emp. 187/4 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:19335 - 63255		0,00	5.185,13	
02/08/2023		Conhecimento nº 826 Emp. 124/6 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:19336 - 63254		0,00	17.931,11	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1081 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		79,00	0,00	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1082 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		55,60	0,00	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1143 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		546,47	0,00	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1065 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		23,90	0,00	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1063 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		57,00	0,00	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1085 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		103,88	0,00	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1056 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,15	0,00	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1057 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		51,95	0,00	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1058 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		33,66	0,00	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1059 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		31,85	0,00	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1060 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		9,30	0,00	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1022 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		165,50	0,00	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1016 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		22,20	0,00	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1017 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		21,10	0,00	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1018 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		79,00	0,00	
11/08/2023		Desp. Extra Nº 1020 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		84,25	0,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 850 Emp. 155/1 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. Código:19275 - 63200		0,00	51,95	
11/08/2023		Conhecimento nº 847 Emp. 3/4 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. Código:19271 - 63137		0,00	79,00	
11/08/2023		Conhecimento nº 845 Emp. 321/3 de JACSON ARAUJO ROCHA. Código:19269 - 63291		0,00	165,50	
11/08/2023		Conhecimento nº 848 Emp. 72/16 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19272 - 63298		0,00	21,10	
11/08/2023		Conhecimento nº 851 Emp. 87/1 de MARIANA DOS ANJOS SANTOS. Código:19276 - 63196		0,00	33,66	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1083 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		3.611,91	0,00	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1084 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,20	0,00	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1091 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,15	0,00	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1092 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		79,00	0,00	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1079 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		450,00	0,00	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1067 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		150,00	0,00	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1087 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		55,00	0,00	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1088 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		42,15	0,00	
14/08/2023		Desp. Extra Nº 1089 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		222,75	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1093 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		151,31	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1101 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		43,55	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1102 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		1.048,84	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1103 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		378,00	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1104 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		23,90	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1105 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		43,75	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1107 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		600,00	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1122 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		42,20	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1123 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		42,20	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1124 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		55,00	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1125 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		79,00	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1126 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		749,98	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1128 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		79,00	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1129 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		105,30	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1130 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		79,00	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1133 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		21,10	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1095 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		88,73	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1097 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		100,00	0,00	
16/08/2023		Desp. Extra Nº 1098 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		381,00	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 882 Emp. 150/4 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:19440 - 63675		0,00	79,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 884 Emp. 3/6 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. Código:19488 - 63664		0,00	79,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 885 Emp. 92/5 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:19489 - 63594		0,00	88,73	
16/08/2023		Conhecimento nº 886 Emp. 79/7 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:19495 - 63589		0,00	100,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 898 Emp. 320/2 de GEFFERSON SANTOS DE SOUZA. Código:19513 - 63659		0,00	105,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.07.00 - ISS xxxx			**0,00**			
16/08/2023		Conhecimento nº 891 Emp. 1/18 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19505 - 63662		0,00	600,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 887 Emp. 6/8 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:19499 - 63591		0,00	151,31	
16/08/2023		Conhecimento nº 883 Emp. 72/18 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19441 - 63674		0,00	42,20	
16/08/2023		Conhecimento nº 881 Emp. 7/8 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:19432 - 63579		0,00	43,55	
16/08/2023		Conhecimento nº 874 Emp. 233/3 de UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA E CIA LTDA - ME. Código:19309 - 63556		0,00	43,75	
01/09/2023		Desp. Extra Nº 1262 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		21.637,08	0,00	
01/09/2023		Desp. Extra Nº 1263 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		2.579,94	0,00	
01/09/2023		Conhecimento nº 970 Emp. 124/7 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:19564 - 64629		0,00	21.637,08	
01/09/2023		Conhecimento nº 969 Emp. 187/5 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:19562 - 64626		0,00	2.579,94	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1264 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		1.578,11	0,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1265 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		251,55	0,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1267 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		307,97	0,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1269 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		10.024,84	0,00	
05/09/2023		Conhecimento nº 973 Emp. 330/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19570 - 64619		0,00	10.024,84	
05/09/2023		Conhecimento nº 977 Emp. 212/7 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19613 - 64624		0,00	251,55	
05/09/2023		Conhecimento nº 975 Emp. 54/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19611 - 64621		0,00	307,97	
05/09/2023		Conhecimento nº 974 Emp. 214/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19580 - 64625		0,00	1.578,11	
06/09/2023		Desp. Extra Nº 1270 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		400,00	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1271 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		63,90	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1272 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		138,32	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1245 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		150,00	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1276 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		63,00	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1220 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		150,00	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1231 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		21,10	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1232 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		79,00	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1233 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		26,50	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1234 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		26,50	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1228 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		600,00	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1236 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		165,50	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1243 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		160,25	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1254 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		21,10	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1255 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		63,30	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1256 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		59,44	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1257 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		55,00	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1258 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		100,00	0,00	
12/09/2023		Desp. Extra Nº 1274 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		210,60	0,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1008 Emp. 352/2 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:19558 - 64585		0,00	59,44	
12/09/2023		Conhecimento nº 1009 Emp. 232/6 de GESSIARA SANTOS DE SOUSA. Código:19560 - 64600		0,00	63,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1003 Emp. 72/21 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19553 - 64588		0,00	63,30	
12/09/2023		Conhecimento nº 992 Emp. 135/4 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:19527 - 64605		0,00	63,90	
12/09/2023		Conhecimento nº 1014 Emp. 3/7 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. Código:19737 - 64533		0,00	79,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 993 Emp. 201/4 de GEORGE HILTON NOGUEIRA FERNANDES. Código:19528 - 64492		0,00	160,25	
12/09/2023		Conhecimento nº 1001 Emp. 350/2 de CLEIDIMAGNO SILVA PRADO. Código:19550 - 64493		0,00	165,50	
12/09/2023		Conhecimento nº 1117 Emp. 138/4 de BENJAMIN BARROS DOS SANTOS. Código:19732 - 64875		0,00	15,90	
12/09/2023		Conhecimento nº 3387 Emp. 144/4 de EDVANIA BRAGA RIBEIRO. Código:19749 - 64721		0,00	18,00	
12/09/2023		Conhecimento nº 1013 Emp. 72/22 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:19736 - 64539		0,00	21,10	
12/09/2023		Conhecimento nº 1005 Emp. 314/5 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Código:19555 - 64495		0,00	26,50	
12/09/2023		Conhecimento nº 1012 Emp. 312/5 de MARCIO DA SILVA SANTOS. Código:19713 - 64584		0,00	55,00	
14/09/2023		Desp. Extra Nº 1277 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		81,34	0,00	
14/09/2023		Desp. Extra Nº 1278 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		32,00	0,00	
14/09/2023		Desp. Extra Nº 1280 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		7,20	0,00	
14/09/2023		Desp. Extra Nº 1281 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		180,00	0,00	
04/10/2023		Desp. Extra Nº 1325 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		5.287,81	0,00	
04/10/2023		Desp. Extra Nº 1326 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		16.279,61	0,00	
04/10/2023		Conhecimento nº 1091 Emp. 187/6 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME.		0,00	5.287,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.07.00 - ISS xxxx			**0,00**			
		Código:19853 - 65566				
04/10/2023		Conhecimento nº 1092 Emp. 124/8 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:19854 - 65568		0,00	16.279,61	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1329 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		416,15	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1330 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		416,16	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1328 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		205,32	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1339 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		251,55	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1341 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		9.998,55	0,00	
05/10/2023		Conhecimento nº 1099 Emp. 212/8 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:19845 - 65569		0,00	205,32	
05/10/2023		Conhecimento nº 1095 Emp. 215/3 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19828 - 65570		0,00	416,15	
05/10/2023		Conhecimento nº 1094 Emp. 214/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:19827 - 65571		0,00	416,16	
11/10/2023		Desp. Extra Nº 1344 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		79,00	0,00	
11/10/2023		Desp. Extra Nº 1345 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		55,00	0,00	
11/10/2023		Conhecimento nº 1111 Emp. 150/7 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:19779 - 65614		0,00	79,00	
11/10/2023		Conhecimento nº 1112 Emp. 150/8 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:19796 - 65613		0,00	55,00	
17/10/2023		Desp. Extra Nº 1396 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		4,98	0,00	
17/10/2023		Desp. Extra Nº 1397 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		190,80	0,00	
17/10/2023		Desp. Extra Nº 1394 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		270,00	0,00	
17/10/2023		Conhecimento nº 1131 Emp. 6/10 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20020 - 65903		0,00	4,98	
17/10/2023		Conhecimento nº 1129 Emp. 626/2 de MARIA MARLUCIA PIRES. Código:20006 - 65904		0,00	270,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1438 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		11,95	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1440 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		100,80	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1441 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		44,25	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1442 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		47,70	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1444 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		209,74	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1458 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		55,00	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1459 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		79,00	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1460 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		42,20	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1462 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		21,10	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1463 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		21,10	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1464 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		21,10	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1467 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		86,61	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1466 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		100,00	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1446 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		26,50	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1447 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		42,15	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1449 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		63,20	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1451 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		84,30	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1452 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		55,00	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1453 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		150,00	0,00	
25/10/2023		Desp. Extra Nº 1455 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		150,00	0,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1160 Emp. 3/8 de DIOGO CEDRO DOS ANJOS. Código:19850 - 66509		0,00	79,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1146 Emp. 314/6 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Código:19780 - 66501		0,00	84,30	
25/10/2023		Conhecimento nº 1157 Emp. 159/2 de REPELE DEDETIZADORA E CLIMATIZACAO IRECE LTDA. Código:19839 - 66554		0,00	86,61	
25/10/2023		Conhecimento nº 1164 Emp. 79/9 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:20019 - 66561		0,00	100,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1162 Emp. 189/3 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:20004 - 66570		0,00	100,80	
25/10/2023		Conhecimento nº 1147 Emp. 1/22 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19781 - 66506		0,00	150,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1154 Emp. 1/23 de ANTONIO ARAUJO DE NOVAIS . Código:19836 - 66505		0,00	150,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1166 Emp. 6/11 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20032 - 66568		0,00	209,74	
25/10/2023		Conhecimento nº 1153 Emp. 158/4 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:19806 - 66571		0,00	11,95	
25/10/2023		Conhecimento nº 1163 Emp. 640 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:20018 - 66551		0,00	26,50	
25/10/2023		Conhecimento nº 1150 Emp. 225/5 de JAINE NOVAES RIBEIRO. Código:19794 - 66498		0,00	42,15	
25/10/2023		Conhecimento nº 1152 Emp. 189/2 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:19805 - 66569		0,00	44,25	
25/10/2023		Conhecimento nº 1159 Emp. 150/9 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:19843 - 66503		0,00	55,00	
25/10/2023		Conhecimento nº 1168 Emp. 314/7 de ADRIANO RIBEIRO BARBOSA. Código:20042 - 66499		0,00	63,20	
01/11/2023		Desp. Extra Nº 1494 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		22.960,21	0,00	
01/11/2023		Conhecimento nº 1223 Emp. 652/1 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:20090 - 67092		0,00	22.960,21	
10/11/2023		Desp. Extra Nº 1541 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		589,09	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.07.00 - ISS xxxx			**0,00**			
10/11/2023		Desp. Extra Nº 1542 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		251,55	0,00	
10/11/2023		Desp. Extra Nº 1501 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		205,32	0,00	
10/11/2023		Desp. Extra Nº 1492 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		10.111,04	0,00	
10/11/2023		Conhecimento nº 1248 Emp. 658/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20280 - 66784		0,00	10.111,04	
10/11/2023		Conhecimento nº 1246 Emp. 54/11 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20100 - 68296		0,00	205,32	
10/11/2023		Conhecimento nº 1244 Emp. 212/9 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20096 - 68295		0,00	251,55	
13/11/2023		Desp. Extra Nº 1503 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		53,81	0,00	
13/11/2023		Desp. Extra Nº 1507 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		22,50	0,00	
13/11/2023		Desp. Extra Nº 1509 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		50,00	0,00	
13/11/2023		Conhecimento nº 1252 Emp. 92/6 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:20077 - 67027		0,00	53,81	
13/11/2023		Conhecimento nº 1251 Emp. 153/1 de EDINOELMA DE SOUZA GASPAR. Código:20058 - 67054		0,00	22,50	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1506 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		55,00	0,00	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1513 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		37,30	0,00	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1516 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		21,10	0,00	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1518 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		150,00	0,00	
14/11/2023		Desp. Extra Nº 1526 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		100,00	0,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1258 Emp. 135/5 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:20034 - 66987		0,00	37,30	
14/11/2023		Conhecimento nº 1259 Emp. 72/27 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:20039 - 67006		0,00	21,10	
14/11/2023		Conhecimento nº 1260 Emp. 334/2 de JOSE CARLOS DE JESUS (GRUPO FORRO DA AMIZADE). Código:20048 - 67015		0,00	55,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1263 Emp. 79/10 de VENTURA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Código:20114 - 68281		0,00	100,00	
14/11/2023		Conhecimento nº 1264 Emp. 228/2 de PATRIZIA ANDRADE FERREIRA. Código:20272 - 66976		0,00	150,00	
17/11/2023		Desp. Extra Nº 1511 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		150,00	0,00	
21/11/2023		Desp. Extra Nº 1555 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		390,00	0,00	
21/11/2023		Conhecimento nº 1272 Emp. 636/1 de AUDENICE BRANDAO DE SOUZA AMORIM. Código:20309 - 67128		0,00	390,00	
22/11/2023		Desp. Extra Nº 1600 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		180,00	0,00	
22/11/2023		Conhecimento nº 1275 Emp. 660/1 de ARAÇA CULTURA E MEIO AMBIENTE LTDA. Código:20316 - 67413		0,00	180,00	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1621 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		251,55	0,00	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1631 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		205,32	0,00	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1625 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		9.996,72	0,00	
30/11/2023		Desp. Extra Nº 1623 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		500,82	0,00	
30/11/2023		Conhecimento nº 1338 Emp. 212/10 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20361 - 67660		0,00	251,55	
30/11/2023		Conhecimento nº 1336 Emp. 54/12 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20357 - 67657		0,00	205,32	
30/11/2023		Conhecimento nº 1342 Emp. 215/4 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20371 - 67659		0,00	500,82	
30/11/2023		Conhecimento nº 1340 Emp. 668/1 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20369 - 67658		0,00	9.996,72	
06/12/2023		Conhecimento nº 1351 Emp. 124/9 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:20399 - 68761		0,00	16.155,81	
06/12/2023		Conhecimento nº 1349 Emp. 187/7 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:20397 - 68402		0,00	5.859,66	
11/12/2023		Desp. Extra Nº 1798 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 45340		71,20	0,00	
11/12/2023		Conhecimento nº 1372 Emp. 158/5 de REGINA DE SOUSA PEREIRA SANTOS. Código:20383 - 68845		0,00	11,95	
11/12/2023		Conhecimento nº 1373 Emp. 352/3 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:20386 - 68951		0,00	25,51	
11/12/2023		Conhecimento nº 1375 Emp. 92/7 de CRISTIANO DE SOUZA ALVES. Código:20388 - 68799		0,00	30,91	
11/12/2023		Conhecimento nº 1371 Emp. 135/6 de MANOEL MESSIAS DE SOUZA. Código:20336 - 68796		0,00	35,10	
11/12/2023		Conhecimento nº 1374 Emp. 189/5 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:20387 - 68840		0,00	85,86	
11/12/2023		Conhecimento nº 1369 Emp. 189/4 de ELIZENIA SOUZA DE OLIVEIRA. Código:20308 - 68794		0,00	132,74	
11/12/2023		Conhecimento nº 1366 Emp. 6/12 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20302 - 68798		0,00	142,06	
12/12/2023		Conhecimento nº 1388 Emp. 150/11 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:20592 - 68406		0,00	132,00	
12/12/2023		Conhecimento nº 1386 Emp. 72/28 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:20581 - 68415		0,00	42,20	
12/12/2023		Conhecimento nº 1385 Emp. 150/10 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:20579 - 68414		0,00	26,50	
12/12/2023		Conhecimento nº 1387 Emp. 262/3 de BAHIA SERVIÇOS LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.. Código:20583 - 68400		0,00	1.574,30	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1781 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		21,10	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1782 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		53,00	0,00	
13/12/2023		Desp. Extra Nº 1785 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		141,32	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1407 Emp. 150/12 de FRANCISCO SILVA OLIVEIRA. Código:20639 - 69063		0,00	53,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.00.07.00 - ISS xxxx			**0,00**			
13/12/2023		Conhecimento nº 1404 Emp. 72/29 de VALDIVINO DUQUE DA SILVA. Código:20636 - 69062		0,00	21,10	
13/12/2023		Conhecimento nº 1396 Emp. 6/13 de TIAGO COSTA MIRANDA. Código:20622 - 69652		0,00	141,32	
13/12/2023		Conhecimento nº 1401 Emp. 66/4 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20628 - 69071		0,00	3,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1773 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		614,04	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1774 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		10.878,25	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1764 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		197,10	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1766 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		205,32	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1768 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		377,33	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1777 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		8.720,06	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1424 Emp. 124/10 de TRANSPORTES MOURA FERNANDES LTDA ME. Código:20684 - 69038		0,00	8.720,06	
20/12/2023		Conhecimento nº 1428 Emp. 668/2 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20794 - 69031		0,00	10.878,25	
20/12/2023		Conhecimento nº 1432 Emp. 212/11 de C. M. S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Código:20814 - 69005		0,00	377,33	
20/12/2023		Conhecimento nº 1430 Emp. 215/5 de FARIAS TRANSPORTES SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO. Código:20800 - 69024		0,00	614,04	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1906 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 552141		60,00	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1486 Emp. 690/1 de POUSADA E RESTAURANTE IRMÃOS MEDEIROS LTDA. Código:20855 - 69299		0,00	186,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1483 Emp. 687/1 de VILIAN CELESTINO DOS SANTOS JUNIOR 06710181596. Código:20848 - 69248		0,00	248,40	
28/12/2023		Conhecimento nº 1466 Emp. 678/1 de CASSIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Código:20649 - 69296		0,00	22,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1480 Emp. 7/13 de DANIEL ALVES DE SENA 017.916.635-24. Código:20823 - 69238		0,00	22,35	
28/12/2023		Conhecimento nº 1481 Emp. 193/2 de MICAEL ALEXANDRE SANTOS DA CRUZ. Código:20842 - 69260		0,00	26,79	
28/12/2023		Conhecimento nº 1475 Emp. 685/1 de POUSADA RECANTO DAS ALGAROBAS. Código:20756 - 69267		0,00	48,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1476 Emp. 203/1 de COMERCIAL DE PNEUS FARIAS LTDA. Código:20771 - 69263		0,00	6,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 1474 Emp. 683/1 de POUSADA E RESTAURANTE IRMÃOS MEDEIROS LTDA. Código:20699 - 69278		0,00	18,00	
29/12/2023				0,00	67.068,10	
		Total da Conta		**309.913,78**	**309.913,78**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01 - Pensão Alimentícia - CM - LEGISLATIVO			**0,00**			
30/01/2023		Conhecimento nº 3 Emp. 2/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14873 - 52187		0,00	1.007,56	
02/02/2023		Desp. Extra Nº 144 Paga a ALINE D OLIVEIRA LOPES, NºDoc 0		1.007,56	0,00	
27/02/2023		Conhecimento nº 16 Emp. 2/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14885 - 52259		0,00	1.007,56	
28/02/2023		Desp. Extra Nº 176 Paga a ALINE D OLIVEIRA LOPES, NºDoc 0		1.007,56	0,00	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 337 Paga a ALINE D OLIVEIRA LOPES, NºDoc 0		1.007,56	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 29 Emp. 2/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:16184 - 54868		0,00	1.007,56	
28/04/2023		Conhecimento nº 43 Emp. 2/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17634 - 57365		0,00	1.007,56	
12/05/2023		Desp. Extra Nº 670 Paga a ALINE D OLIVEIRA LOPES, NºDoc 5		1.007,56	0,00	
30/05/2023		Desp. Extra Nº 675 Paga a ALINE D OLIVEIRA LOPES, NºDoc 5		1.007,56	0,00	
30/05/2023		Conhecimento nº 60 Emp. 2/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17889 - 59439		0,00	1.007,56	
22/06/2023		Desp. Extra Nº 726 Paga a ALINE D OLIVEIRA LOPES, NºDoc 6		1.007,56	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 74 Emp. 2/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17963 - 60174		0,00	1.007,56	
28/07/2023		Desp. Extra Nº 970 Paga a ALINE D OLIVEIRA LOPES, NºDoc 7		1.007,56	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 87 Emp. 2/7 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19298 - 62520		0,00	1.007,56	
30/08/2023		Desp. Extra Nº 1165 Paga a ALINE D OLIVEIRA LOPES, NºDoc 8		1.007,56	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 102 Emp. 2/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19741 - 64052		0,00	1.007,56	
29/09/2023		Desp. Extra Nº 1300 Paga a ALINE D OLIVEIRA LOPES, NºDoc 9		1.007,56	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 117 Emp. 2/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19813 - 65167		0,00	1.007,56	
27/10/2023		Desp. Extra Nº 1423 Paga a ALINE D OLIVEIRA LOPES, NºDoc 10		1.007,56	0,00	
27/10/2023		Conhecimento nº 131 Emp. 2/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20062 - 66204		0,00	1.007,56	
28/11/2023		Desp. Extra Nº 1602 Paga a ALINE D OLIVEIRA LOPES, NºDoc 11		1.007,56	0,00	
28/11/2023		Conhecimento nº 149 Emp. 2/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20669 - 68426		0,00	1.007,56	
14/12/2023		Desp. Extra Nº 1747 Paga a ALINE D OLIVEIRA LOPES, NºDoc 12		503,78	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01 - Pensão Alimentícia - CM - LEGISLATIVO			**0,00**			
14/12/2023		Conhecimento nº 157 Emp. 2/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20859 - 68782		0,00	503,78	
22/12/2023		Conhecimento nº 166 Emp. 2/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:21006 - 68905		0,00	1.007,56	
26/12/2023		Desp. Extra Nº 1756 Paga a ALINE D OLIVEIRA LOPES, NºDoc 12		1.007,56	0,00	
		Total da Conta		**12.594,50**	**12.594,50**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.10.00.02.01 - Pensão Alimentícia - PREFEITURA			**0,00**			
05/04/2023		Desp. Extra Nº 394 Paga a DEJEANE ROSA DE ARAUJO, NºDoc 40504		300,87	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1526 Emp. 25/4 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16431 - 55957		0,00	300,87	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 536 Paga a DEJEANE ROSA DE ARAUJO, NºDoc 50504		300,87	0,00	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 662 Paga a DEJEANE ROSA DE ARAUJO, NºDoc 60503		300,87	0,00	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 911 Paga a DEJEANE ROSA DE ARAUJO, NºDoc 70604		300,87	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2746 Emp. 25/8 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19453 - 62795		0,00	304,20	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1029 Paga a DEJEANE ROSA DE ARAUJO, NºDoc 80303		304,20	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3177 Emp. 25/9 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19702 - 64002		0,00	304,20	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1207 Paga a DEJEANE ROSA DE ARAUJO, NºDoc 90501		304,20	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1366 Paga a DEJEANE ROSA DE ARAUJO, NºDoc 100504		304,20	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3967 Emp. 25/11 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20234 - 66688		0,00	304,20	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1529 Paga a DEJANE LUISE SILVA RIBEIRO, NºDoc 110601		304,20	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4310 Emp. 25/12 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20460 - 67675		0,00	304,20	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1682 Paga a DEJEANE ROSA DE ARAUJO, NºDoc 120501		304,20	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4766 Emp. 25/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20974 - 68890		0,00	304,20	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1994 Paga a DEJEANE ROSA DE ARAUJO, NºDoc 122829		304,20	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		10.005,84	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		0,00	10.306,71	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste DCR - Encontro de Contas		0,00	905,94	
		Total da Conta		**13.034,52**	**13.034,52**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.10.00.03.01 - Pensão Alimentícia - FMS			**0,00**			
25/01/2023		Conhecimento nº 55 Emp. 62/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:14766 - 51537		0,00	175,77	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 111 Paga a JOELIA MATOS DA SILVA, NºDoc 168577		175,77	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 258 Emp. 62/2 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:15046 - 52679		0,00	175,77	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 218 Paga a JOELIA MATOS DA SILVA, NºDoc 155519		175,77	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 355 Emp. 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16326 - 55013		0,00	175,77	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 375 Paga a JOELIA MATOS DA SILVA, NºDoc 129060		175,77	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 497 Emp. 62/4 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16537 - 55991		0,00	175,77	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 542 Paga a JOELIA MATOS DA SILVA, NºDoc 158066		175,77	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 633 Emp. 62/5 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:17827 - 59104		0,00	175,77	
23/06/2023		Conhecimento nº 767 Emp. 62/6 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19186 - 61455		0,00	175,77	
28/07/2023		Conhecimento nº 900 Emp. 62/7 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19438 - 62868		0,00	178,20	
30/08/2023		Conhecimento nº 1008 Emp. 62/8 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19650 - 63981		0,00	178,20	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1213 Paga a JOELIA MATOS DA SILVA, NºDoc 142581		178,20	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1182 Emp. 62/9 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19962 - 65431		0,00	178,20	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1372 Paga a JOELIA MATOS DA SILVA, NºDoc 123260		178,20	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1328 Emp. 62/10 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20216 - 66680		0,00	178,20	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1535 Paga a JOELIA MATOS DA SILVA, NºDoc 118494		178,20	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1470 Emp. 62/11 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20565 - 67768		0,00	178,20	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1688 Paga a JOELIA MATOS DA SILVA, NºDoc 148559		178,20	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1681 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20942 - 68877		0,00	178,20	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2000 Paga a JOELIA MATOS DA SILVA, NºDoc 144600		178,20	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste DCR - Encontro de Contas		529,74	0,00	
		Total da Conta		**2.123,82**	**2.123,82**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.10.00.03.02 - Pensão Alimentícia xxxx			**0,00**			

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e0979

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.10.00.03.02 - Pensão Alimentícia xxxx			**0,00**			
05/06/2023		Desp. Extra Nº 668 Paga a JOELIA MATOS DA SILVA, NºDoc 160642		175,77	0,00	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 917 Paga a JOELIA MATOS DA SILVA, NºDoc 146454		175,77	0,00	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1038 Paga a JOELIA MATOS DA SILVA, NºDoc 108241		178,20	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste DCR - Encontro de Contas		0,00	529,74	
		Total da Conta		**529,74**	**529,74**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.10.00.04.01 - Pensão Alimentícia - FME.			**0,00**			
26/01/2023		Conhecimento nº 53 Emp. 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14729 - 51523		0,00	2.492,55	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 106 Paga a MARIA JOSE DE LIMA MOREIRA, NºDoc 11129		208,32	0,00	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 107 Paga a SIDÁLIA RODRIGUES DIAS, NºDoc 2736		40,00	0,00	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 108 Paga a FLÁVIA MIRANDA DE SOUZA OLIVEIRA, NºDoc 6584		651,00	0,00	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 109 Paga a ALINE NOVAES DA SILVA, NºDoc 10803		429,66	0,00	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 110 Paga a IVANILDE MARIA T SOUZA, NºDoc 6644		1.163,57	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 181 Emp. 29/2 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14958 - 52631		0,00	2.492,55	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 213 Paga a MARIA JOSE DE LIMA MOREIRA, NºDoc 11729		208,32	0,00	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 214 Paga a SIDÁLIA RODRIGUES DIAS, NºDoc 273		40,00	0,00	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 215 Paga a FLÁVIA MIRANDA DE SOUZA OLIVEIRA, NºDoc 6584		651,00	0,00	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 216 Paga a ALINE NOVAES DA SILVA, NºDoc 10803		429,66	0,00	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 217 Paga a IVANILDE MARIA T SOUZA, NºDoc 6644		1.163,57	0,00	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 370 Paga a MARIA JOSE DE LIMA MOREIRA, NºDoc 11129		208,32	0,00	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 371 Paga a SIDÁLIA RODRIGUES DIAS, NºDoc 300273		40,00	0,00	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 372 Paga a FLÁVIA MIRANDA DE SOUZA OLIVEIRA, NºDoc 6584		651,00	0,00	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 373 Paga a ALINE NOVAES DA SILVA, NºDoc 10803		429,66	0,00	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 374 Paga a IVANILDE MARIA T SOUZA, NºDoc 6644		1.163,57	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 387 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16481 - 55975		0,00	2.492,55	
25/05/2023		Conhecimento nº 506 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:17758 - 59059		0,00	2.492,55	
23/06/2023		Conhecimento nº 2322 Emp. 25/7 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:18084 - 60384		0,00	300,87	
23/06/2023		Conhecimento nº 638 Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:18131 - 60396		0,00	2.492,55	
28/07/2023		Conhecimento nº 790 Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19359 - 62723		0,00	2.510,37	
30/08/2023		Conhecimento nº 939 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19632 - 63948		0,00	2.510,37	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		10.306,71	0,00	
		Total da Conta		**17.784,36**	**17.784,36**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.10.00.04.02 - Pensão Alimentícia xxxx			**0,00**			
29/03/2023		Conhecimento nº 269 Emp. 29/3 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16224 - 54955		0,00	2.492,55	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 537 Paga a MARIA JOSE DE LIMA MOREIRA, NºDoc 11129		208,32	0,00	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 538 Paga a SIDÁLIA RODRIGUES DIAS, NºDoc 273		40,00	0,00	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 539 Paga a FLÁVIA MIRANDA DE SOUZA OLIVEIRA, NºDoc 6584		651,00	0,00	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 540 Paga a ALINE NOVAES DA SILVA, NºDoc 10803		429,66	0,00	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 541 Paga a IVANILDE MARIA T SOUZA, NºDoc 6644		1.163,57	0,00	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 663 Paga a MARIA JOSE DE LIMA MOREIRA, NºDoc 11129		208,32	0,00	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 664 Paga a SIDÁLIA RODRIGUES DIAS, NºDoc 300273		40,00	0,00	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 665 Paga a FLÁVIA MIRANDA DE SOUZA OLIVEIRA, NºDoc 6584		651,00	0,00	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 666 Paga a ALINE NOVAES DA SILVA, NºDoc 10803		429,66	0,00	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 667 Paga a IVANILDE MARIA T SOUZA, NºDoc 6644		1.163,57	0,00	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 912 Paga a MARIA JOSE DE LIMA MOREIRA, NºDoc 11129		208,32	0,00	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 913 Paga a SIDÁLIA RODRIGUES DIAS, NºDoc 273		40,00	0,00	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 914 Paga a FLÁVIA MIRANDA DE SOUZA OLIVEIRA, NºDoc 584		651,00	0,00	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 915 Paga a ALINE NOVAES DA SILVA, NºDoc 803		429,66	0,00	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 916 Paga a IVANILDE MARIA T SOUZA, NºDoc 644		1.163,57	0,00	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1036 Paga a IVANILDE MARIA T SOUZA, NºDoc 6644		1.163,57	0,00	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1030 Paga a MARIA JOSE DE LIMA MOREIRA, NºDoc 11129		211,20	0,00	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1031 Paga a SIDÁLIA RODRIGUES DIAS, NºDoc 300273		40,00	0,00	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1033 Paga a FLÁVIA MIRANDA DE SOUZA OLIVEIRA, NºDoc 6584		660,00	0,00	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1034 Paga a ALINE NOVAES DA SILVA, NºDoc 10803		435,60	0,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1208 Paga a MARIA JOSE DE LIMA MOREIRA, NºDoc 11129		211,20	0,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1209 Paga a SIDÁLIA RODRIGUES DIAS, NºDoc 300273		40,00	0,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1210 Paga a FLÁVIA MIRANDA DE SOUZA OLIVEIRA, NºDoc 6584		660,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.10.00.04.02 - Pensão Alimentícia xxxx			**0,00**			
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1211 Paga a ALINE NOVAES DA SILVA, NºDoc 10803		435,60	0,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1212 Paga a IVANILDE MARIA T SOUZA, NºDoc 6644		1.163,57	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1082 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19897 - 65359		0,00	2.510,37	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1367 Paga a MARIA JOSE DE LIMA MOREIRA, NºDoc 11129		211,20	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1368 Paga a SIDÁLIA RODRIGUES DIAS, NºDoc 300273		40,00	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1369 Paga a FLÁVIA MIRANDA DE SOUZA OLIVEIRA, NºDoc 6584		660,00	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1370 Paga a ALINE NOVAES DA SILVA, NºDoc 10803		435,60	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1371 Paga a IVANILDE MARIA T SOUZA, NºDoc 6644		1.163,57	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1193 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20154 - 66638		0,00	2.510,37	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1530 Paga a MARIA JOSE DE LIMA MOREIRA, NºDoc 11129		211,20	0,00	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1531 Paga a SIDÁLIA RODRIGUES DIAS, NºDoc 300273		40,00	0,00	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1532 Paga a FLÁVIA MIRANDA DE SOUZA OLIVEIRA, NºDoc 6584		660,00	0,00	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1533 Paga a ALINE NOVAES DA SILVA, NºDoc 10803		435,60	0,00	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1534 Paga a IVANILDE MARIA T SOUZA, NºDoc 6644		1.163,57	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1307 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20445 - 67665		0,00	3.104,37	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1681 Paga a ANA MARIA S NEVES, NºDoc 120501		594,00	0,00	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1683 Paga a MARIA JOSE DE LIMA MOREIRA, NºDoc 11129		211,20	0,00	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1684 Paga a SIDÁLIA RODRIGUES DIAS, NºDoc 300273		40,00	0,00	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1685 Paga a FLÁVIA MIRANDA DE SOUZA OLIVEIRA, NºDoc 6584		660,00	0,00	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1686 Paga a ALINE NOVAES DA SILVA, NºDoc 10803		435,60	0,00	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1687 Paga a IVANILDE MARIA T SOUZA, NºDoc 6644		1.163,57	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1457 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20888 - 68861		0,00	3.104,37	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1995 Paga a MARIA JOSE DE LIMA MOREIRA, NºDoc 11129		211,20	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1996 Paga a SIDÁLIA RODRIGUES DIAS, NºDoc 300273		40,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1997 Paga a FLÁVIA MIRANDA DE SOUZA OLIVEIRA, NºDoc 6584		660,00	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1998 Paga a ALINE NOVAES DA SILVA, NºDoc 10803		435,60	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1999 Paga a IVANILDE MARIA T SOUZA, NºDoc 6644		1.163,57	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1993 Paga a ANA MARIA S NEVES, NºDoc 122805		594,00	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		0,00	10.005,84	
		Total da Conta		**23.727,87**	**23.727,87**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS			**0,00**			
25/01/2023		Conhecimento nº 77 Emp. 53/1 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:14788 - 51548		0,00	436,32	
25/01/2023		Conhecimento nº 56 Emp. 62/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:14767 - 51537		0,00	2.617,92	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 112 Paga a SINDACSI - SIND. DOS AG COM DE SAUDE DE IRAQUARA, NºDoc 169385		1.527,12	0,00	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 113 Paga a SINDREACS - SIN REG DOS ACS E END DA CHAPADA E PAR, NºDoc 192267		1.527,12	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 230 Emp. 53/2 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:15018 - 52670		0,00	436,32	
28/02/2023		Conhecimento nº 259 Emp. 62/2 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:15047 - 52679		0,00	2.617,92	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 219 Paga a SINDACSI - SIND. DOS AG COM DE SAUDE DE IRAQUARA, NºDoc 154117		1.527,12	0,00	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 220 Paga a SINDREACS - SIN REG DOS ACS E END DA CHAPADA E PAR, NºDoc 154402		1.527,12	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 326 Emp. 53/3 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:16294 - 54994		0,00	468,72	
29/03/2023		Conhecimento nº 356 Emp. 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16327 - 55013		0,00	2.812,32	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 385 Paga a SINDACSI - SIND. DOS AG COM DE SAUDE DE IRAQUARA, NºDoc 132771		1.640,52	0,00	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 386 Paga a SINDREACS - SIN REG DOS ACS E END DA CHAPADA E PAR, NºDoc 133235		1.640,52	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 468 Emp. 53/4 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:16508 - 55982		0,00	468,72	
27/04/2023		Conhecimento nº 498 Emp. 62/4 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16538 - 55991		0,00	2.812,32	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 544 Paga a SINDACSI - SIND. DOS AGENTES COM. DE SAUDE DE IRAQ, NºDoc 163124		1.640,52	0,00	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 545 Paga a SINDREACS - SIN REG DOS ACS E END DA CHAPADA E PAR, NºDoc 161415		1.640,52	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 605 Emp. 53/5 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:17799 - 59094		0,00	475,20	
25/05/2023		Conhecimento nº 634 Emp. 62/5 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 -		0,00	2.851,20	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS			**0,00**			
		PACS. Código:17828 - 59104				
05/06/2023		Desp. Extra Nº 660 Paga a SINDACSI - SIND. DOS AG COM DE SAUDE DE IRAQUARA, NºDoc 160224		1.663,20	0,00	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 661 Paga a SINDREACS - SIN REG DOS ACS E END DA CHAPADA E PAR, NºDoc 160112		1.663,20	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 745 Emp. 53/7 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19158 - 61438		0,00	528,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 768 Emp. 62/6 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19187 - 61455		0,00	2.851,20	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 919 Paga a SINDACSI - SIND. DOS AG COM DE SAUDE DE IRAQUARA, NºDoc 143849		1.689,60	0,00	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 920 Paga a SINDREACS - SIN REG DOS ACS E END DA CHAPADA E PAR, NºDoc 144138		1.689,60	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 872 Emp. 53/8 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19405 - 62756		0,00	792,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 901 Emp. 62/7 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19439 - 62868		0,00	2.587,20	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1027 Paga a SINDACSI - SIND. DOS AGENTES COM. DE SAUDE DE IRAQ, NºDoc 109615		1.689,60	0,00	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1028 Paga a SINDREACS - SIN REG DOS ACS E END DA CHAPADA E PAR, NºDoc 109751		1.689,60	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1031 Emp. 53/9 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19675 - 63989		0,00	792,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1009 Emp. 62/8 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19651 - 63981		0,00	2.587,20	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1215 Paga a SINDACSI - SIND. DOS AG COM DE SAUDE DE IRAQUARA, NºDoc 143063		1.689,60	0,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1216 Paga a SINDREACS - SIN REG DOS ACS E END DA CHAPADA E PAR, NºDoc 143168		1.689,60	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1151 Emp. 53/10 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19930 - 65409		0,00	792,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1183 Emp. 62/9 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19963 - 65431		0,00	2.587,20	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1374 Paga a SINDACSI - SIND. DOS AGENTES COM. DE SAUDE DE IRAQ, NºDoc 123562		1.689,60	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1375 Paga a SINDREACS - SIN REG DOS ACS E END DA CHAPADA E PAR, NºDoc 123426		1.689,60	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1302 Emp. 53/11 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20188 - 66666		0,00	792,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1329 Emp. 62/10 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20217 - 66680		0,00	2.587,20	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1537 Paga a SINDACSI - SIND. DOS AG COM DE SAUDE DE IRAQUARA, NºDoc 118409		1.689,60	0,00	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1538 Paga a SINDREACS - SIN REG DOS ACS E END DA CHAPADA E PAR, NºDoc 118301		1.689,60	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1445 Emp. 53/12 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20540 - 67753		0,00	792,00	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1690 Paga a SINDACSI - SIND. DOS AG COM DE SAUDE DE IRAQUARA, NºDoc 148732		1.689,60	0,00	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1691 Paga a SINDREACS - SIN REG DOS ACS E END DA CHAPADA E PAR, NºDoc 148879		1.689,60	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1654 Emp. 53/14 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20913 - 68867		0,00	792,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1682 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20943 - 68877		0,00	2.587,20	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2019 Paga a SINDACSI - SIND. DOS AG COM DE SAUDE DE IRAQUARA, NºDoc 144429		1.689,60	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2020 Paga a SINDREACS - SIN REG DOS ACS E END DA CHAPADA E PAR, NºDoc 144372		1.689,60	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		0,00	2.587,20	
		Total da Conta		**39.651,36**	**39.651,36**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03 - Contribuição Sindical - FMS			**0,00**			
29/11/2023		Conhecimento nº 1471 Emp. 62/11 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20566 - 67768		0,00	2.587,20	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		2.587,20	0,00	
		Total da Conta		**2.587,20**	**2.587,20**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03 - Contribuição Sindical - APLB - FME			**0,00**			
06/02/2023		Desp. Extra Nº 114 Paga a APLB-SINDIC. TRAB. EM EDUCAÇ. DO EST. DA BAHIA, NºDoc 5002		7.443,00	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 165 Emp. 26/2 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:14942 - 52608		0,00	48,43	
28/02/2023		Conhecimento nº 174 Emp. 28/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14951 - 52625		0,00	1.486,24	
28/02/2023		Conhecimento nº 182 Emp. 29/2 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14959 - 52631		0,00	5.899,18	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 305 Paga a APLB SINDICATO - NUCLEO SINDICAL DE IRAQUARA, NºDoc		7.433,85	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03 - Contribuição Sindical - APLB - FME			**0,00**			
		30601				
29/03/2023		Conhecimento nº 253 Emp. 26/3 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:16208 - 54947		0,00	48,43	
29/03/2023		Conhecimento nº 263 Emp. 28/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16218 - 54954		0,00	1.479,24	
29/03/2023		Conhecimento nº 270 Emp. 29/3 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16225 - 54955		0,00	5.882,24	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 384 Paga a APLB SINDICATO - NUCLEO SINDICAL DE IRAQUARA, NºDoc 40501		7.409,91	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 370 Emp. 26/4 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:16464 - 55969		0,00	48,43	
27/04/2023		Conhecimento nº 380 Emp. 28/4 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16474 - 55973		0,00	1.479,24	
27/04/2023		Conhecimento nº 388 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16482 - 55975		0,00	5.824,52	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 543 Paga a APLB SINDICATO - NUCLEO SINDICAL DE IRAQUARA, NºDoc 50503		7.352,19	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 489 Emp. 26/5 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:17741 - 59046		0,00	48,43	
25/05/2023		Conhecimento nº 499 Emp. 28/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:17751 - 59054		0,00	1.479,24	
25/05/2023		Conhecimento nº 507 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:17759 - 59059		0,00	5.855,87	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 659 Paga a APLB SINDICATO - NUCLEO SINDICAL DE IRAQUARA, NºDoc 60503		7.383,54	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 631 Emp. 28/7 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:18124 - 60395		0,00	1.479,24	
23/06/2023		Conhecimento nº 639 Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:18132 - 60396		0,00	5.855,87	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 918 Paga a APLB SINDICATO - NUCLEO SINDICAL DE IRAQUARA, NºDoc 70604		7.383,54	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 774 Emp. 26/8 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19343 - 62709		0,00	48,43	
28/07/2023		Conhecimento nº 783 Emp. 28/8 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19352 - 62716		0,00	1.479,24	
28/07/2023		Conhecimento nº 791 Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19360 - 62723		0,00	5.855,87	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1026 Paga a APLB SINDICATO - NUCLEO SINDICAL DE IRAQUARA, NºDoc 80303		7.383,54	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 921 Emp. 26/9 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19610 - 63927		0,00	48,43	
30/08/2023		Conhecimento nº 931 Emp. 28/9 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19624 - 63937		0,00	1.453,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 940 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19633 - 63948		0,00	5.855,87	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1214 Paga a APLB SINDICATO - NUCLEO SINDICAL DE IRAQUARA, NºDoc 90501		7.357,30	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1064 Emp. 26/10 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19877 - 65352		0,00	48,43	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1373 Paga a APLB SINDICATO - NUCLEO SINDICAL DE IRAQUARA, NºDoc 100501		7.357,30	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1175 Emp. 26/11 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20136 - 66635		0,00	48,43	
30/10/2023		Conhecimento nº 1185 Emp. 637/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20146 - 66637		0,00	1.453,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1194 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20155 - 66638		0,00	5.855,87	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1536 Paga a APLB SINDICATO - NUCLEO SINDICAL DE IRAQUARA, NºDoc 110601		7.357,30	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1289 Emp. 26/12 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20427 - 67662		0,00	48,43	
29/11/2023		Conhecimento nº 1299 Emp. 637/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20437 - 67664		0,00	1.453,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1308 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20446 - 67665		0,00	6.039,52	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1689 Paga a APLB SINDICATO - NUCLEO SINDICAL DE IRAQUARA, NºDoc 120502		7.540,95	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1439 Emp. 26/15 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20870 - 68857		0,00	48,43	
20/12/2023		Conhecimento nº 1449 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20880 - 68859		0,00	1.767,82	
20/12/2023		Conhecimento nº 1458 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20889 - 68861		0,00	5.996,21	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2018 Paga a APLB SINDICATO - NUCLEO SINDICAL DE IRAQUARA, NºDoc 122804		7.812,46	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		0,00	14.800,30	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03 - Contribuição Sindical - APLB - FME			**0,00**			
		Total da Conta		**89.214,88**	**89.214,88**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.13.00.12.00 - APLB - CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FME			**0,00**			
26/01/2023		Conhecimento nº 40 Emp. 26/1 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:14713 - 51518		0,00	48,43	
26/01/2023		Conhecimento nº 46 Emp. 28/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14722 - 51522		0,00	1.531,71	
26/01/2023		Conhecimento nº 54 Emp. 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14730 - 51523		0,00	5.862,86	
23/06/2023		Conhecimento nº 621 Emp. 26/7 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:18114 - 60393		0,00	48,43	
29/09/2023		Conhecimento nº 1074 Emp. 637/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19889 - 65355		0,00	1.453,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1083 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19898 - 65359		0,00	5.855,87	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		14.800,30	0,00	
		Total da Conta		**14.800,30**	**14.800,30**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - Consignações PREFEITURA - CEF			**0,00**			
25/01/2023		Conhecimento nº 260 Emp. 28/1 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:14683 - 51466		0,00	247,75	
25/01/2023		Conhecimento nº 276 Emp. 33/1 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14699 - 51473		0,00	300,16	
25/01/2023		Conhecimento nº 280 Emp. 35/1 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:14703 - 51474		0,00	480,86	
25/01/2023		Conhecimento nº 264 Emp. 29/1 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14687 - 51467		0,00	2.581,46	
25/01/2023		Conhecimento nº 247 Emp. 23/1 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:14670 - 51461		0,00	6.981,50	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 79 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 20601		10.591,73	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 748 Emp. 28/2 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:14977 - 52651		0,00	247,75	
28/02/2023		Conhecimento nº 763 Emp. 33/2 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14992 - 52657		0,00	300,16	
28/02/2023		Conhecimento nº 751 Emp. 29/2 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14980 - 52652		0,00	2.581,46	
28/02/2023		Conhecimento nº 734 Emp. 23/2 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:14963 - 52645		0,00	6.981,50	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 197 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 30602		10.110,87	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1152 Emp. 28/3 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:16347 - 55051		0,00	247,75	
29/03/2023		Conhecimento nº 1144 Emp. 33/3 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16264 - 54974		0,00	300,16	
29/03/2023		Conhecimento nº 1131 Emp. 29/3 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16251 - 54971		0,00	2.073,72	
29/03/2023		Conhecimento nº 1116 Emp. 23/3 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:16236 - 54966		0,00	6.981,50	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 376 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 40503		9.603,13	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1534 Emp. 28/4 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:16439 - 55960		0,00	247,75	
27/04/2023		Conhecimento nº 1550 Emp. 33/4 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16455 - 55964		0,00	300,16	
27/04/2023		Conhecimento nº 1537 Emp. 29/4 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16442 - 55961		0,00	2.073,72	
27/04/2023		Conhecimento nº 1519 Emp. 23/4 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:16424 - 55955		0,00	6.981,50	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 515 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 50501		9.603,13	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1913 Emp. 28/5 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:17716 - 59034		0,00	247,75	
25/05/2023		Conhecimento nº 1929 Emp. 33/5 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:17732 - 59038		0,00	300,16	
25/05/2023		Conhecimento nº 1916 Emp. 29/5 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:17719 - 59035		0,00	2.073,72	
25/05/2023		Conhecimento nº 1898 Emp. 23/5 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:17701 - 59028		0,00	6.981,50	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 642 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 60501		9.603,13	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2330 Emp. 28/6 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:18092 - 60387		0,00	247,75	
23/06/2023		Conhecimento nº 2348 Emp. 33/7 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19201 - 61594		0,00	300,16	
23/06/2023		Conhecimento nº 2333 Emp. 29/7 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:18095 - 60388		0,00	2.073,72	
23/06/2023		Conhecimento nº 2315 Emp. 23/6 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:18077 - 60381		0,00	6.981,50	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 894 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 70601		9.603,13	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2768 Emp. 33/8 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19475 - 62802		0,00	300,16	
28/07/2023		Conhecimento nº 2756 Emp. 29/8 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19463 - 62799		0,00	2.073,72	
28/07/2023		Conhecimento nº 2739 Emp. 23/7 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19446 - 62790		0,00	6.981,50	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - Consignações PREFEITURA - CEF			**0,00**			
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1003 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 80304		9.355,38	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3200 Emp. 33/9 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19729 - 64018		0,00	300,16	
30/08/2023		Conhecimento nº 3187 Emp. 29/9 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19716 - 64010		0,00	1.917,72	
30/08/2023		Conhecimento nº 3170 Emp. 23/8 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19695 - 64000		0,00	6.981,50	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1190 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 90503		9.199,38	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3614 Emp. 33/10 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19995 - 65449		0,00	300,16	
29/09/2023		Conhecimento nº 3601 Emp. 29/10 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19982 - 65446		0,00	1.917,72	
29/09/2023		Conhecimento nº 3586 Emp. 23/9 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19967 - 65440		0,00	6.981,50	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1348 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 100501		9.199,38	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3988 Emp. 33/11 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20255 - 66695		0,00	300,16	
30/10/2023		Conhecimento nº 3975 Emp. 29/11 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20242 - 66692		0,00	1.917,72	
30/10/2023		Conhecimento nº 3960 Emp. 23/10 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20227 - 66686		0,00	6.981,50	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1495 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 110604		9.199,38	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4331 Emp. 33/12 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20481 - 67681		0,00	300,16	
29/11/2023		Conhecimento nº 4318 Emp. 29/12 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20468 - 67678		0,00	1.917,72	
29/11/2023		Conhecimento nº 4303 Emp. 23/11 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20453 - 67673		0,00	6.981,50	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1664 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 120504		9.199,38	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4787 Emp. 33/14 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20995 - 68897		0,00	300,16	
20/12/2023		Conhecimento nº 4774 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20982 - 68893		0,00	1.993,11	
20/12/2023		Conhecimento nº 4759 Emp. 23/12 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20967 - 68888		0,00	6.981,50	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2001 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 122826		9.274,77	0,00	
		Total da Conta		**114.542,79**	**114.542,79**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02 - Consignações PREFEITURA - BRADESCO			**0,00**			
06/02/2023		Desp. Extra Nº 96 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 20602		8.257,83	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 764 Emp. 33/2 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14993 - 52657		0,00	308,96	
28/02/2023		Conhecimento nº 753 Emp. 29/2 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14982 - 52652		0,00	7.038,03	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 207 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 30601		7.346,99	0,00	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 529 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 50502		8.202,51	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1930 Emp. 33/5 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:17733 - 59038		0,00	308,96	
25/05/2023		Conhecimento nº 1918 Emp. 29/5 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:17721 - 59035		0,00	7.893,55	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 652 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 60502		8.202,51	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2349 Emp. 33/7 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19202 - 61594		0,00	308,96	
23/06/2023		Conhecimento nº 2335 Emp. 29/7 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:18097 - 60388		0,00	7.893,55	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 904 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 70602		8.202,51	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2758 Emp. 29/8 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19465 - 62799		0,00	7.893,55	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1019 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 80302		8.202,51	0,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1200 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 90502		8.202,51	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1358 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 100502		9.491,41	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3989 Emp. 33/11 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20256 - 66695		0,00	308,96	
30/10/2023		Conhecimento nº 3977 Emp. 29/11 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20244 - 66692		0,00	9.182,45	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1519 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 110602		9.491,41	0,00	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1674 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 120502		9.491,41	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2011 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 122828		9.491,41	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: aJUSTE		0,00	53.446,04	
		Total da Conta		**94.583,01**	**94.583,01**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIGNAÇÕES SICOOB - PM			**0,00**			
25/01/2023		Conhecimento nº 253 Emp. 25/1 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:14676 - 51472		0,00	732,46	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIGNAÇÕES SICOOB - PM			**0,00**			
25/01/2023		Conhecimento nº 261 Emp. 28/1 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:14684 - 51466		0,00	868,65	
25/01/2023		Conhecimento nº 273 Emp. 32/1 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:14696 - 51469		0,00	1.618,63	
25/01/2023		Conhecimento nº 250 Emp. 24/1 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:14673 - 51462		0,00	2.099,08	
25/01/2023		Conhecimento nº 267 Emp. 29/1 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14690 - 51467		0,00	3.606,61	
28/02/2023		Conhecimento nº 740 Emp. 25/2 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:14969 - 52647		0,00	732,46	
28/02/2023		Conhecimento nº 760 Emp. 32/2 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:14989 - 52655		0,00	1.618,63	
28/02/2023		Conhecimento nº 737 Emp. 24/2 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:14966 - 52646		0,00	2.099,08	
28/02/2023		Conhecimento nº 754 Emp. 29/2 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14983 - 52652		0,00	3.780,42	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 211 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 30603		8.230,59	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1122 Emp. 25/3 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16242 - 54968		0,00	732,46	
29/03/2023		Conhecimento nº 1141 Emp. 32/3 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:16261 - 54973		0,00	1.618,63	
29/03/2023		Conhecimento nº 1119 Emp. 24/3 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:16239 - 54967		0,00	2.099,08	
29/03/2023		Conhecimento nº 1134 Emp. 29/3 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16254 - 54971		0,00	3.780,42	
27/04/2023		Conhecimento nº 1525 Emp. 25/4 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16430 - 55957		0,00	732,46	
27/04/2023		Conhecimento nº 1547 Emp. 32/4 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:16452 - 55963		0,00	1.618,63	
27/04/2023		Conhecimento nº 1522 Emp. 24/4 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:16427 - 55956		0,00	2.099,08	
27/04/2023		Conhecimento nº 1540 Emp. 29/4 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16445 - 55961		0,00	3.780,42	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 533 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 50503		8.230,59	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1904 Emp. 25/5 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:17707 - 59030		0,00	732,46	
25/05/2023		Conhecimento nº 1926 Emp. 32/5 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:17729 - 59037		0,00	1.618,63	
25/05/2023		Conhecimento nº 1901 Emp. 24/5 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:17704 - 59029		0,00	2.099,08	
25/05/2023		Conhecimento nº 1919 Emp. 29/5 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:17722 - 59035		0,00	3.780,42	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 656 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 60504		8.230,59	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2321 Emp. 25/7 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:18083 - 60384		0,00	732,46	
23/06/2023		Conhecimento nº 2342 Emp. 32/6 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:18104 - 60390		0,00	1.618,63	
23/06/2023		Conhecimento nº 2318 Emp. 24/6 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:18080 - 60383		0,00	2.099,08	
23/06/2023		Conhecimento nº 2336 Emp. 29/7 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:18098 - 60388		0,00	3.780,42	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 908 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 70603		8.230,59	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2745 Emp. 25/8 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19452 - 62795		0,00	732,46	
28/07/2023		Conhecimento nº 2765 Emp. 32/7 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19472 - 62801		0,00	1.618,63	
28/07/2023		Conhecimento nº 2742 Emp. 24/7 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19449 - 62792		0,00	2.099,08	
28/07/2023		Conhecimento nº 2759 Emp. 29/8 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19466 - 62799		0,00	3.780,42	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1013 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 80301		8.230,59	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3194 Emp. 30/9 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:19723 - 64014		0,00	918,48	
30/08/2023		Conhecimento nº 3176 Emp. 25/9 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19701 - 64002		0,00	1.294,73	
30/08/2023		Conhecimento nº 3197 Emp. 32/8 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19726 - 64017		0,00	1.618,63	
30/08/2023		Conhecimento nº 3173 Emp. 24/8 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19698 - 64001		0,00	2.099,08	
30/08/2023		Conhecimento nº 3190 Emp. 29/9 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19719 - 64010		0,00	3.780,42	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1204 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-		9.711,34	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIGNAÇÕES SICOOB - PM			**0,00**			
		SICOOB SERTÃO, NºDoc 90504				
29/09/2023		Conhecimento nº 3608 Emp. 30/10 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:19989 - 65447		0,00	918,48	
29/09/2023		Conhecimento nº 3592 Emp. 25/10 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19973 - 65442		0,00	1.294,73	
29/09/2023		Conhecimento nº 3611 Emp. 32/9 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19992 - 65448		0,00	1.618,63	
29/09/2023		Conhecimento nº 3589 Emp. 24/9 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19970 - 65441		0,00	2.099,08	
29/09/2023		Conhecimento nº 3604 Emp. 29/10 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19985 - 65446		0,00	3.780,42	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1362 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 100503		9.711,34	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3982 Emp. 30/11 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20249 - 66693		0,00	918,48	
30/10/2023		Conhecimento nº 3966 Emp. 25/11 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20233 - 66688		0,00	1.294,73	
30/10/2023		Conhecimento nº 3985 Emp. 32/10 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20252 - 66694		0,00	1.618,63	
30/10/2023		Conhecimento nº 3963 Emp. 24/10 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20230 - 66687		0,00	2.099,08	
30/10/2023		Conhecimento nº 3978 Emp. 29/11 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20245 - 66692		0,00	3.780,42	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1525 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 110603		9.711,34	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4325 Emp. 30/12 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20475 - 67679		0,00	918,48	
29/11/2023		Conhecimento nº 4309 Emp. 25/12 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20459 - 67675		0,00	1.294,73	
29/11/2023		Conhecimento nº 4328 Emp. 32/11 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20478 - 67680		0,00	1.618,63	
29/11/2023		Conhecimento nº 4306 Emp. 24/11 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20456 - 67674		0,00	2.099,08	
29/11/2023		Conhecimento nº 4321 Emp. 29/12 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20471 - 67678		0,00	3.780,42	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1678 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 120503		9.711,34	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4765 Emp. 25/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20973 - 68890		0,00	890,80	
20/12/2023		Conhecimento nº 4781 Emp. 30/14 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20989 - 68895		0,00	918,48	
20/12/2023		Conhecimento nº 4784 Emp. 32/12 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20992 - 68896		0,00	1.618,63	
20/12/2023		Conhecimento nº 4762 Emp. 24/12 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20970 - 68889		0,00	2.099,08	
20/12/2023		Conhecimento nº 4777 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20985 - 68893		0,00	3.780,42	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2015 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 122827		9.307,41	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		17.156,02	0,00	
		Total da Conta		**106.461,74**	**106.461,74**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 - CONSIGNAÇÕES BRADESCO - PM			**0,00**			
25/01/2023		Conhecimento nº 277 Emp. 33/1 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14700 - 51473		0,00	308,96	
25/01/2023		Conhecimento nº 266 Emp. 29/1 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14689 - 51467		0,00	7.080,22	
29/03/2023		Conhecimento nº 1145 Emp. 33/3 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16265 - 54974		0,00	308,96	
29/03/2023		Conhecimento nº 1133 Emp. 29/3 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16253 - 54971		0,00	7.038,03	
27/04/2023		Conhecimento nº 1551 Emp. 33/4 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16456 - 55964		0,00	308,96	
27/04/2023		Conhecimento nº 1539 Emp. 29/4 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16444 - 55961		0,00	7.893,55	
28/07/2023		Conhecimento nº 2769 Emp. 33/8 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19476 - 62802		0,00	308,96	
29/09/2023		Conhecimento nº 3615 Emp. 33/10 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19996 - 65449		0,00	308,96	
29/09/2023		Conhecimento nº 3603 Emp. 29/10 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19984 - 65446		0,00	9.182,45	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		32.739,05	0,00	
		Total da Conta		**32.739,05**	**32.739,05**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 - Consignações FMS - CEF			**0,00**			
25/01/2023		Conhecimento nº 67 Emp. 50/1 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:14778 - 51543		0,00	559,53	
25/01/2023		Conhecimento nº 35 Emp. 57/1 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS		0,00	1.563,41	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 - Consignações FMS - CEF			**0,00**			
		3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:14743 - 51511				
25/01/2023		Conhecimento nº 61 Emp. 49/1 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:14772 - 51540		0,00	2.344,64	
25/01/2023		Conhecimento nº 52 Emp. 62/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:14763 - 51537		0,00	12.306,86	
26/01/2023		Conhecimento nº 59 Emp. 27/1 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:14750 - 51520		0,00	705,66	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 81 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 20601		4.467,58	0,00	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 83 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 20613756		12.306,86	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 220 Emp. 50/2 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:15008 - 52667		0,00	559,53	
28/02/2023		Conhecimento nº 241 Emp. 57/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:15029 - 52674		0,00	1.563,41	
28/02/2023		Conhecimento nº 214 Emp. 49/2 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:15002 - 52666		0,00	2.344,64	
28/02/2023		Conhecimento nº 255 Emp. 62/2 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:15043 - 52679		0,00	12.600,86	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 199 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 30601		4.467,58	0,00	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 201 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 702024		12.600,86	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 316 Emp. 50/3 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:16284 - 54988		0,00	559,53	
29/03/2023		Conhecimento nº 338 Emp. 57/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:16309 - 55008		0,00	1.615,43	
29/03/2023		Conhecimento nº 310 Emp. 49/3 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16278 - 54987		0,00	2.344,64	
29/03/2023		Conhecimento nº 352 Emp. 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16323 - 55013		0,00	13.532,75	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 378 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 40502		4.519,60	0,00	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 381 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 18096910		13.532,75	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 458 Emp. 50/4 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:16495 - 55979		0,00	559,53	
27/04/2023		Conhecimento nº 480 Emp. 57/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:16520 - 55986		0,00	1.760,96	
27/04/2023		Conhecimento nº 452 Emp. 49/4 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16489 - 55978		0,00	2.344,64	
27/04/2023		Conhecimento nº 494 Emp. 62/4 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16534 - 55991		0,00	14.811,56	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 520 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 13472969		14.811,56	0,00	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 517 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 50501		4.665,13	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 595 Emp. 50/5 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:17789 - 59091		0,00	559,53	
25/05/2023		Conhecimento nº 617 Emp. 57/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:17811 - 59098		0,00	1.760,96	
25/05/2023		Conhecimento nº 589 Emp. 49/5 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:17783 - 59090		0,00	2.344,64	
25/05/2023		Conhecimento nº 630 Emp. 62/5 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:17824 - 59104		0,00	15.227,68	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 644 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 60502		4.665,13	0,00	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 646 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 94844263		15.227,68	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 735 Emp. 50/7 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19148 - 61430		0,00	559,53	
23/06/2023		Conhecimento nº 751 Emp. 57/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19170 - 61450		0,00	1.760,96	
23/06/2023		Conhecimento nº 729 Emp. 49/7 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19142 - 61429		0,00	2.344,64	
23/06/2023		Conhecimento nº 764 Emp. 62/6 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19183 - 61455		0,00	15.816,39	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 896 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 70601		4.665,13	0,00	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 898 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 33182218		15.816,39	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 862 Emp. 50/8 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19395 - 62747		0,00	559,53	
28/07/2023		Conhecimento nº 871 Emp. 53/8 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19404 - 62756		0,00	1.625,07	
28/07/2023		Conhecimento nº 883 Emp. 286/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19418 - 62766		0,00	1.760,97	
28/07/2023		Conhecimento nº 856 Emp. 49/8 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19389 - 62746		0,00	2.344,64	
28/07/2023		Conhecimento nº 897 Emp. 62/7 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19435 - 62868		0,00	14.191,32	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1005 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 80301		4.665,14	0,00	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1007 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 85582363		15.816,39	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1021 Emp. 50/9 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19663 - 63985		0,00	559,53	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 - Consignações FMS - CEF			**0,00**			
30/08/2023		Conhecimento nº 1030 Emp. 53/9 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19674 - 63989		0,00	1.625,07	
30/08/2023		Conhecimento nº 1042 Emp. 286/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19687 - 63996		0,00	1.760,97	
30/08/2023		Conhecimento nº 1015 Emp. 49/9 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19657 - 63983		0,00	2.344,64	
30/08/2023		Conhecimento nº 1005 Emp. 62/8 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19647 - 63981		0,00	14.986,31	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1192 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 90501		6.290,21	0,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1194 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 73201110		14.986,31	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1141 Emp. 50/10 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19920 - 65401		0,00	559,53	
29/09/2023		Conhecimento nº 1150 Emp. 53/10 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19929 - 65409		0,00	1.625,07	
29/09/2023		Conhecimento nº 1162 Emp. 286/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19941 - 65413		0,00	1.760,97	
29/09/2023		Conhecimento nº 1135 Emp. 49/10 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19914 - 65395		0,00	2.344,64	
29/09/2023		Conhecimento nº 1179 Emp. 62/9 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19959 - 65431		0,00	14.986,31	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1352 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 7888269		14.986,31	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1350 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 100501		6.290,21	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1291 Emp. 50/11 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20177 - 66657		0,00	559,53	
30/10/2023		Conhecimento nº 1301 Emp. 53/11 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20187 - 66666		0,00	1.438,42	
30/10/2023		Conhecimento nº 1313 Emp. 286/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20199 - 66670		0,00	2.158,56	
30/10/2023		Conhecimento nº 1285 Emp. 49/11 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20171 - 66656		0,00	2.344,64	
30/10/2023		Conhecimento nº 1325 Emp. 62/10 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20213 - 66680		0,00	15.173,31	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1502 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 52515075		15.173,31	0,00	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1498 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 110601		6.501,15	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1424 Emp. 50/12 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20498 - 67686		0,00	559,53	
29/11/2023		Conhecimento nº 1444 Emp. 53/12 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20539 - 67753		0,00	1.438,42	
29/11/2023		Conhecimento nº 1453 Emp. 286/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20548 - 67762		0,00	2.158,56	
29/11/2023		Conhecimento nº 1430 Emp. 49/12 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20523 - 67733		0,00	2.344,64	
29/11/2023		Conhecimento nº 1467 Emp. 62/11 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20562 - 67768		0,00	15.220,21	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1666 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 120502		6.501,15	0,00	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1668 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 809810		15.220,21	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2003 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 122717		6.501,15	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2005 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 37710466		15.781,62	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	21.577,11	
		Total da Conta		**240.459,41**	**240.459,41**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02 - Consignações FMS - BRADESCO			**0,00**			
25/01/2023		Conhecimento nº 46 Emp. 60/1 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:14757 - 51525		0,00	292,87	
25/01/2023		Conhecimento nº 63 Emp. 49/1 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:14774 - 51540		0,00	464,61	
25/01/2023		Conhecimento nº 70 Emp. 51/1 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:14781 - 51545		0,00	465,66	
25/01/2023		Conhecimento nº 54 Emp. 62/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:14765 - 51537		0,00	2.211,75	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 97 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 20602		1.223,14	0,00	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 101 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 193200		2.211,75	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 227 Emp. 52/2 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Código:15015 - 52669		0,00	292,87	
28/02/2023		Conhecimento nº 216 Emp. 49/2 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:15004 - 52666		0,00	464,61	
28/02/2023		Conhecimento nº 223 Emp. 51/2 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:15011 - 52668		0,00	465,66	
28/02/2023		Conhecimento nº 257 Emp. 62/2 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:15045 - 52679		0,00	2.211,11	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 208 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 30602		1.223,14	0,00	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 210 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 158179		2.211,11	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 323 Emp. 52/3 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA.		0,00	292,87	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02 - Consignações FMS - BRADESCO			**0,00**			
		Código:16291 - 54993				
29/03/2023		Conhecimento nº 312 Emp. 49/3 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16280 - 54987		0,00	464,61	
29/03/2023		Conhecimento nº 319 Emp. 51/3 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:16287 - 54990		0,00	465,66	
29/03/2023		Conhecimento nº 354 Emp. 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16325 - 55013		0,00	2.211,11	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 367 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 40503		1.223,14	0,00	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 369 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 131121		2.211,11	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 465 Emp. 238/1 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:16502 - 55981		0,00	292,87	
27/04/2023		Conhecimento nº 454 Emp. 49/4 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16491 - 55978		0,00	464,61	
27/04/2023		Conhecimento nº 461 Emp. 51/4 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:16498 - 55980		0,00	465,66	
27/04/2023		Conhecimento nº 496 Emp. 62/4 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16536 - 55991		0,00	2.211,11	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 530 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 50502		1.223,14	0,00	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 532 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 167562		2.211,11	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 602 Emp. 238/2 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:17796 - 59093		0,00	292,87	
25/05/2023		Conhecimento nº 591 Emp. 49/5 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:17785 - 59090		0,00	464,61	
25/05/2023		Conhecimento nº 598 Emp. 51/5 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:17792 - 59092		0,00	465,66	
25/05/2023		Conhecimento nº 632 Emp. 62/5 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:17826 - 59104		0,00	2.211,11	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 653 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 60501		1.223,14	0,00	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 655 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 160555		2.211,11	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 742 Emp. 238/4 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19155 - 61435		0,00	292,87	
23/06/2023		Conhecimento nº 731 Emp. 49/7 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19144 - 61429		0,00	464,61	
23/06/2023		Conhecimento nº 738 Emp. 282/2 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19151 - 61432		0,00	465,66	
23/06/2023		Conhecimento nº 766 Emp. 62/6 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19185 - 61455		0,00	1.675,26	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 907 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 145181		1.675,26	0,00	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 905 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 70602		1.223,14	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 868 Emp. 238/5 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19401 - 62754		0,00	292,87	
28/07/2023		Conhecimento nº 858 Emp. 49/8 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19391 - 62746		0,00	464,61	
28/07/2023		Conhecimento nº 893 Emp. 59/7 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19430 - 62773		0,00	465,66	
28/07/2023		Conhecimento nº 899 Emp. 62/7 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19437 - 62868		0,00	2.225,55	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1021 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 80302		1.223,14	0,00	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1025 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 108015		2.225,55	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1027 Emp. 238/6 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19671 - 63988		0,00	292,87	
30/08/2023		Conhecimento nº 1017 Emp. 49/9 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19659 - 63983		0,00	464,61	
30/08/2023		Conhecimento nº 1001 Emp. 59/8 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19641 - 63978		0,00	465,66	
30/08/2023		Conhecimento nº 1007 Emp. 62/8 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19649 - 63981		0,00	2.293,21	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1201 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 90502		1.223,14	0,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1203 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 142852		2.293,21	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1147 Emp. 238/7 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19926 - 65408		0,00	292,87	
29/09/2023		Conhecimento nº 1137 Emp. 49/10 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19916 - 65395		0,00	464,61	
29/09/2023		Conhecimento nº 1172 Emp. 59/9 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19952 - 65514		0,00	465,66	
29/09/2023		Conhecimento nº 1181 Emp. 62/9 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19961 - 65431		0,00	2.293,21	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1359 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 100502		1.223,14	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1361 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 122874		2.293,21	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1298 Emp. 238/8 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20184 - 66663		0,00	292,87	
30/10/2023		Conhecimento nº 1321 Emp. 59/10 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20209 - 66678		0,00	465,66	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02 - Consignações FMS - BRADESCO			**0,00**			
30/10/2023		Conhecimento nº 1287 Emp. 49/11 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20173 - 66656		0,00	1.031,69	
30/10/2023		Conhecimento nº 1327 Emp. 62/10 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20215 - 66680		0,00	2.293,21	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1522 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 118130		2.293,21	0,00	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1520 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 110602		1.790,22	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1441 Emp. 238/9 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20536 - 67749		0,00	292,87	
29/11/2023		Conhecimento nº 1461 Emp. 59/11 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20556 - 67766		0,00	465,66	
29/11/2023		Conhecimento nº 1432 Emp. 49/12 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20525 - 67733		0,00	1.031,69	
29/11/2023		Conhecimento nº 1469 Emp. 62/11 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20564 - 67768		0,00	2.293,21	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		4.083,43	0,00	
		Total da Conta		**38.718,54**	**38.718,54**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 - CONSIGNAÇÕES SICOOB - FMS			**0,00**			
25/01/2023		Conhecimento nº 39 Emp. 58/1 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:14747 - 51512		0,00	742,91	
28/02/2023		Conhecimento nº 245 Emp. 58/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:15033 - 52675		0,00	742,91	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 212 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 155239		742,91	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 342 Emp. 58/3 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:16313 - 55009		0,00	742,91	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 383 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 132456		742,91	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 484 Emp. 58/4 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:16524 - 55987		0,00	742,91	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 535 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 165518		742,91	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 621 Emp. 58/5 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:17815 - 59099		0,00	742,91	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 658 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 160772		742,91	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 755 Emp. 58/6 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:19174 - 61451		0,00	742,91	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 910 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 145337		742,91	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 887 Emp. 287/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:19422 - 62767		0,00	742,91	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1015 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 107811		742,91	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 998 Emp. 345/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:19568 - 63887		0,00	742,91	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1206 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 142951		742,91	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1175 Emp. 369/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:19955 - 65429		0,00	742,91	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1364 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 123019		742,91	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1334 Emp. 382/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20224 - 66684		0,00	742,91	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1528 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 117592		742,91	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1474 Emp. 382/2 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20570 - 67772		0,00	742,91	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1680 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 149081		742,91	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1685 Emp. 382/4 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20946 - 68878		0,00	742,91	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2017 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 144083		742,91	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		742,91	0,00	
		Total da Conta		**8.914,92**	**8.914,92**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 - CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FMS			**0,00**			
25/01/2023		Conhecimento nº 36 Emp. 57/1 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:14744 - 51511		0,00	1.168,64	
25/01/2023		Conhecimento nº 62 Emp. 49/1 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:14773 - 51540		0,00	1.217,72	
25/01/2023		Conhecimento nº 53 Emp. 62/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:14764 - 51537		0,00	2.370,08	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 89 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		2.385,55	0,00	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 92 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 194208		2.370,89	0,00	
		Conhecimento nº 242 Emp. 57/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 - CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FMS			**0,00**			
28/02/2023		3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:15030 - 52674		0,00	1.168,64	
28/02/2023		Conhecimento nº 215 Emp. 49/2 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:15003 - 52666		0,00	1.217,72	
28/02/2023		Conhecimento nº 256 Emp. 62/2 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:15044 - 52679		0,00	2.370,08	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 204 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		2.385,55	0,00	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 206 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 157933		2.370,89	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 339 Emp. 57/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:16310 - 55008		0,00	1.168,64	
29/03/2023		Conhecimento nº 311 Emp. 49/3 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16279 - 54987		0,00	1.217,72	
29/03/2023		Conhecimento nº 353 Emp. 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16324 - 55013		0,00	2.370,08	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 363 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		2.385,55	0,00	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 365 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 133959		2.370,89	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 453 Emp. 49/4 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16490 - 55978		0,00	1.217,72	
27/04/2023		Conhecimento nº 481 Emp. 57/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:16521 - 55986		0,00	1.378,41	
27/04/2023		Conhecimento nº 495 Emp. 62/4 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16535 - 55991		0,00	3.021,90	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 528 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 168467		3.021,90	0,00	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 526 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		2.596,13	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 590 Emp. 49/5 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:17784 - 59090		0,00	1.217,72	
25/05/2023		Conhecimento nº 618 Emp. 57/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:17812 - 59098		0,00	1.378,41	
25/05/2023		Conhecimento nº 631 Emp. 62/5 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:17825 - 59104		0,00	3.020,44	
23/06/2023		Conhecimento nº 730 Emp. 49/7 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19143 - 61429		0,00	1.217,72	
23/06/2023		Conhecimento nº 752 Emp. 57/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19171 - 61450		0,00	1.378,41	
23/06/2023		Conhecimento nº 765 Emp. 62/6 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19184 - 61455		0,00	3.020,44	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 903 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 146335		3.020,44	0,00	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 901 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		2.596,13	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 857 Emp. 49/8 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19390 - 62746		0,00	1.217,72	
28/07/2023		Conhecimento nº 884 Emp. 286/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19419 - 62766		0,00	1.378,41	
28/07/2023		Conhecimento nº 898 Emp. 62/7 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19436 - 62868		0,00	3.114,77	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1010 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		2.596,13	0,00	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1012 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 108153		3.114,77	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1016 Emp. 49/9 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19658 - 63983		0,00	1.217,72	
30/08/2023		Conhecimento nº 1043 Emp. 286/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19688 - 63996		0,00	1.378,41	
30/08/2023		Conhecimento nº 1006 Emp. 62/8 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19648 - 63981		0,00	3.207,09	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1199 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 142743		3.207,09	0,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1197 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		2.596,13	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1136 Emp. 49/10 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19915 - 65395		0,00	1.217,72	
29/09/2023		Conhecimento nº 1163 Emp. 286/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19942 - 65413		0,00	1.378,41	
29/09/2023		Conhecimento nº 1180 Emp. 62/9 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19960 - 65431		0,00	3.370,88	
30/10/2023		Conhecimento nº 1286 Emp. 49/11 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20172 - 66656		0,00	1.217,72	
30/10/2023		Conhecimento nº 1314 Emp. 286/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20200 - 66670		0,00	1.587,41	
30/10/2023		Conhecimento nº 1326 Emp. 62/10 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20214 - 66680		0,00	3.370,88	
29/11/2023		Conhecimento nº 1431 Emp. 49/12 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20524 - 67733		0,00	1.217,72	
29/11/2023		Conhecimento nº 1454 Emp. 286/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20549 - 67762		0,00	1.587,41	
29/11/2023		Conhecimento nº 1468 Emp. 62/11 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20563 - 67768		0,00	2.779,23	
20/12/2023		Conhecimento nº 1637 Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20896 - 68863		0,00	1.217,72	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 - CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FMS			**0,00**			
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2010 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 143985		2.786,54	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2008 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		2.805,13	0,00	
		Total da Conta		**42.609,71**	**61.579,71**	**18.970,00**
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01 - Consignações FME - CEF			**0,00**			
26/01/2023		Conhecimento nº 39 Emp. 26/1 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:14712 - 51518		0,00	1.532,77	
26/01/2023		Conhecimento nº 43 Emp. 28/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14719 - 51522		0,00	19.916,56	
26/01/2023		Conhecimento nº 50 Emp. 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14726 - 51523		0,00	92.083,06	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 84 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 20601		1.532,77	0,00	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 82 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 20602		112.705,28	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 168 Emp. 27/2 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:14945 - 52611		0,00	705,66	
28/02/2023		Conhecimento nº 164 Emp. 26/2 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:14941 - 52608		0,00	1.532,77	
28/02/2023		Conhecimento nº 171 Emp. 28/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14948 - 52625		0,00	19.990,97	
28/02/2023		Conhecimento nº 178 Emp. 29/2 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14955 - 52631		0,00	92.500,78	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 202 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 30601		1.532,77	0,00	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 200 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 30602		113.197,41	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 256 Emp. 27/3 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:16211 - 54953		0,00	705,66	
29/03/2023		Conhecimento nº 252 Emp. 26/3 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:16207 - 54947		0,00	1.532,77	
29/03/2023		Conhecimento nº 260 Emp. 28/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16215 - 54954		0,00	21.102,51	
29/03/2023		Conhecimento nº 267 Emp. 29/3 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16222 - 54955		0,00	94.321,93	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 379 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 40503		116.130,10	0,00	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 380 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 40501		1.532,77	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 373 Emp. 27/4 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:16467 - 55971		0,00	705,66	
27/04/2023		Conhecimento nº 369 Emp. 26/4 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:16463 - 55969		0,00	1.532,77	
27/04/2023		Conhecimento nº 377 Emp. 28/4 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16471 - 55973		0,00	21.576,43	
27/04/2023		Conhecimento nº 383 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16477 - 55975		0,00	93.990,40	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 518 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 50502		116.272,49	0,00	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 519 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 50501		1.532,77	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 492 Emp. 27/5 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:17744 - 59047		0,00	705,66	
25/05/2023		Conhecimento nº 488 Emp. 26/5 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:17740 - 59046		0,00	1.532,77	
25/05/2023		Conhecimento nº 496 Emp. 28/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:17748 - 59054		0,00	21.668,23	
25/05/2023		Conhecimento nº 502 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:17754 - 59059		0,00	95.222,81	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 647 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 60501		1.532,77	0,00	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 645 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 60502		117.596,70	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 624 Emp. 27/7 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:18117 - 60394		0,00	705,66	
23/06/2023		Conhecimento nº 620 Emp. 26/7 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:18113 - 60393		0,00	1.532,77	
23/06/2023		Conhecimento nº 628 Emp. 28/7 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:18121 - 60395		0,00	21.668,23	
23/06/2023		Conhecimento nº 634 Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:18127 - 60396		0,00	94.797,21	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 899 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 70601		1.532,77	0,00	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 897 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 70602		117.171,10	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 777 Emp. 27/8 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19346 - 62711		0,00	705,66	
28/07/2023		Conhecimento nº 773 Emp. 26/8 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19342 - 62709		0,00	1.532,77	
28/07/2023		Conhecimento nº 780 Emp. 28/8 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19349 - 62716		0,00	21.668,23	
28/07/2023		Conhecimento nº 786 Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19355 - 62723		0,00	95.182,18	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1008 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 80301		1.532,77	0,00	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1006 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 80302		117.556,07	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01 - Consignações FME - CEF			**0,00**			
30/08/2023		Conhecimento nº 924 Emp. 27/9 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19617 - 63932		0,00	705,66	
30/08/2023		Conhecimento nº 920 Emp. 26/9 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19609 - 63927		0,00	1.688,77	
30/08/2023		Conhecimento nº 928 Emp. 28/9 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19621 - 63937		0,00	21.668,23	
30/08/2023		Conhecimento nº 935 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19628 - 63948		0,00	94.783,38	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1195 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 90502		1.688,77	0,00	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1193 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 90504		117.157,27	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1078 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19893 - 65359		0,00	98.833,66	
29/09/2023		Conhecimento nº 1067 Emp. 27/10 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19880 - 65353		0,00	705,66	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1353 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 100501		1.688,77	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1351 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 100502		120.718,43	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1178 Emp. 27/11 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20139 - 66636		0,00	705,66	
30/10/2023		Conhecimento nº 1182 Emp. 637/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20143 - 66637		0,00	21.434,11	
30/10/2023		Conhecimento nº 1189 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20150 - 66638		0,00	101.265,17	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1500 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 110602		123.404,94	0,00	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1504 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 110601		1.688,77	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1292 Emp. 27/12 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20430 - 67663		0,00	705,66	
29/11/2023		Conhecimento nº 1288 Emp. 26/12 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20426 - 67662		0,00	1.688,77	
29/11/2023		Conhecimento nº 1296 Emp. 637/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20434 - 67664		0,00	20.117,76	
29/11/2023		Conhecimento nº 1303 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20441 - 67665		0,00	104.265,92	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1669 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 120501		1.688,77	0,00	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1667 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 120505		125.089,34	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1438 Emp. 26/15 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20869 - 68857		0,00	1.688,77	
20/12/2023		Conhecimento nº 1446 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20877 - 68859		0,00	26.227,46	
20/12/2023		Conhecimento nº 1453 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20884 - 68861		0,00	98.598,80	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2006 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 122801		1.688,77	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2004 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 122806		125.531,92	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	25.967,97	
		Total da Conta		**1.441.704,29**	**1.441.704,29**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02 - Consignações FME - BRADESCO			**0,00**			
26/01/2023		Conhecimento nº 45 Emp. 28/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14721 - 51522		0,00	2.858,76	
26/01/2023		Conhecimento nº 52 Emp. 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14728 - 51523		0,00	17.569,98	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 99 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 20601		20.428,74	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 173 Emp. 28/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14950 - 52625		0,00	3.079,36	
28/02/2023		Conhecimento nº 180 Emp. 29/2 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14957 - 52631		0,00	20.110,10	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 209 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 30603		23.189,46	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 262 Emp. 28/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16217 - 54954		0,00	3.079,36	
29/03/2023		Conhecimento nº 272 Emp. 29/3 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16227 - 54955		0,00	20.110,10	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 368 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 40502		23.189,46	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 379 Emp. 28/4 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16473 - 55973		0,00	3.079,36	
27/04/2023		Conhecimento nº 385 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16479 - 55975		0,00	21.452,01	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 531 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 50504		24.531,37	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 498 Emp. 28/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:17750 - 59054		0,00	3.079,36	
25/05/2023		Conhecimento nº 504 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:17756 - 59059		0,00	21.839,17	
23/06/2023		Conhecimento nº 630 Emp. 28/7 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:18123 - 60395		0,00	3.079,36	
23/06/2023		Conhecimento nº 636 Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70.		0,00	22.801,99	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02 - Consignações FME - BRADESCO			**0,00**			
		Código:18129 - 60396				
06/07/2023		Desp. Extra Nº 906 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 70603		25.881,35	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 782 Emp. 28/8 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19351 - 62716		0,00	3.079,36	
28/07/2023		Conhecimento nº 788 Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19357 - 62723		0,00	18.757,89	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1023 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 80304		21.837,25	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 930 Emp. 28/9 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19623 - 63937		0,00	3.079,36	
30/08/2023		Conhecimento nº 937 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19630 - 63948		0,00	23.234,94	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1202 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 90502		26.314,30	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1073 Emp. 637/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19888 - 65355		0,00	3.079,36	
29/09/2023		Conhecimento nº 1080 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19895 - 65359		0,00	23.239,95	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1360 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 100503		26.319,31	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1184 Emp. 637/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20145 - 66637		0,00	3.079,36	
30/10/2023		Conhecimento nº 1191 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20152 - 66638		0,00	22.672,87	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1521 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 110604		25.752,23	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1298 Emp. 637/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20436 - 67664		0,00	1.004,71	
29/11/2023		Conhecimento nº 1305 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20443 - 67665		0,00	22.672,87	
		Total da Conta		**217.443,47**	**266.039,58**	**48.596,11**
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 - CONSIGNAÇÕES SICOOB - FME			**0,00**			
27/04/2023		Conhecimento nº 386 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16480 - 55975		0,00	936,07	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 534 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 50501		936,07	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 505 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:17757 - 59059		0,00	936,07	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 657 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 60504		936,07	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 637 Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:18130 - 60396		0,00	936,07	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 909 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 70601		936,07	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 789 Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19358 - 62723		0,00	936,07	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1014 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 80301		936,07	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 938 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19631 - 63948		0,00	936,07	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1205 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 90503		936,07	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1081 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19896 - 65359		0,00	936,07	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1363 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 100504		936,07	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1192 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20153 - 66638		0,00	936,07	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1527 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 110603		936,07	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1306 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20444 - 67665		0,00	936,07	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1679 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 120503		936,07	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1456 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20887 - 68861		0,00	936,07	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2016 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 122807		936,07	0,00	
		Total da Conta		**8.424,63**	**8.424,63**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06 - CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL - FME			**0,00**			
26/01/2023		Conhecimento nº 44 Emp. 28/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14720 - 51522		0,00	8.988,58	
26/01/2023		Conhecimento nº 51 Emp. 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14727 - 51523		0,00	37.987,74	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 90 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		46.976,32	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 172 Emp. 28/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14949 - 52625		0,00	9.325,45	
28/02/2023		Conhecimento nº 179 Emp. 29/2 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14956 - 52631		0,00	39.450,91	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-9815-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06 - CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL - FME			**0,00**			
06/03/2023		Desp. Extra Nº 205 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		48.776,36	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 261 Emp. 28/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16216 - 54954		0,00	11.862,11	
29/03/2023		Conhecimento nº 268 Emp. 29/3 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16223 - 54955		0,00	39.709,36	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 364 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 2		51.571,47	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 378 Emp. 28/4 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16472 - 55973		0,00	12.132,67	
27/04/2023		Conhecimento nº 384 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16478 - 55975		0,00	39.709,36	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 527 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		51.842,03	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 497 Emp. 28/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:17749 - 59054		0,00	12.132,67	
25/05/2023		Conhecimento nº 503 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:17755 - 59059		0,00	39.554,23	
23/06/2023		Conhecimento nº 629 Emp. 28/7 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:18122 - 60395		0,00	13.719,60	
23/06/2023		Conhecimento nº 635 Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:18128 - 60396		0,00	40.049,13	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 902 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		53.768,73	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 781 Emp. 28/8 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19350 - 62716		0,00	13.719,60	
28/07/2023		Conhecimento nº 787 Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19356 - 62723		0,00	39.906,02	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1011 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		53.625,62	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 929 Emp. 28/9 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19622 - 63937		0,00	13.719,60	
30/08/2023		Conhecimento nº 936 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19629 - 63948		0,00	40.801,92	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1198 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		54.521,52	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1072 Emp. 637/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19887 - 65355		0,00	13.513,34	
29/09/2023		Conhecimento nº 1079 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19894 - 65359		0,00	43.458,55	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1356 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		56.971,89	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1183 Emp. 637/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20144 - 66637		0,00	13.694,71	
30/10/2023		Conhecimento nº 1190 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20151 - 66638		0,00	44.711,69	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1515 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		58.406,40	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1297 Emp. 637/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20435 - 67664		0,00	12.866,87	
29/11/2023		Conhecimento nº 1304 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20442 - 67665		0,00	41.338,53	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1672 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		54.205,40	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1447 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20878 - 68859		0,00	18.664,88	
20/12/2023		Conhecimento nº 1454 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20885 - 68861		0,00	40.796,23	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2009 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		59.461,11	0,00	
		Total da Conta		**590.126,85**	**641.813,75**	**51.686,90**
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01 - Consignações FMAS - CEF			**0,00**			
25/01/2023		Conhecimento nº 12 Emp. 17/1 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:14793 - 51550		0,00	412,82	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 80 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 20601		412,82	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 77 Emp. 17/2 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:14927 - 52580		0,00	412,82	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 198 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 30601		412,82	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 114 Emp. 17/3 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:16202 - 54914		0,00	412,82	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 377 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 40501		412,82	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 161 Emp. 17/4 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:16544 - 55994		0,00	412,82	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 516 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 50501		412,82	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 212 Emp. 17/5 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:17766 - 59070		0,00	412,82	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 643 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 60501		412,82	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 266 Emp. 17/7 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:18048 - 60362		0,00	412,82	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 895 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 70601		412,82	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 321 Emp. 17/8 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19368 - 62729		0,00	412,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-40b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01 - Consignações FMAS - CEF			**0,00**			
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1004 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 80301		412,82	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 379 Emp. 17/9 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19589 - 63910		0,00	412,82	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1191 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 90501		412,82	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 433 Emp. 17/10 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19860 - 65340		0,00	412,82	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1349 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 100501		412,82	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 487 Emp. 17/11 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20119 - 66620		0,00	412,82	
30/10/2023		Conhecimento nº 1174 Emp. 26/11 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20135 - 66635		0,00	1.688,77	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1496 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 110601		412,82	0,00	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1665 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 120501		412,82	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2002 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 122801		412,82	0,00	
		Total da Conta		**4.953,84**	**5.816,97**	**863,13**
2.1.8.8.1.01.15.00.91.00 - Consignações SICOOB - FMS			**0,00**			
06/02/2023		Desp. Extra Nº 105 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 193529		742,91	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	742,91	
		Total da Conta		**742,91**	**742,91**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15.00.93.00 - Consignações SICOOB - PM			**0,00**			
06/02/2023		Desp. Extra Nº 104 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 20603		8.056,78	0,00	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 382 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 40501		8.230,59	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	16.287,37	
		Total da Conta		**16.287,37**	**16.287,37**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.99.00.01.04 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - CM - LEGISLATIVO			**0,00**			
30/01/2023		Conhecimento nº 5 Emp. 2/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14875 - 52187		0,00	970,35	
31/01/2023		Desp. Extra Nº 143 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 0		970,35	0,00	
27/02/2023		Conhecimento nº 18 Emp. 2/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14887 - 52259		0,00	970,35	
28/02/2023		Desp. Extra Nº 177 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 0		970,35	0,00	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 338 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 0		970,35	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 31 Emp. 2/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:16186 - 54868		0,00	970,35	
28/04/2023		Desp. Extra Nº 511 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 0		970,35	0,00	
28/04/2023		Conhecimento nº 45 Emp. 2/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17636 - 57365		0,00	970,35	
30/05/2023		Desp. Extra Nº 678 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 5		970,35	0,00	
30/05/2023		Conhecimento nº 62 Emp. 2/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17891 - 59439		0,00	970,35	
22/06/2023		Desp. Extra Nº 729 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 6		970,35	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 76 Emp. 2/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17965 - 60174		0,00	970,35	
28/07/2023		Desp. Extra Nº 973 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 7		970,35	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 89 Emp. 2/7 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19300 - 62520		0,00	970,35	
30/08/2023		Desp. Extra Nº 1170 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 8		970,35	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 104 Emp. 2/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19743 - 64052		0,00	970,35	
29/09/2023		Desp. Extra Nº 1347 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 9		970,35	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 119 Emp. 2/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19815 - 65167		0,00	970,35	
27/10/2023		Conhecimento nº 133 Emp. 2/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20064 - 66204		0,00	970,35	
30/10/2023		Desp. Extra Nº 1493 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 10		970,35	0,00	
28/11/2023		Desp. Extra Nº 1633 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 11		970,35	0,00	
28/11/2023		Conhecimento nº 151 Emp. 2/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20671 - 68426		0,00	970,35	
22/12/2023		Desp. Extra Nº 1751 Paga a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NºDoc 12		970,35	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 168 Emp. 2/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:21008 - 68905		0,00	970,35	
		Total da Conta		**11.644,20**	**11.644,20**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.99.00.01.05 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB - CM - LEGISLATIV			**0,00**			
30/01/2023		Conhecimento nº 8 Emp. 3/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:14878 - 52189		0,00	1.051,41	
30/01/2023		Conhecimento nº 4 Emp. 2/1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14874 - 52187		0,00	17.452,61	
02/02/2023		Desp. Extra Nº 146 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-		18.504,02	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.99.00.01.05 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB - CM - LEGISLATIV			**0,00**			
		SICOOB SERTÃO, NºDoc 0				
27/02/2023		Conhecimento nº 21 Emp. 3/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:14890 - 52261		0,00	1.051,41	
27/02/2023		Conhecimento nº 17 Emp. 2/2 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:14886 - 52259		0,00	17.452,61	
28/02/2023		Desp. Extra Nº 178 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 0		18.504,02	0,00	
30/03/2023		Desp. Extra Nº 339 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 0		18.504,02	0,00	
30/03/2023		Conhecimento nº 34 Emp. 3/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:16189 - 54871		0,00	1.051,41	
30/03/2023		Conhecimento nº 30 Emp. 2/3 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:16185 - 54868		0,00	17.452,61	
05/04/2023		Conhecimento nº 37. Recebido de COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO		0,00	111,67	
28/04/2023		Conhecimento nº 48 Emp. 3/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17639 - 57368		0,00	461,02	
28/04/2023		Conhecimento nº 44 Emp. 2/4 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17635 - 57365		0,00	17.452,61	
03/05/2023		Desp. Extra Nº 567 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 5		17.913,63	0,00	
30/05/2023		Desp. Extra Nº 677 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 5		18.775,06	0,00	
30/05/2023		Conhecimento nº 65 Emp. 3/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17903 - 59490		0,00	1.322,45	
30/05/2023		Conhecimento nº 61 Emp. 2/5 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17890 - 59439		0,00	17.452,61	
22/06/2023		Desp. Extra Nº 728 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 6		18.775,06	0,00	
22/06/2023		Conhecimento nº 79 Emp. 3/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:17968 - 60176		0,00	1.322,45	
22/06/2023		Conhecimento nº 75 Emp. 2/6 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:17964 - 60174		0,00	17.452,61	
28/07/2023		Desp. Extra Nº 972 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 7		19.775,70	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 92 Emp. 3/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19303 - 62523		0,00	2.323,09	
28/07/2023		Conhecimento nº 88 Emp. 2/7 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19299 - 62520		0,00	17.452,61	
30/08/2023		Desp. Extra Nº 1169 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 8		19.775,70	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 107 Emp. 3/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19746 - 64053		0,00	2.323,09	
30/08/2023		Conhecimento nº 103 Emp. 2/8 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19742 - 64052		0,00	17.452,61	
29/09/2023		Desp. Extra Nº 1297 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 9		19.775,70	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 122 Emp. 3/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:19818 - 65168		0,00	2.323,09	
29/09/2023		Conhecimento nº 118 Emp. 2/9 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:19814 - 65167		0,00	17.452,61	
27/10/2023		Desp. Extra Nº 1422 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 10		19.775,70	0,00	
27/10/2023		Conhecimento nº 136 Emp. 3/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:20067 - 66205		0,00	2.323,09	
27/10/2023		Conhecimento nº 132 Emp. 2/10 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20063 - 66204		0,00	17.452,61	
28/11/2023		Conhecimento nº 145 Emp. 3/12 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:20346 - 67453		0,00	2.323,09	
28/11/2023		Conhecimento nº 150 Emp. 2/11 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:20670 - 68426		0,00	17.452,61	
06/12/2023		Desp. Extra Nº 1724 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 12		19.775,70	0,00	
22/12/2023		Conhecimento nº 173 Emp. 3/14 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SERVIDORES. Código:21092 - 69824		0,00	2.211,42	
22/12/2023		Conhecimento nº 167 Emp. 2/13 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VEREADORES. Código:21007 - 68905		0,00	17.452,61	
26/12/2023		Desp. Extra Nº 1761 Paga a COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA-SICOOB SERTÃO, NºDoc 1023		19.775,70	0,00	
		Total da Conta		**229.630,01**	**229.630,01**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.99.00.03.05 - Consig xxxx			**0,00**			
29/03/2023		Conhecimento nº 357 Emp. 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16328 - 55013		0,00	2.604,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		2.604,00	0,00	
		Total da Conta		**2.604,00**	**2.604,00**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.99.00.08.00 - CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO			**0,00**			

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.99.00.08.00 - CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO			**0,00**			
05/04/2023		Desp. Extra Nº 366 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 40502		7.346,99	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3201 Emp. 33/9 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19730 - 64018		0,00	308,96	
30/08/2023		Conhecimento nº 3189 Emp. 29/9 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19718 - 64010		0,00	7.893,55	
29/11/2023		Conhecimento nº 4332 Emp. 33/12 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20482 - 67681		0,00	308,96	
29/11/2023		Conhecimento nº 4320 Emp. 29/12 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20470 - 67678		0,00	9.182,45	
20/12/2023		Conhecimento nº 4788 Emp. 33/14 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20996 - 68897		0,00	308,96	
20/12/2023		Conhecimento nº 4776 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20984 - 68893		0,00	9.182,45	
		Total da Conta		**7.346,99**	**27.185,33**	**19.838,34**
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 - SALÁRIO FAMILIA			**0,00**			
25/01/2023		Desp. Extra Nº 52 Paga a FERNANDA RIBEIRO DELMONTE E OUTROS - 2003, NºDoc 8759		119,64	0,00	
25/01/2023		Desp. Extra Nº 53 Paga a SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 2008 - SALÁRIO FAMILIA, NºDoc 8759		179,46	0,00	
25/01/2023		Desp. Extra Nº 54 Paga a LAZARO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 2023, NºDoc 8759		59,82	0,00	
25/01/2023		Desp. Extra Nº 55 Paga a GABRIELA ARAUJO DE SA TELES SILVA E OUTROS 2073 - SALARIO FAMILIA, NºDoc 8759		59,82	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 281 Emp. 35/1 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:14704 - 51474		0,00	59,82	
25/01/2023		Conhecimento nº 283 Emp. 33/1 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14706 - 51473		0,00	59,82	
25/01/2023		Conhecimento nº 282 Emp. 25/1 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:14705 - 51472		0,00	119,64	
25/01/2023		Conhecimento nº 268 Emp. 29/1 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14691 - 51467		0,00	179,46	
28/02/2023		Desp. Extra Nº 185 Paga a FERNANDA RIBEIRO DELMONTE E OUTROS - 2003, NºDoc 22801		119,64	0,00	
28/02/2023		Desp. Extra Nº 186 Paga a SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 2008 - SALÁRIO FAMILIA, NºDoc 22801		478,56	0,00	
28/02/2023		Desp. Extra Nº 187 Paga a LAZARO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 2023, NºDoc 22801		59,82	0,00	
28/02/2023		Desp. Extra Nº 188 Paga a GABRIELA ARAUJO DE SA TELES SILVA E OUTROS 2073 - SALARIO FAMILIA, NºDoc 22801		59,82	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 765 Emp. 33/2 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14994 - 52657		0,00	59,82	
28/02/2023		Conhecimento nº 768 Emp. 35/2 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:14997 - 52658		0,00	59,82	
28/02/2023		Conhecimento nº 741 Emp. 25/2 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:14970 - 52647		0,00	119,64	
28/02/2023		Conhecimento nº 755 Emp. 29/2 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14984 - 52652		0,00	478,56	
29/03/2023		Desp. Extra Nº 349 Paga a FERNANDA RIBEIRO DELMONTE E OUTROS - 2003, NºDoc 32901		119,64	0,00	
29/03/2023		Desp. Extra Nº 350 Paga a SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 2008 - SALÁRIO FAMILIA, NºDoc 32901		538,38	0,00	
29/03/2023		Desp. Extra Nº 352 Paga a LAZARO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 2023, NºDoc 32901		59,82	0,00	
29/03/2023		Desp. Extra Nº 353 Paga a GABRIELA ARAUJO DE SA TELES SILVA E OUTROS 2073 - SALARIO FAMILIA, NºDoc 32901		59,82	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1146 Emp. 33/3 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16266 - 54974		0,00	59,82	
29/03/2023		Conhecimento nº 1149 Emp. 35/3 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:16269 - 54975		0,00	59,82	
29/03/2023		Conhecimento nº 1124 Emp. 25/3 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16244 - 54968		0,00	119,64	
29/03/2023		Conhecimento nº 1135 Emp. 29/3 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16255 - 54971		0,00	538,38	
27/04/2023		Desp. Extra Nº 476 Paga a GABRIELA ARAUJO DE SA TELES SILVA E OUTROS 2073 - SALARIO FAMILIA, NºDoc 39125241		59,82	0,00	
27/04/2023		Desp. Extra Nº 472 Paga a FERNANDA RIBEIRO DELMONTE E OUTROS - 2003, NºDoc 39125241		119,64	0,00	
27/04/2023		Desp. Extra Nº 473 Paga a SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 2008 - SALÁRIO FAMILIA, NºDoc 39125241		538,38	0,00	
27/04/2023		Desp. Extra Nº 475 Paga a LAZARO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 2023, NºDoc 39125241		59,82	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1552 Emp. 33/4 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16457 - 55964		0,00	59,82	
27/04/2023		Conhecimento nº 1555 Emp. 35/4 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:16460 - 55966		0,00	59,82	
27/04/2023		Conhecimento nº 1527 Emp. 25/4 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16432 - 55957		0,00	119,64	
27/04/2023		Conhecimento nº 1541 Emp. 29/4 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16446 - 55961		0,00	538,38	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 - SALÁRIO FAMILIA			**0,00**			
25/05/2023		Desp. Extra Nº 618 Paga a FERNANDA RIBEIRO DELMONTE E OUTROS - 2003, NºDoc 211227		119,64	0,00	
25/05/2023		Desp. Extra Nº 619 Paga a SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 2008 - SALÁRIO FAMILIA, NºDoc 211227		478,56	0,00	
25/05/2023		Desp. Extra Nº 620 Paga a LAZARO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 2023, NºDoc 211227		59,82	0,00	
25/05/2023		Desp. Extra Nº 621 Paga a GABRIELA ARAUJO DE SA TELES SILVA E OUTROS 2073 - SALARIO FAMILIA, NºDoc 211227		59,82	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1931 Emp. 33/5 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:17734 - 59038		0,00	59,82	
25/05/2023		Conhecimento nº 1934 Emp. 35/5 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:17737 - 59039		0,00	59,82	
25/05/2023		Conhecimento nº 1906 Emp. 25/5 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:17709 - 59030		0,00	119,64	
25/05/2023		Conhecimento nº 1920 Emp. 29/5 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:17723 - 59035		0,00	478,56	
23/06/2023		Desp. Extra Nº 808 Paga a FERNANDA RIBEIRO DELMONTE E OUTROS - 2003, NºDoc 65056792		119,64	0,00	
23/06/2023		Desp. Extra Nº 809 Paga a SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 2008 - SALÁRIO FAMILIA, NºDoc 65056792		478,56	0,00	
23/06/2023		Desp. Extra Nº 810 Paga a LAZARO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 2023, NºDoc 65056792		59,82	0,00	
23/06/2023		Desp. Extra Nº 811 Paga a GABRIELA ARAUJO DE SA TELES SILVA E OUTROS 2073 - SALARIO FAMILIA, NºDoc 65056792		59,82	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2345 Emp. 35/7 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:18110 - 60392		0,00	59,82	
23/06/2023		Conhecimento nº 2350 Emp. 33/7 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19203 - 61594		0,00	59,82	
23/06/2023		Conhecimento nº 2323 Emp. 25/7 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:18085 - 60384		0,00	119,64	
23/06/2023		Conhecimento nº 2337 Emp. 29/7 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:18099 - 60388		0,00	478,56	
28/07/2023		Desp. Extra Nº 987 Paga a FERNANDA RIBEIRO DELMONTE E OUTROS - 2003, NºDoc 72801		119,64	0,00	
28/07/2023		Desp. Extra Nº 988 Paga a SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 2008 - SALÁRIO FAMILIA, NºDoc 72801		478,56	0,00	
28/07/2023		Desp. Extra Nº 989 Paga a LAZARO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 2023, NºDoc 72801		59,82	0,00	
28/07/2023		Desp. Extra Nº 990 Paga a GABRIELA ARAUJO DE SA TELES SILVA E OUTROS 2073 - SALARIO FAMILIA, NºDoc 72801		59,82	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2770 Emp. 33/8 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19477 - 62802		0,00	59,82	
28/07/2023		Conhecimento nº 2773 Emp. 35/8 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:19480 - 62803		0,00	59,82	
28/07/2023		Conhecimento nº 2747 Emp. 25/8 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19454 - 62795		0,00	119,64	
28/07/2023		Conhecimento nº 2760 Emp. 29/8 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19467 - 62799		0,00	478,56	
30/08/2023		Desp. Extra Nº 1157 Paga a FERNANDA RIBEIRO DELMONTE E OUTROS - 2003, NºDoc 83001		119,64	0,00	
30/08/2023		Desp. Extra Nº 1158 Paga a SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 2008 - SALÁRIO FAMILIA, NºDoc 83001		299,10	0,00	
30/08/2023		Desp. Extra Nº 1159 Paga a LAZARO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 2023, NºDoc 83001		59,82	0,00	
30/08/2023		Desp. Extra Nº 1161 Paga a GABRIELA ARAUJO DE SA TELES SILVA E OUTROS 2073 - SALARIO FAMILIA, NºDoc 83001		59,82	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 3202 Emp. 33/9 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19731 - 64018		0,00	59,82	
30/08/2023		Conhecimento nº 3205 Emp. 35/9 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:19735 - 64020		0,00	59,82	
30/08/2023		Conhecimento nº 3178 Emp. 25/9 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19703 - 64002		0,00	119,64	
30/08/2023		Conhecimento nº 3191 Emp. 29/9 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19720 - 64010		0,00	299,10	
29/09/2023		Desp. Extra Nº 1320 Paga a FERNANDA RIBEIRO DELMONTE E OUTROS - 2003, NºDoc 92901		119,64	0,00	
29/09/2023		Desp. Extra Nº 1321 Paga a SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 2008 - SALÁRIO FAMILIA, NºDoc 92901		299,10	0,00	
29/09/2023		Desp. Extra Nº 1322 Paga a LAZARO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 2023, NºDoc 92901		59,82	0,00	
29/09/2023		Desp. Extra Nº 1323 Paga a GABRIELA ARAUJO DE SA TELES SILVA E OUTROS 2073 - SALARIO FAMILIA, NºDoc 92901		59,82	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3616 Emp. 33/10 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19997 - 65449		0,00	59,82	
29/09/2023		Conhecimento nº 3619 Emp. 35/10 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20000 - 65450		0,00	59,82	
29/09/2023		Conhecimento nº 3594 Emp. 25/10 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E		0,00	119,64	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 - SALÁRIO FAMILIA			**0,00**			
		OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19975 - 65442				
29/09/2023		Conhecimento nº 3605 Emp. 29/10 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19986 - 65446		0,00	299,10	
30/10/2023		Desp. Extra Nº 1481 Paga a FERNANDA RIBEIRO DELMONTE E OUTROS - 2003, NºDoc 103001		119,64	0,00	
30/10/2023		Desp. Extra Nº 1482 Paga a SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 2008 - SALÁRIO FAMILIA, NºDoc 103001		358,92	0,00	
30/10/2023		Desp. Extra Nº 1483 Paga a LAZARO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 2023, NºDoc 103001		59,82	0,00	
30/10/2023		Desp. Extra Nº 1484 Paga a GABRIELA ARAUJO DE SA TELES SILVA E OUTROS 2073 - SALARIO FAMILIA, NºDoc 103001		59,82	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3990 Emp. 33/11 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20257 - 66695		0,00	59,82	
30/10/2023		Conhecimento nº 3993 Emp. 35/11 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20260 - 66696		0,00	59,82	
30/10/2023		Conhecimento nº 3968 Emp. 25/11 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20235 - 66688		0,00	119,64	
30/10/2023		Conhecimento nº 3979 Emp. 29/11 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20246 - 66692		0,00	358,92	
29/11/2023		Desp. Extra Nº 1645 Paga a FERNANDA RIBEIRO DELMONTE E OUTROS - 2003, NºDoc 112905		119,64	0,00	
29/11/2023		Desp. Extra Nº 1646 Paga a SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 2008 - SALÁRIO FAMILIA, NºDoc 112905		418,74	0,00	
29/11/2023		Desp. Extra Nº 1647 Paga a LAZARO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 2023, NºDoc 112905		59,82	0,00	
29/11/2023		Desp. Extra Nº 1648 Paga a GABRIELA ARAUJO DE SA TELES SILVA E OUTROS 2073 - SALARIO FAMILIA, NºDoc 112905		59,82	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4333 Emp. 33/12 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20483 - 67681		0,00	59,82	
29/11/2023		Conhecimento nº 4336 Emp. 35/12 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20486 - 67682		0,00	59,82	
29/11/2023		Conhecimento nº 4311 Emp. 25/12 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20461 - 67675		0,00	119,64	
29/11/2023		Conhecimento nº 4322 Emp. 29/12 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20472 - 67678		0,00	418,74	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1743 Paga a FERNANDA RIBEIRO DELMONTE E OUTROS - 2003, NºDoc 122001		119,64	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1744 Paga a SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 2008 - SALÁRIO FAMILIA, NºDoc 122001		418,74	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1745 Paga a LAZARO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 2023, NºDoc 122001		59,82	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1746 Paga a GABRIELA ARAUJO DE SA TELES SILVA E OUTROS 2073 - SALARIO FAMILIA, NºDoc 122001		59,82	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4789 Emp. 33/14 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20997 - 68897		0,00	59,82	
20/12/2023		Conhecimento nº 4792 Emp. 35/14 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:21000 - 68898		0,00	59,82	
20/12/2023		Conhecimento nº 4767 Emp. 25/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20975 - 68890		0,00	119,64	
20/12/2023		Conhecimento nº 4778 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20986 - 68893		0,00	418,74	
		Total da Conta		**7.836,42**	**7.836,42**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.99.00.10.01 - CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL			**0,00**			
25/01/2023		Conhecimento nº 265 Emp. 29/1 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14688 - 51467		0,00	723,29	
06/02/2023		Desp. Extra Nº 88 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		723,29	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 752 Emp. 29/2 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14981 - 52652		0,00	723,29	
06/03/2023		Desp. Extra Nº 203 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		723,29	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1132 Emp. 29/3 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16252 - 54971		0,00	938,12	
05/04/2023		Desp. Extra Nº 362 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		938,12	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1538 Emp. 29/4 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16443 - 55961		0,00	938,12	
05/05/2023		Desp. Extra Nº 525 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		938,12	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1917 Emp. 29/5 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:17720 - 59035		0,00	1.045,15	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 648 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		1.045,15	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2334 Emp. 29/7 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:18096 - 60388		0,00	1.086,61	
06/07/2023		Desp. Extra Nº 900 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		1.086,61	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2757 Emp. 29/8 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19464 - 62799		0,00	591,64	
03/08/2023		Desp. Extra Nº 1009 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		591,64	0,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.99.00.10.01 - CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL			**0,00**			
30/08/2023		Conhecimento nº 3188 Emp. 29/9 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19717 - 64010		0,00	1.086,61	
05/09/2023		Desp. Extra Nº 1196 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		1.086,61	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3602 Emp. 29/10 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19983 - 65446		0,00	1.086,61	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1354 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		1.086,61	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3976 Emp. 29/11 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20243 - 66692		0,00	1.086,61	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1508 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		1.086,61	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 4319 Emp. 29/12 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20469 - 67678		0,00	1.086,61	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1670 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		1.086,61	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4775 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20983 - 68893		0,00	1.106,18	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2007 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		1.106,18	0,00	
		Total da Conta		**11.498,84**	**11.498,84**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.99.00.12.00 - CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL FMS			**0,00**			
05/06/2023		Desp. Extra Nº 649 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		2.596,13	0,00	
05/06/2023		Desp. Extra Nº 651 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 160444		3.020,44	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1355 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		2.596,13	0,00	
05/10/2023		Desp. Extra Nº 1357 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 123146		3.370,88	0,00	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1510 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		2.805,13	0,00	
06/11/2023		Desp. Extra Nº 1517 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		3.370,88	0,00	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1671 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		2.805,13	0,00	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1673 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 149159		2.779,23	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1665 Emp. 286/8 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20924 - 68871		0,00	1.587,41	
20/12/2023		Conhecimento nº 1679 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20940 - 68877		0,00	2.786,54	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	18.970,00	
		Total da Conta		**23.343,95**	**23.343,95**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.99.00.14.00 - CONSIGNAÇÃO CEF FMS			**0,00**			
20/12/2023		Conhecimento nº 1643 Emp. 50/14 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20902 - 68864		0,00	559,53	
20/12/2023		Conhecimento nº 1653 Emp. 53/14 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20912 - 68867		0,00	1.438,42	
20/12/2023		Conhecimento nº 1664 Emp. 286/8 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20923 - 68871		0,00	2.158,56	
20/12/2023		Conhecimento nº 1636 Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20895 - 68863		0,00	2.344,64	
20/12/2023		Conhecimento nº 1678 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20939 - 68877		0,00	15.781,62	
		Total da Conta		**0,00**	**22.282,77**	**22.282,77**
2.1.8.8.1.01.99.00.17.00 - CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO FMS			**0,00**			
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1675 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 120501		1.790,22	0,00	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1677 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 148993		2.293,21	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1650 Emp. 238/11 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20909 - 68866		0,00	292,87	
20/12/2023		Conhecimento nº 1672 Emp. 59/13 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20933 - 68875		0,00	465,66	
20/12/2023		Conhecimento nº 1638 Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20897 - 68863		0,00	1.031,69	
20/12/2023		Conhecimento nº 1680 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20941 - 68877		0,00	2.293,21	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2014 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 144158		2.293,21	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2012 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 122818		1.790,22	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	4.083,43	
		Total da Conta		**8.166,86**	**8.166,86**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.99.00.18.00 - SALÁRIO FAMILIA - FMS			**0,00**			
29/03/2023		Desp. Extra Nº 354 Paga a CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NºDoc 32902		478,56	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 865 Emp. 282/3 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19398 - 62748		0,00	598,20	
29/09/2023		Conhecimento nº 1185 Emp. 59/9 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20023 - 65514		0,00	478,56	
20/12/2023		Conhecimento nº 1673 Emp. 59/13 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20934 - 68875		0,00	418,74	
20/12/2023		Conhecimento nº 1646 Emp. 51/8 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20905 - 68865		0,00	598,20	
		Total da Conta		**478,56**	**2.093,70**	**1.615,14**
2.1.8.8.1.01.99.00.23.00 - CONSIGNAÇÃO CEF FMAS			**0,00**			

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c2078e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26904ec-9e-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.99.00.23.00 - CONSIGNAÇÃO CEF FMAS			**0,00**			
29/11/2023		Conhecimento nº 543 Emp. 17/12 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20403 - 67630		0,00	412,82	
20/12/2023		Conhecimento nº 623 Emp. 17/14 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20951 - 68880		0,00	412,82	
		Total da Conta		**0,00**	**825,64**	**825,64**
2.1.8.8.1.01.99.00.27.00 - SALÁRIO FAMILIA - FMAS			**0,00**			
25/01/2023		Desp. Extra Nº 59 Paga a JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV, NºDoc 12505		59,82	0,00	
25/01/2023		Desp. Extra Nº 60 Paga a ELVIS SANTOS ALMEIDA E OUTROS 2095 - SUAS PPI CRIANÇA FELIZ, NºDoc 12504		239,28	0,00	
25/01/2023		Conhecimento nº 17 Emp. 21/1 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:14798 - 51552		0,00	59,82	
25/01/2023		Conhecimento nº 21 Emp. 24/1 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:14806 - 51566		0,00	239,28	
23/06/2023		Conhecimento nº 271 Emp. 21/3 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:18061 - 60369		0,00	59,82	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		59,82	0,00	
		Total da Conta		**358,92**	**358,92**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.99.00.31.00 - SALARIO FAMILIA - FME			**0,00**			
30/10/2023		Desp. Extra Nº 1471 Paga a JOELIA SILVA DE SOUZA E OUTROS, NºDoc 103001		59,82	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	59,82	
		Total da Conta		**59,82**	**59,82**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.99.00.33.00 - CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL - FME			**0,00**			
05/06/2023		Desp. Extra Nº 650 Paga a BANCO DO BRASIL S.A., NºDoc 2		51.686,90	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	51.686,90	
		Total da Conta		**51.686,90**	**51.686,90**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.99.00.34.00 - CONSIGNAÇAO BANCO BRADESCO - FME			**0,00**			
05/06/2023		Desp. Extra Nº 654 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 60501		24.918,53	0,00	
05/12/2023		Desp. Extra Nº 1676 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 120504		23.677,58	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1448 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20879 - 68859		0,00	1.398,95	
20/12/2023		Conhecimento nº 1455 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20886 - 68861		0,00	23.261,31	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 2013 Paga a BANCO BRADESCO, NºDoc 122808		24.660,26	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	48.596,11	
		Total da Conta		**73.256,37**	**73.256,37**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.99.00.35.00 - CONSIGNAÇAO CEF - FME			**0,00**			
29/09/2023		Conhecimento nº 1063 Emp. 26/10 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19876 - 65352		0,00	1.688,77	
29/09/2023		Conhecimento nº 1071 Emp. 637/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19886 - 65355		0,00	21.179,11	
20/12/2023		Conhecimento nº 1442 Emp. 27/14 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20873 - 68858		0,00	705,66	
		Total da Conta		**0,00**	**23.573,54**	**23.573,54**
2.1.8.8.1.01.99.00.40.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - FME			**0,00**			
26/01/2023		Desp. Extra Nº 66 Paga a UILIANE VICENTE DA SILVA E OUTROS - 2067 - SALARIO MATERNIDADE, NºDoc 12601		577,25	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	577,25	
		Total da Conta		**577,25**	**577,25**	**0,00**
2.1.8.8.2.01.06.00.02.00 - ISS CAMARA			**0,00**			
14/09/2023		Conhecimento nº Emp. 54/6 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:19807 - 65161		0,00	5,80	
01/11/2023		Estorno do Conhecimento nº Emp. Emp. 54/6 de SOBRAL SÁ TELES DE ARAUJO. Código:19807 - 65161		0,00	(5,80)	
		Total da Conta		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS TERCEIROS - CM - LEGISLATIVO			**0,00**			
16/02/2023		Desp. Extra Nº 149 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 0		4.156,21	0,00	
16/02/2023		Conhecimento nº 13 Emp. 2/1 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:14882 - 53426		0,00	4.156,21	
16/03/2023		Conhecimento nº 26 Emp. 2/2 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:15129 - 53425		0,00	3.747,13	
17/03/2023		Desp. Extra Nº 336 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 0		3.747,13	0,00	
13/04/2023		Desp. Extra Nº 509 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 0		4.217,83	0,00	
13/04/2023		Conhecimento nº 40 Emp. 2/3 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:16366 - 55148		0,00	4.217,83	
12/05/2023		Conhecimento nº 54 Emp. 2/4 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:17680 - 58869		0,00	1.249,24	
12/05/2023		Conhecimento nº 57 Emp. 23/1 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:17683 - 58873		0,00	2.800,01	
23/05/2023		Desp. Extra Nº 674 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 5		4.049,25	0,00	
13/06/2023		Desp. Extra Nº 684 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 6		5.080,22	0,00	
13/06/2023		Conhecimento nº 71 Emp. 23/2 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:18136 - 60407		0,00	5.080,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS TERCEIROS - CM - LEGISLATIVO			**0,00**			
14/07/2023		Desp. Extra Nº 881 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 7		4.338,74	0,00	
14/07/2023		Conhecimento nº 84 Emp. 23/3 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:19256 - 61837		0,00	4.338,74	
11/08/2023		Conhecimento nº 98 Emp. 23/4 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:19706 - 64027		0,00	5.923,35	
30/08/2023		Desp. Extra Nº 1168 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 8		5.923,35	0,00	
14/09/2023		Conhecimento nº 114 Emp. 23/5 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20045 - 65729		0,00	5.431,67	
15/09/2023		Desp. Extra Nº 1295 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 9		5.431,67	0,00	
10/10/2023		Conhecimento nº 128 Emp. 23/6 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20053 - 66124		0,00	4.282,09	
31/10/2023		Desp. Extra Nº 1426 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 10		4.282,09	0,00	
08/11/2023		Desp. Extra Nº 1487 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 11		5.456,28	0,00	
08/11/2023		Conhecimento nº 142 Emp. 23/7 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:20271 - 67688		0,00	5.456,28	
15/12/2023		Desp. Extra Nº 1749 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 12		5.181,65	0,00	
18/12/2023		Conhecimento nº 163 Emp. 23/8 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:21003 - 68901		0,00	5.181,65	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1903 Paga a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NºDoc 1034		3.940,72	0,00	
28/12/2023		Conhecimento nº 179 Emp. 23/9 de TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. Código:21027 - 69194		0,00	3.940,72	
		Total da Conta		**55.805,14**	**55.805,14**	**0,00**
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 - INSS - PREFEITURA			**0,00**			
				0,00	0,00	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 163 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 21603		16.986,64	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 756 Emp. 30/2 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:14985 - 52654		0,00	497,48	
28/02/2023		Conhecimento nº 742 Emp. 26/2 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:14971 - 52649		0,00	589,19	
28/02/2023		Conhecimento nº 744 Emp. 27/2 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:14973 - 52650		0,00	589,19	
28/02/2023		Conhecimento nº 746 Emp. 28/2 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:14975 - 52651		0,00	589,19	
28/02/2023		Conhecimento nº 758 Emp. 32/2 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:14987 - 52655		0,00	589,19	
28/02/2023		Conhecimento nº 735 Emp. 24/2 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:14964 - 52646		0,00	877,22	
28/02/2023		Conhecimento nº 218 Emp. 50/2 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:15006 - 52667		0,00	1.125,84	
28/02/2023		Conhecimento nº 766 Emp. 35/2 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:14995 - 52658		0,00	1.322,78	
28/02/2023		Conhecimento nº 738 Emp. 25/2 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:14967 - 52647		0,00	2.165,05	
28/02/2023		Conhecimento nº 761 Emp. 33/2 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14990 - 52657		0,00	2.702,04	
28/02/2023		Conhecimento nº 749 Emp. 29/2 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14978 - 52652		0,00	5.750,82	
20/03/2023		Desp. Extra Nº 296 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 32002		16.549,37	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 1125 Emp. 26/3 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:16245 - 55050		0,00	589,19	
29/03/2023		Conhecimento nº 1127 Emp. 27/3 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:16247 - 54970		0,00	589,19	
29/03/2023		Conhecimento nº 1139 Emp. 32/3 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:16259 - 54973		0,00	589,19	
29/03/2023		Conhecimento nº 1150 Emp. 28/3 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:16345 - 55051		0,00	589,19	
29/03/2023		Conhecimento nº 1137 Emp. 30/3 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:16257 - 54972		0,00	597,01	
29/03/2023		Conhecimento nº 1114 Emp. 23/3 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:16234 - 54966		0,00	877,22	
29/03/2023		Conhecimento nº 1117 Emp. 24/3 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:16237 - 54967		0,00	877,22	
29/03/2023		Conhecimento nº 1147 Emp. 35/3 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:16267 - 54975		0,00	1.322,78	
29/03/2023		Conhecimento nº 1120 Emp. 25/3 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16240 - 54968		0,00	1.657,61	
29/03/2023		Conhecimento nº 324 Emp. 53/3 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:16292 - 54994		0,00	2.627,10	
29/03/2023		Conhecimento nº 1142 Emp. 33/3 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16262 - 54974		0,00	2.702,04	
29/03/2023		Conhecimento nº 1129 Emp. 29/3 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16249 - 54971		0,00	6.151,11	
30/03/2023		Conhecimento nº 1186 Emp. 57/4 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16165 - 54712		0,00	8.250,00	
20/04/2023		Desp. Extra Nº 433 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 42003		16.541,75	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 1543 Emp. 30/4 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009		0,00	557,41	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 - INSS - PREFEITURA			**0,00**			
		- TUR MEIO AMBIENTE. Código:16448 - 55962				
27/04/2023		Conhecimento nº 1528 Emp. 26/4 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:16433 - 55958		0,00	589,19	
27/04/2023		Conhecimento nº 1530 Emp. 27/4 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:16435 - 55959		0,00	589,19	
27/04/2023		Conhecimento nº 1532 Emp. 28/4 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:16437 - 55960		0,00	589,19	
27/04/2023		Conhecimento nº 1545 Emp. 32/4 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:16450 - 55963		0,00	589,19	
27/04/2023		Conhecimento nº 1517 Emp. 23/4 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:16422 - 55955		0,00	877,22	
27/04/2023		Conhecimento nº 1520 Emp. 24/4 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:16425 - 55956		0,00	877,22	
27/04/2023		Conhecimento nº 1553 Emp. 35/4 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:16458 - 55966		0,00	1.322,78	
27/04/2023		Conhecimento nº 1523 Emp. 25/4 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:16428 - 55957		0,00	1.575,86	
27/04/2023		Conhecimento nº 1548 Emp. 33/4 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:16453 - 55964		0,00	2.736,87	
27/04/2023		Conhecimento nº 1535 Emp. 29/4 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:16440 - 55961		0,00	6.535,94	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 575 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 51801		16.840,06	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1922 Emp. 30/5 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:17725 - 59036		0,00	559,84	
25/05/2023		Conhecimento nº 1907 Emp. 26/5 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:17710 - 59031		0,00	588,92	
25/05/2023		Conhecimento nº 1909 Emp. 27/5 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:17712 - 59032		0,00	588,92	
25/05/2023		Conhecimento nº 1911 Emp. 28/5 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:17714 - 59034		0,00	588,92	
25/05/2023		Conhecimento nº 1924 Emp. 32/5 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:17727 - 59037		0,00	588,92	
25/05/2023		Conhecimento nº 1896 Emp. 23/5 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:17699 - 59028		0,00	876,95	
25/05/2023		Conhecimento nº 1899 Emp. 24/5 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:17702 - 59029		0,00	876,95	
25/05/2023		Conhecimento nº 1932 Emp. 35/5 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:17735 - 59039		0,00	1.330,61	
25/05/2023		Conhecimento nº 1902 Emp. 25/5 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:17705 - 59030		0,00	1.580,18	
25/05/2023		Conhecimento nº 1927 Emp. 33/5 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:17730 - 59038		0,00	2.738,76	
25/05/2023		Conhecimento nº 1914 Emp. 29/5 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:17717 - 59035		0,00	5.989,96	
16/06/2023		Desp. Extra Nº 714 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 61602		16.308,93	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 2324 Emp. 26/7 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:18086 - 60385		0,00	588,92	
23/06/2023		Conhecimento nº 2326 Emp. 27/7 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:18088 - 60386		0,00	588,92	
23/06/2023		Conhecimento nº 2328 Emp. 28/6 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:18090 - 60387		0,00	588,92	
23/06/2023		Conhecimento nº 2340 Emp. 32/6 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:18102 - 60390		0,00	588,92	
23/06/2023		Conhecimento nº 2338 Emp. 30/7 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:18100 - 60389		0,00	591,34	
23/06/2023		Conhecimento nº 2313 Emp. 23/6 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:18075 - 60381		0,00	876,95	
23/06/2023		Conhecimento nº 2316 Emp. 24/6 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:18078 - 60383		0,00	876,95	
23/06/2023		Conhecimento nº 2343 Emp. 35/7 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:18108 - 60392		0,00	1.330,61	
23/06/2023		Conhecimento nº 2319 Emp. 25/7 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:18081 - 60384		0,00	1.580,18	
23/06/2023		Conhecimento nº 2346 Emp. 33/7 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19199 - 61594		0,00	2.738,76	
23/06/2023		Conhecimento nº 2331 Emp. 29/7 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:18093 - 60388		0,00	6.591,91	
20/07/2023		Desp. Extra Nº 942 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 72001		16.942,38	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 2748 Emp. 26/8 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:19455 - 62796		0,00	588,92	
28/07/2023		Conhecimento nº 2750 Emp. 27/8 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:19457 - 62797		0,00	588,92	
28/07/2023		Conhecimento nº 2752 Emp. 28/7 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:19459 - 62798		0,00	588,92	
28/07/2023		Conhecimento nº 2763 Emp. 32/7 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19470 - 62801		0,00	588,92	
28/07/2023		Conhecimento nº 2761 Emp. 30/8 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:19468 - 62800		0,00	831,68	
28/07/2023		Conhecimento nº 2737 Emp. 23/7 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19444 - 62790		0,00	876,95	
28/07/2023		Conhecimento nº 2740 Emp. 24/7 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19447 - 62792		0,00	876,95	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 - INSS - PREFEITURA			**0,00**			
28/07/2023		Conhecimento nº 2771 Emp. 35/8 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:19478 - 62803		0,00	1.330,61	
28/07/2023		Conhecimento nº 2743 Emp. 25/8 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19450 - 62795		0,00	1.580,18	
28/07/2023		Conhecimento nº 2766 Emp. 33/8 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19473 - 62802		0,00	2.738,76	
28/07/2023		Conhecimento nº 2754 Emp. 29/8 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19461 - 62799		0,00	6.533,07	
18/08/2023		Desp. Extra Nº 1111 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 81801		17.123,88	0,00	
29/08/2023		Conhecimento nº 3148 Emp. 250/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19541 - 63884		0,00	11.669,54	
30/08/2023		Conhecimento nº 3179 Emp. 26/9 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:19707 - 64004		0,00	588,92	
30/08/2023		Conhecimento nº 3181 Emp. 27/9 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:19709 - 64006		0,00	588,92	
30/08/2023		Conhecimento nº 3183 Emp. 28/8 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:19711 - 64007		0,00	588,92	
30/08/2023		Conhecimento nº 3195 Emp. 32/8 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19724 - 64017		0,00	588,92	
30/08/2023		Conhecimento nº 3192 Emp. 30/9 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:19721 - 64014		0,00	831,68	
30/08/2023		Conhecimento nº 3168 Emp. 23/8 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19693 - 64000		0,00	876,95	
30/08/2023		Conhecimento nº 3171 Emp. 24/8 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19696 - 64001		0,00	876,95	
30/08/2023		Conhecimento nº 3203 Emp. 35/9 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:19733 - 64020		0,00	1.330,61	
30/08/2023		Conhecimento nº 3174 Emp. 25/9 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19699 - 64002		0,00	1.418,18	
30/08/2023		Conhecimento nº 3198 Emp. 33/9 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19727 - 64018		0,00	2.738,76	
30/08/2023		Conhecimento nº 3185 Emp. 29/9 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19714 - 64010		0,00	6.533,16	
20/09/2023		Desp. Extra Nº 1284 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 92002		16.961,97	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 3595 Emp. 26/10 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:19976 - 65443		0,00	588,92	
29/09/2023		Conhecimento nº 3597 Emp. 27/10 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:19978 - 65445		0,00	588,92	
29/09/2023		Conhecimento nº 3609 Emp. 32/9 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:19990 - 65448		0,00	588,92	
29/09/2023		Conhecimento nº 3606 Emp. 30/10 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:19987 - 65447		0,00	750,43	
29/09/2023		Conhecimento nº 3584 Emp. 23/9 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:19965 - 65440		0,00	876,95	
29/09/2023		Conhecimento nº 3587 Emp. 24/9 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:19968 - 65441		0,00	876,95	
29/09/2023		Conhecimento nº 3617 Emp. 35/10 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:19998 - 65450		0,00	1.330,61	
29/09/2023		Conhecimento nº 3590 Emp. 25/10 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:19971 - 65442		0,00	1.981,67	
29/09/2023		Conhecimento nº 3612 Emp. 33/10 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:19993 - 65449		0,00	2.738,76	
29/09/2023		Conhecimento nº 3599 Emp. 29/10 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:19980 - 65446		0,00	6.247,25	
20/10/2023		Desp. Extra Nº 1406 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 102001		16.569,38	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 3991 Emp. 35/11 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20258 - 66696		0,00	1.330,61	
30/10/2023		Conhecimento nº 3964 Emp. 25/11 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20231 - 66688		0,00	2.083,40	
30/10/2023		Conhecimento nº 3986 Emp. 33/11 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20253 - 66695		0,00	2.738,76	
30/10/2023		Conhecimento nº 3973 Emp. 29/11 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20240 - 66692		0,00	6.242,75	
30/10/2023		Conhecimento nº 3969 Emp. 26/11 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:20236 - 66689		0,00	588,92	
30/10/2023		Conhecimento nº 3971 Emp. 27/11 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:20238 - 66691		0,00	588,92	
30/10/2023		Conhecimento nº 3983 Emp. 32/10 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20250 - 66694		0,00	588,92	
30/10/2023		Conhecimento nº 3980 Emp. 30/11 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20247 - 66693		0,00	642,68	
30/10/2023		Conhecimento nº 3958 Emp. 23/10 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20225 - 66686		0,00	876,95	
30/10/2023		Conhecimento nº 3961 Emp. 24/10 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20228 - 66687		0,00	876,95	
20/11/2023		Desp. Extra Nº 1544 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 112001		16.558,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 - INSS - PREFEITURA			**0,00**			
29/11/2023		Conhecimento nº 4312 Emp. 26/12 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:20462 - 67676		0,00	588,92	
29/11/2023		Conhecimento nº 4314 Emp. 27/12 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:20464 - 67677		0,00	588,92	
29/11/2023		Conhecimento nº 4326 Emp. 32/11 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20476 - 67680		0,00	588,92	
29/11/2023		Conhecimento nº 4323 Emp. 30/12 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20473 - 67679		0,00	642,68	
29/11/2023		Conhecimento nº 4304 Emp. 24/11 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20454 - 67674		0,00	876,95	
29/11/2023		Conhecimento nº 4334 Emp. 35/12 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20484 - 67682		0,00	1.330,61	
29/11/2023		Conhecimento nº 4307 Emp. 25/12 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20457 - 67675		0,00	2.083,40	
29/11/2023		Conhecimento nº 4329 Emp. 33/12 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20479 - 67681		0,00	2.738,76	
29/11/2023		Conhecimento nº 4316 Emp. 29/12 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20466 - 67678		0,00	6.148,25	
08/12/2023		Conhecimento nº 4521 Emp. 30/13 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20716 - 68549		0,00	466,87	
08/12/2023		Conhecimento nº 4515 Emp. 26/13 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:20710 - 68546		0,00	588,92	
08/12/2023		Conhecimento nº 4517 Emp. 27/13 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:20712 - 68547		0,00	588,92	
08/12/2023		Conhecimento nº 4525 Emp. 35/13 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20720 - 68551		0,00	1.116,28	
08/12/2023		Conhecimento nº 4513 Emp. 25/13 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20708 - 68545		0,00	1.561,88	
08/12/2023		Conhecimento nº 4523 Emp. 33/13 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20718 - 68550		0,00	2.738,76	
08/12/2023		Conhecimento nº 4519 Emp. 29/13 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20714 - 68548		0,00	5.969,28	
11/12/2023		Conhecimento nº 4570 Emp. 278/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:19481 - 68119		0,00	4.029,76	
13/12/2023		Conhecimento nº 4662 Emp. 306/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20650 - 68665		0,00	4.004,03	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1696 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121801		16.464,36	0,00	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1707 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121803		13.030,91	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 4772 Emp. 29/14 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:20980 - 68893		0,00	6.289,23	
20/12/2023		Conhecimento nº 4785 Emp. 33/14 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:20993 - 68897		0,00	2.738,76	
20/12/2023		Conhecimento nº 4763 Emp. 25/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:20971 - 68890		0,00	2.083,40	
20/12/2023		Conhecimento nº 4790 Emp. 35/14 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:20998 - 68898		0,00	1.330,61	
20/12/2023		Conhecimento nº 4768 Emp. 26/14 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:20976 - 68891		0,00	588,92	
20/12/2023		Conhecimento nº 4770 Emp. 27/14 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:20978 - 68892		0,00	588,92	
20/12/2023		Conhecimento nº 4782 Emp. 32/12 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:20990 - 68896		0,00	588,92	
20/12/2023		Conhecimento nº 4779 Emp. 30/14 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:20987 - 68895		0,00	642,68	
20/12/2023		Conhecimento nº 4757 Emp. 23/12 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20965 - 68888		0,00	876,95	
20/12/2023		Conhecimento nº 4760 Emp. 24/12 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:20968 - 68889		0,00	876,95	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	17.156,02	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	32.739,05	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	4.083,43	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	742,91	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	63.996,87	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	7.782,84	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	213.330,13	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	6.534,51	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	1.043,03	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	2.604,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	46.778,23	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste DCR - Encontro de Contas		0,00	3.129,25	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		51.686,90	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		48.596,11	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		577,25	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 - INSS - PREFEITURA			**0,00**			
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		81.279,43	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: aJUSTE		53.446,04	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		21.577,11	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		25.967,97	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		742,91	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		16.287,37	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		18.970,00	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		4.083,43	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		12.665,00	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste encontro de contas		1.568,78	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste DCR - Encontro de Contas		46,36	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste DCR - Encontro de Contas		5.156,00	0,00	
		Total da Conta		**539.529,15**	**626.369,56**	**102.560,23**
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 - INSS TERCEIROS - PM			**0,00**			
				0,00	0,00	
05/01/2023		Conhecimento nº 29 Emp. 355/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:13473 - 49821		0,00	7.125,76	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 62 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 11901		7.236,19	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 63 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 11901		10.439,42	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 57 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 69346		7.125,76	0,00	
06/02/2023		Conhecimento nº 442 Emp. 57/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14707 - 51936		0,00	15.341,07	
09/02/2023		Conhecimento nº 486 Emp. 54/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:14829 - 51935		0,00	6.427,03	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 161 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 21601		9.401,08	0,00	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 162 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 21605		14.397,55	0,00	
17/02/2023		Conhecimento nº 628 Emp. 57/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14864 - 52285		0,00	8.829,46	
17/02/2023		Conhecimento nº 631 Emp. 57/3 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14867 - 52290		0,00	8.829,46	
20/03/2023		Desp. Extra Nº 281 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 32001		6.427,03	0,00	
20/03/2023		Desp. Extra Nº 282 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 1534		15.341,07	0,00	
20/03/2023		Desp. Extra Nº 283 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 887		8.829,46	0,00	
20/03/2023		Desp. Extra Nº 284 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 880		8.829,46	0,00	
23/03/2023		Conhecimento nº 1077 Emp. 210/1 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:16355 - 55119		0,00	6.353,47	
04/04/2023		Conhecimento nº 1256 Emp. 53/1 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Código:16180 - 55438		0,00	13.235,39	
14/04/2023		Conhecimento nº 1384 Emp. 54/2 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:16369 - 55362		0,00	5.974,55	
18/04/2023		Desp. Extra Nº 395 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 1102		8.250,00	0,00	
18/04/2023		Desp. Extra Nº 387 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 41801		6.353,47	0,00	
18/04/2023		Desp. Extra Nº 389 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 41801		13.235,39	0,00	
18/04/2023		Desp. Extra Nº 393 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 451		3.454,23	0,00	
18/04/2023		Conhecimento nº 1413 Emp. 51/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:16337 - 56118		0,00	3.454,23	
28/04/2023		Conhecimento nº 1618 Emp. 57/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16562 - 56119		0,00	4.449,03	
28/04/2023		Conhecimento nº 414 Emp. 136/3 de CONSTRUTORA NORDESTE LTDA.. Código:16418 - 56020		0,00	1.103,78	
28/04/2023		Conhecimento nº 1616 Emp. 219/1 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16394 - 56096		0,00	1.516,68	
05/05/2023		Conhecimento nº 1674 Emp. 210/2 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:16588 - 57401		0,00	4.603,93	
10/05/2023		Conhecimento nº 1716 Emp. 224/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:17603 - 59224		0,00	8.423,19	
10/05/2023		Conhecimento nº 1714 Emp. 56/1 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Código:16597 - 57399		0,00	16.219,56	
11/05/2023		Conhecimento nº 1759 Emp. 219/2 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16396 - 58637		0,00	1.516,68	
15/05/2023		Conhecimento nº 1797 Emp. 57/6 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17659 - 58648		0,00	4.449,02	
15/05/2023		Estorno do Conhecimento nº 1618 Emp. 1618 Emp. 57/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16562 - 56119		0,00	(4.449,03)	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 611 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 1103		4.449,02	0,00	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 605 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 51803		16.219,56	0,00	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 606 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 51801		8.423,19	0,00	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 607 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 51801		5.974,55	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 1893 Emp. 227/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17695 - 59106		0,00	12.716,37	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 - INSS TERCEIROS - PM			**0,00**			
01/06/2023		Conhecimento nº 2049 Emp. 227/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17864 - 59320		0,00	5.763,34	
01/06/2023		Conhecimento nº 2047 Emp. 250/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:17862 - 59323		0,00	8.884,98	
06/06/2023		Conhecimento nº 2092 Emp. 254/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:17875 - 59335		0,00	25.577,63	
13/06/2023		Conhecimento nº 2181 Emp. 254/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:17906 - 59522		0,00	16.984,97	
13/06/2023		Conhecimento nº 2170 Emp. 218/1 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16399 - 60136		0,00	1.516,68	
16/06/2023		Desp. Extra Nº 709 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 1103		12.716,37	0,00	
16/06/2023		Desp. Extra Nº 710 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 1103		8.884,98	0,00	
16/06/2023		Desp. Extra Nº 711 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 61601		4.603,93	0,00	
16/06/2023		Conhecimento nº 2256 Emp. 249/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:17946 - 59801		0,00	1.652,12	
22/06/2023		Desp. Extra Nº 877 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 45340		2.294,51	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 2458 Emp. 250/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:18030 - 60347		0,00	7.527,65	
12/07/2023		Conhecimento nº 2585 Emp. 218/2 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16406 - 62085		0,00	1.516,68	
13/07/2023		Conhecimento nº 2611 Emp. 254/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19239 - 62836		0,00	17.996,52	
19/07/2023		Desp. Extra Nº 940 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 71901		16.984,97	0,00	
19/07/2023		Desp. Extra Nº 941 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 71901		1.652,12	0,00	
19/07/2023		Desp. Extra Nº 992 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 582		5.763,34	0,00	
19/07/2023		Desp. Extra Nº 993 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 581		7.527,65	0,00	
19/07/2023		Desp. Extra Nº 939 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 71901		25.577,63	0,00	
04/08/2023		Conhecimento nº 829 Emp. 41/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19442 - 62804		0,00	7.940,95	
11/08/2023		Conhecimento nº 2957 Emp. 218/3 de RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES LTDA. Código:16408 - 63378		0,00	1.516,68	
29/08/2023		Conhecimento nº 3151 Emp. 194/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:19547 - 63881		0,00	5.371,69	
06/09/2023		Conhecimento nº 3305 Emp. 53/2 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Código:19643 - 64751		0,00	16.132,62	
18/09/2023		Conhecimento nº 3436 Emp. 250/4 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19783 - 65505		0,00	6.450,02	
19/09/2023		Conhecimento nº 3452 Emp. 54/3 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:19786 - 64960		0,00	440,88	
20/09/2023		Desp. Extra Nº 1306 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 176		5.371,69	0,00	
20/09/2023		Desp. Extra Nº 1304 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 92001		16.132,62	0,00	
20/09/2023		Desp. Extra Nº 1217 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 175		11.669,54	0,00	
20/09/2023		Conhecimento nº 3466 Emp. 210/3 de WTM- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA. Código:19798 - 64991		0,00	568,32	
20/10/2023		Desp. Extra Nº 1403 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 447		6.450,02	0,00	
20/10/2023		Desp. Extra Nº 1404 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 102001		440,88	0,00	
20/10/2023		Desp. Extra Nº 1405 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 102001		568,32	0,00	
22/11/2023		Conhecimento nº 4239 Emp. 306/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20164 - 68284		0,00	7.598,16	
27/11/2023		Conhecimento nº 4272 Emp. 348/1 de EMPREITEIRA SOUZA BISPO LTDA - EPP. Código:20331 - 68285		0,00	3.788,81	
11/12/2023		Conhecimento nº 1377 Emp. 41/6 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20585 - 68122		0,00	1.035,41	
11/12/2023		Conhecimento nº 4583 Emp. 250/5 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20588 - 68128		0,00	1.844,13	
19/12/2023		Desp. Extra Nº 1719 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 71436		3.788,81	0,00	
20/12/2023		Desp. Extra Nº 1720 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 1103		7.598,16	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1911 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 1103		4.004,03	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	12.665,00	
		Total da Conta		**296.416,00**	**278.892,87**	**0,00**
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03 - INSS - PREFEITURA			**0,00**			
13/01/2023		Conhecimento nº 120 Emp. 324/1 de FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Código:14597 - 49817		0,00	14.397,55	
25/01/2023		Conhecimento nº 269 Emp. 30/1 de MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS 2009 - TUR MEIO AMBIENTE. Código:14692 - 51468		0,00	497,48	
25/01/2023		Conhecimento nº 254 Emp. 26/1 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Código:14677 - 51464		0,00	589,19	
25/01/2023		Conhecimento nº 256 Emp. 27/1 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Código:14679 - 51465		0,00	589,19	
25/01/2023		Conhecimento nº 258 Emp. 28/1 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Código:14681 - 51466		0,00	589,19	
25/01/2023		Conhecimento nº 271 Emp. 32/1 de AGENTE POLÍTICO - CASSIANO DE SOUZA SANTOS. Código:14694 - 51469		0,00	589,19	
25/01/2023		Conhecimento nº 245 Emp. 23/1 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:14668 - 51461		0,00	877,22	
25/01/2023		Conhecimento nº 248 Emp. 24/1 de AGENTE POLITICO 2003 - OZIEL FERREIRA LELIS. Código:14671 - 51462		0,00	877,22	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03 - INSS - PREFEITURA			**0,00**			
25/01/2023		Conhecimento nº 278 Emp. 35/1 de JOSE ALVES ARAUJO FILHO E OUTROS - 2073 SEC AGRICULTURA. Código:14701 - 51474		0,00	1.458,11	
25/01/2023		Conhecimento nº 251 Emp. 25/1 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Código:14674 - 51472		0,00	2.165,05	
25/01/2023		Conhecimento nº 274 Emp. 33/1 de AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES E OUTROS. Código:14697 - 51473		0,00	2.702,04	
25/01/2023		Conhecimento nº 262 Emp. 29/1 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Código:14685 - 51467		0,00	6.052,76	
28/02/2023		Conhecimento nº 732 Emp. 23/2 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:14961 - 52645		0,00	877,22	
05/04/2023		Conhecimento nº 309 Emp. 42/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16196 - 55533		0,00	13.639,87	
29/11/2023		Conhecimento nº 4301 Emp. 23/11 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Código:20451 - 67673		0,00	876,95	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		46.778,23	0,00	
		Total da Conta		**46.778,23**	**46.778,23**	**0,00**
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01 - INSS - FMS			**0,00**			
13/01/2023		Conhecimento nº 12 Emp. 309/3 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:14599 - 53004		0,00	9.401,08	
25/01/2023		Conhecimento nº 50 Emp. 62/1 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:14761 - 51537		0,00	14.093,75	
25/01/2023		Conhecimento nº 40 Emp. 59/1 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:14751 - 51524		0,00	14.777,33	
25/01/2023		Conhecimento nº 44 Emp. 60/1 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:14755 - 51525		0,00	418,79	
25/01/2023		Conhecimento nº 37 Emp. 58/1 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:14745 - 51512		0,00	588,03	
25/01/2023		Conhecimento nº 57 Emp. 48/1 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:14768 - 51539		0,00	589,19	
25/01/2023		Conhecimento nº 31 Emp. 56/1 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:14739 - 51510		0,00	914,20	
25/01/2023		Conhecimento nº 65 Emp. 50/1 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:14776 - 51543		0,00	1.125,84	
25/01/2023		Conhecimento nº 33 Emp. 57/1 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:14741 - 51511		0,00	1.407,30	
25/01/2023		Conhecimento nº 48 Emp. 61/1 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:14759 - 51526		0,00	1.465,88	
25/01/2023		Conhecimento nº 75 Emp. 53/1 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:14786 - 51548		0,00	2.009,61	
25/01/2023		Conhecimento nº 25 Emp. 54/1 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:14733 - 51508		0,00	3.240,09	
25/01/2023		Conhecimento nº 28 Emp. 55/1 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:14736 - 51509		0,00	3.580,43	
25/01/2023		Conhecimento nº 68 Emp. 51/1 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:14779 - 51545		0,00	6.788,87	
25/01/2023		Conhecimento nº 59 Emp. 49/1 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:14770 - 51540		0,00	7.345,95	
25/01/2023		Conhecimento nº 72 Emp. 52/1 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Código:14783 - 51546		0,00	8.192,32	
26/01/2023		Conhecimento nº 57 Emp. 27/1 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:14748 - 51520		0,00	937,83	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 167 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 21602		26.051,78	0,00	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 168 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 64266		40.485,80	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 249 Emp. 60/2 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:15037 - 52677		0,00	309,43	
28/02/2023		Conhecimento nº 243 Emp. 58/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:15031 - 52675		0,00	588,03	
28/02/2023		Conhecimento nº 210 Emp. 48/2 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:14998 - 52665		0,00	589,19	
28/02/2023		Conhecimento nº 237 Emp. 56/2 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:15025 - 52673		0,00	914,20	
28/02/2023		Conhecimento nº 239 Emp. 57/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:15027 - 52674		0,00	1.407,30	
28/02/2023		Conhecimento nº 251 Emp. 61/2 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:15039 - 52678		0,00	1.465,88	
28/02/2023		Conhecimento nº 228 Emp. 53/2 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:15016 - 52670		0,00	2.222,23	
28/02/2023		Conhecimento nº 231 Emp. 54/2 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:15019 - 52671		0,00	3.153,97	
28/02/2023		Conhecimento nº 234 Emp. 55/2 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:15022 - 52672		0,00	3.580,43	
28/02/2023		Conhecimento nº 225 Emp. 52/2 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Código:15013 - 52669		0,00	6.279,02	
28/02/2023		Conhecimento nº 221 Emp. 51/2 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:15009 - 52668		0,00	6.479,86	
28/02/2023		Conhecimento nº 212 Emp. 49/2 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS		0,00	7.221,72	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01 - INSS - FMS			**0,00**			
		2032. Código:15000 - 52666				
28/02/2023		Conhecimento nº 253 Emp. 62/2 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:15041 - 52679		0,00	14.093,75	
28/02/2023		Conhecimento nº 246 Emp. 59/2 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:15034 - 52676		0,00	14.340,85	
20/03/2023		Desp. Extra Nº 300 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 32001		23.917,86	0,00	
20/03/2023		Desp. Extra Nº 301 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 113840		39.853,84	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 346 Emp. 60/3 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:16317 - 55011		0,00	309,43	
29/03/2023		Conhecimento nº 340 Emp. 58/3 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:16311 - 55009		0,00	588,03	
29/03/2023		Conhecimento nº 307 Emp. 48/3 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:16275 - 54984		0,00	589,19	
29/03/2023		Conhecimento nº 333 Emp. 56/3 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:16303 - 55006		0,00	970,36	
29/03/2023		Conhecimento nº 314 Emp. 50/3 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:16282 - 54988		0,00	1.350,48	
29/03/2023		Conhecimento nº 348 Emp. 61/3 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:16319 - 55012		0,00	1.465,88	
29/03/2023		Conhecimento nº 336 Emp. 57/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:16307 - 55008		0,00	1.688,10	
29/03/2023		Conhecimento nº 327 Emp. 54/3 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:16297 - 55002		0,00	3.339,99	
29/03/2023		Conhecimento nº 330 Emp. 55/3 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:16300 - 55004		0,00	3.761,58	
29/03/2023		Conhecimento nº 317 Emp. 51/3 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:16285 - 54990		0,00	6.223,32	
29/03/2023		Conhecimento nº 308 Emp. 49/3 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16276 - 54987		0,00	7.221,72	
29/03/2023		Conhecimento nº 321 Emp. 52/3 de ANA PAULA SILVA LELES E OUTROS - 2080 POLICLINICA. Código:16289 - 54993		0,00	8.293,34	
29/03/2023		Conhecimento nº 343 Emp. 59/3 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:16314 - 55010		0,00	13.988,34	
29/03/2023		Conhecimento nº 350 Emp. 62/3 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16321 - 55013		0,00	16.892,63	
20/04/2023		Desp. Extra Nº 437 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 42002		26.305,15	0,00	
20/04/2023		Desp. Extra Nº 438 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 112475		43.004,34	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 488 Emp. 239/1 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:16528 - 55989		0,00	309,43	
27/04/2023		Conhecimento nº 482 Emp. 58/4 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:16522 - 55987		0,00	588,03	
27/04/2023		Conhecimento nº 448 Emp. 48/4 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:16485 - 55977		0,00	589,19	
27/04/2023		Conhecimento nº 475 Emp. 56/4 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:16515 - 55985		0,00	1.012,81	
27/04/2023		Conhecimento nº 456 Emp. 50/4 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:16493 - 55979		0,00	1.350,48	
27/04/2023		Conhecimento nº 490 Emp. 61/4 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:16530 - 55990		0,00	1.465,88	
27/04/2023		Conhecimento nº 478 Emp. 57/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:16518 - 55986		0,00	1.688,10	
27/04/2023		Conhecimento nº 466 Emp. 53/4 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:16506 - 55982		0,00	2.661,90	
27/04/2023		Conhecimento nº 469 Emp. 54/4 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:16509 - 55983		0,00	3.281,47	
27/04/2023		Conhecimento nº 472 Emp. 55/4 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:16512 - 55984		0,00	3.764,82	
27/04/2023		Conhecimento nº 459 Emp. 51/4 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:16496 - 55980		0,00	6.239,52	
27/04/2023		Conhecimento nº 450 Emp. 49/4 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:16487 - 55978		0,00	7.246,92	
27/04/2023		Conhecimento nº 463 Emp. 238/1 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:16500 - 55981		0,00	7.980,54	
27/04/2023		Conhecimento nº 485 Emp. 59/4 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:16525 - 55988		0,00	14.387,41	
27/04/2023		Conhecimento nº 492 Emp. 62/4 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:16532 - 55991		0,00	16.892,63	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 579 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 51801		26.068,55	0,00	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 580 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 52987		43.390,58	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 625 Emp. 239/2 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:17819 - 59102		0,00	310,68	
25/05/2023		Conhecimento nº 585 Emp. 48/5 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:17779 - 59089		0,00	588,92	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01 - INSS - FMS			**0,00**			
25/05/2023		Conhecimento nº 619 Emp. 58/5 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:17813 - 59099		0,00	591,12	
25/05/2023		Conhecimento nº 612 Emp. 56/5 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:17806 - 59097		0,00	1.181,80	
25/05/2023		Conhecimento nº 626 Emp. 61/5 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:17820 - 59103		0,00	1.464,26	
25/05/2023		Conhecimento nº 615 Emp. 57/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:17809 - 59098		0,00	1.574,45	
25/05/2023		Conhecimento nº 603 Emp. 53/5 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:17797 - 59094		0,00	2.515,30	
25/05/2023		Conhecimento nº 609 Emp. 55/5 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:17803 - 59096		0,00	3.764,73	
25/05/2023		Conhecimento nº 606 Emp. 54/5 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:17800 - 59095		0,00	3.770,91	
25/05/2023		Conhecimento nº 596 Emp. 51/5 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:17790 - 59092		0,00	6.596,82	
25/05/2023		Conhecimento nº 587 Emp. 49/5 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:17781 - 59090		0,00	7.576,35	
25/05/2023		Conhecimento nº 600 Emp. 238/2 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:17794 - 59093		0,00	7.998,76	
25/05/2023		Conhecimento nº 622 Emp. 59/5 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:17816 - 59100		0,00	14.061,66	
25/05/2023		Conhecimento nº 628 Emp. 62/5 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:17822 - 59104		0,00	15.831,90	
16/06/2023		Desp. Extra Nº 718 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 61601		26.535,71	0,00	
16/06/2023		Desp. Extra Nº 719 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 11883		42.551,51	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 759 Emp. 239/3 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:19178 - 61453		0,00	310,68	
23/06/2023		Conhecimento nº 725 Emp. 48/6 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:19138 - 61421		0,00	588,92	
23/06/2023		Conhecimento nº 753 Emp. 58/6 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:19172 - 61451		0,00	610,92	
23/06/2023		Conhecimento nº 733 Emp. 50/7 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19146 - 61430		0,00	1.259,56	
23/06/2023		Conhecimento nº 760 Emp. 61/6 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:19179 - 61454		0,00	1.464,26	
23/06/2023		Conhecimento nº 749 Emp. 57/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19168 - 61450		0,00	1.574,45	
23/06/2023		Conhecimento nº 743 Emp. 53/7 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19156 - 61438		0,00	2.515,30	
23/06/2023		Conhecimento nº 772 Emp. 284/2 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19194 - 61498		0,00	3.764,73	
23/06/2023		Conhecimento nº 769 Emp. 298/1 de DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 2014 - CEO SB. Código:19191 - 61497		0,00	3.772,01	
23/06/2023		Conhecimento nº 740 Emp. 238/4 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19153 - 61435		0,00	6.270,86	
23/06/2023		Conhecimento nº 736 Emp. 282/2 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19149 - 61432		0,00	6.729,09	
23/06/2023		Conhecimento nº 727 Emp. 49/7 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19140 - 61429		0,00	7.579,65	
23/06/2023		Conhecimento nº 756 Emp. 59/6 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19175 - 61452		0,00	14.208,80	
23/06/2023		Conhecimento nº 762 Emp. 62/6 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19181 - 61455		0,00	15.831,90	
20/07/2023		Desp. Extra Nº 949 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 72001		24.943,38	0,00	
20/07/2023		Desp. Extra Nº 950 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 1		42.732,75	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 888 Emp. 289/2 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:19423 - 62768		0,00	310,68	
28/07/2023		Conhecimento nº 885 Emp. 287/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Código:19420 - 62767		0,00	468,36	
28/07/2023		Conhecimento nº 852 Emp. 48/7 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:19385 - 62744		0,00	588,92	
28/07/2023		Conhecimento nº 873 Emp. 329/1 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:19408 - 62763		0,00	743,54	
28/07/2023		Conhecimento nº 878 Emp. 285/2 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19413 - 62765		0,00	949,48	
28/07/2023		Conhecimento nº 860 Emp. 50/8 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19393 - 62747		0,00	1.259,56	
28/07/2023		Conhecimento nº 889 Emp. 290/2 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:19424 - 62769		0,00	1.464,26	
28/07/2023		Conhecimento nº 881 Emp. 286/2 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19416 - 62766		0,00	1.590,29	
28/07/2023		Conhecimento nº 875 Emp. 284/3 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19410 - 62764		0,00	2.291,88	
28/07/2023		Conhecimento nº 869 Emp. 53/8 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083		0,00	4.010,55	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01 - INSS - FMS			**0,00**			
		PACS. Código:19402 - 62756				
28/07/2023		Conhecimento nº 866 Emp. 238/5 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19399 - 62754		0,00	6.898,97	
28/07/2023		Conhecimento nº 854 Emp. 49/8 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19387 - 62746		0,00	8.016,33	
28/07/2023		Conhecimento nº 891 Emp. 59/7 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19428 - 62773		0,00	11.783,60	
28/07/2023		Conhecimento nº 863 Emp. 282/3 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19396 - 62748		0,00	14.108,59	
28/07/2023		Conhecimento nº 895 Emp. 62/7 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19433 - 62868		0,00	14.336,65	
18/08/2023		Desp. Extra Nº 1115 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 81802		27.379,81	0,00	
18/08/2023		Desp. Extra Nº 1116 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 26461		42.701,41	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 1044 Emp. 350/1 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Código:19689 - 63997		0,00	122,76	
30/08/2023		Conhecimento nº 1045 Emp. 289/3 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:19690 - 63998		0,00	310,68	
30/08/2023		Conhecimento nº 1011 Emp. 48/8 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:19653 - 63982		0,00	588,92	
30/08/2023		Conhecimento nº 1032 Emp. 329/2 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:19676 - 63990		0,00	743,54	
30/08/2023		Conhecimento nº 1036 Emp. 285/3 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19681 - 63995		0,00	949,48	
30/08/2023		Conhecimento nº 1019 Emp. 50/9 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19661 - 63985		0,00	1.259,56	
30/08/2023		Conhecimento nº 1040 Emp. 286/3 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19685 - 63996		0,00	1.590,29	
30/08/2023		Conhecimento nº 1034 Emp. 284/4 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19679 - 63994		0,00	1.934,58	
30/08/2023		Conhecimento nº 1046 Emp. 290/3 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:19691 - 63999		0,00	2.024,88	
30/08/2023		Conhecimento nº 1028 Emp. 53/9 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19672 - 63989		0,00	4.010,55	
30/08/2023		Conhecimento nº 1013 Emp. 49/9 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19655 - 63983		0,00	6.520,04	
30/08/2023		Conhecimento nº 1025 Emp. 238/6 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:19669 - 63988		0,00	6.706,47	
30/08/2023		Conhecimento nº 1022 Emp. 282/4 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19666 - 63987		0,00	13.265,58	
30/08/2023		Conhecimento nº 1003 Emp. 62/8 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19645 - 63981		0,00	14.336,65	
30/08/2023		Conhecimento nº 999 Emp. 59/8 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19639 - 63978		0,00	15.838,34	
30/08/2023		Conhecimento nº 996 Emp. 345/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:19566 - 63887		0,00	26.966,10	
20/09/2023		Desp. Extra Nº 1289 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 92001		40.027,33	0,00	
20/09/2023		Desp. Extra Nº 1290 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 42288		26.966,10	0,00	
20/09/2023		Desp. Extra Nº 1291 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 42475		30.174,99	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1164 Emp. 350/2 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Código:19943 - 65414		0,00	122,76	
29/09/2023		Conhecimento nº 1165 Emp. 289/4 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:19944 - 65415		0,00	310,68	
29/09/2023		Conhecimento nº 1152 Emp. 329/3 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:19931 - 65410		0,00	743,54	
29/09/2023		Conhecimento nº 1157 Emp. 285/4 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19936 - 65412		0,00	949,48	
29/09/2023		Conhecimento nº 1166 Emp. 290/4 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:19945 - 65416		0,00	1.147,93	
29/09/2023		Conhecimento nº 1139 Emp. 50/10 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:19918 - 65401		0,00	1.259,56	
29/09/2023		Conhecimento nº 1160 Emp. 286/4 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:19939 - 65413		0,00	1.590,29	
29/09/2023		Conhecimento nº 1154 Emp. 284/5 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:19933 - 65411		0,00	1.941,11	
29/09/2023		Conhecimento nº 1168 Emp. 368/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:19947 - 65417		0,00	2.554,74	
29/09/2023		Conhecimento nº 1148 Emp. 53/10 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:19927 - 65409		0,00	4.089,75	
29/09/2023		Conhecimento nº 1170 Emp. 59/9 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:19950 - 65514		0,00	5.785,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1145 Emp. 238/7 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS.		0,00	5.829,52	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01 - INSS - FMS			**0,00**			
		Código:19924 - 65408				
29/09/2023		Conhecimento nº 1173 Emp. 369/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:19953 - 65429		0,00	7.077,25	
29/09/2023		Conhecimento nº 1142 Emp. 282/5 de ANA CLAUDIA SANTOS GUARDIANO E OUTROS. Código:19921 - 65405		0,00	13.065,69	
29/09/2023		Conhecimento nº 1177 Emp. 62/9 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:19957 - 65431		0,00	14.669,29	
20/10/2023		Desp. Extra Nº 1410 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 102001		40.128,33	0,00	
20/10/2023		Desp. Extra Nº 1411 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 47191		565,44	0,00	
20/10/2023		Desp. Extra Nº 1412 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 47006		26.966,10	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1315 Emp. 350/3 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Código:20201 - 66671		0,00	122,76	
30/10/2023		Conhecimento nº 1316 Emp. 289/5 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:20203 - 66674		0,00	290,55	
30/10/2023		Conhecimento nº 1281 Emp. 48/10 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:20167 - 66655		0,00	588,92	
30/10/2023		Conhecimento nº 1303 Emp. 329/4 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:20189 - 66667		0,00	743,54	
30/10/2023		Conhecimento nº 1308 Emp. 285/5 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20194 - 66669		0,00	949,48	
30/10/2023		Conhecimento nº 1317 Emp. 290/5 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:20204 - 66675		0,00	1.147,93	
30/10/2023		Conhecimento nº 1289 Emp. 50/11 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20175 - 66657		0,00	1.259,56	
30/10/2023		Conhecimento nº 1311 Emp. 286/5 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20197 - 66670		0,00	1.590,29	
30/10/2023		Conhecimento nº 1305 Emp. 284/6 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20191 - 66668		0,00	1.941,11	
30/10/2023		Conhecimento nº 1299 Emp. 53/11 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20185 - 66666		0,00	4.089,75	
30/10/2023		Conhecimento nº 1319 Emp. 59/10 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20207 - 66678		0,00	5.488,09	
30/10/2023		Conhecimento nº 1296 Emp. 238/8 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20182 - 66663		0,00	5.829,52	
30/10/2023		Conhecimento nº 1283 Emp. 49/11 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20169 - 66656		0,00	5.988,66	
30/10/2023		Conhecimento nº 1330 Emp. 381/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:20220 - 66682		0,00	9.438,80	
30/10/2023		Conhecimento nº 1292 Emp. 51/6 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20178 - 66659		0,00	12.768,69	
30/10/2023		Conhecimento nº 1323 Emp. 62/10 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20211 - 66680		0,00	14.685,13	
30/10/2023		Conhecimento nº 1332 Emp. 382/1 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20222 - 66684		0,00	16.857,31	
20/11/2023		Desp. Extra Nº 1548 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 112001		37.310,76	0,00	
20/11/2023		Desp. Extra Nº 1549 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 67504		29.612,02	0,00	
20/11/2023		Desp. Extra Nº 1550 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 67710		5.210,97	0,00	
20/11/2023		Desp. Extra Nº 1551 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 114475		11.646,34	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1425 Emp. 285/6 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20517 - 67706		0,00	949,48	
29/11/2023		Conhecimento nº 1457 Emp. 290/6 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:20552 - 67765		0,00	1.147,93	
29/11/2023		Conhecimento nº 1422 Emp. 50/12 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20496 - 67686		0,00	1.259,56	
29/11/2023		Conhecimento nº 1451 Emp. 286/6 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20546 - 67762		0,00	1.590,29	
29/11/2023		Conhecimento nº 1448 Emp. 284/7 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20543 - 67758		0,00	1.806,47	
29/11/2023		Conhecimento nº 1442 Emp. 53/12 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20537 - 67753		0,00	4.089,75	
29/11/2023		Conhecimento nº 1439 Emp. 238/9 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20534 - 67749		0,00	5.548,47	
29/11/2023		Conhecimento nº 1459 Emp. 59/11 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20554 - 67766		0,00	5.649,82	
29/11/2023		Conhecimento nº 1428 Emp. 49/12 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20521 - 67733		0,00	5.842,87	
29/11/2023		Conhecimento nº 1472 Emp. 382/2 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20568 - 67772		0,00	6.465,70	
29/11/2023		Conhecimento nº 1463 Emp. 381/2 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:20558 -		0,00	10.997,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01 - INSS - FMS			**0,00**			
		67767				
29/11/2023		Conhecimento nº 1435 Emp. 51/7 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20528 - 67745		0,00	12.760,77	
29/11/2023		Conhecimento nº 1465 Emp. 62/11 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20560 - 67768		0,00	14.685,13	
29/11/2023		Conhecimento nº 1455 Emp. 350/4 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Código:20550 - 67763		0,00	122,76	
29/11/2023		Conhecimento nº 1456 Emp. 289/6 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS. Código:20551 - 67764		0,00	199,80	
29/11/2023		Conhecimento nº 1420 Emp. 48/11 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:20488 - 67684		0,00	588,92	
29/11/2023		Conhecimento nº 1446 Emp. 329/5 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:20541 - 67755		0,00	743,54	
08/12/2023		Conhecimento nº 1552 Emp. 329/6 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:20743 - 68567		0,00	743,54	
08/12/2023		Conhecimento nº 1560 Emp. 350/5 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Código:20751 - 68573		0,00	122,76	
08/12/2023		Conhecimento nº 1570 Emp. 382/3 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20766 - 68581		0,00	11.594,55	
08/12/2023		Conhecimento nº 1568 Emp. 62/12 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20764 - 68580		0,00	14.732,65	
08/12/2023		Conhecimento nº 1566 Emp. 381/3 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:20762 - 68579		0,00	5.748,80	
08/12/2023		Conhecimento nº 1564 Emp. 59/12 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20760 - 68578		0,00	3.228,78	
08/12/2023		Conhecimento nº 1547 Emp. 422/1 de ADRIANA MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS - 2055. Código:20738 - 68563		0,00	3.629,42	
08/12/2023		Conhecimento nº 1550 Emp. 53/13 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20741 - 68565		0,00	4.060,71	
08/12/2023		Conhecimento nº 1554 Emp. 284/8 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20745 - 68570		0,00	1.659,76	
08/12/2023		Conhecimento nº 1543 Emp. 49/13 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20734 - 68560		0,00	5.674,71	
08/12/2023		Conhecimento nº 1556 Emp. 285/7 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20747 - 68571		0,00	904,60	
08/12/2023		Conhecimento nº 1562 Emp. 290/7 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:20757 - 68576		0,00	1.147,93	
08/12/2023		Conhecimento nº 1545 Emp. 50/13 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20736 - 68561		0,00	1.259,56	
08/12/2023		Conhecimento nº 1558 Emp. 286/7 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20749 - 68572		0,00	1.590,29	
08/12/2023		Conhecimento nº 1549 Emp. 238/10 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20740 - 68564		0,00	430,68	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1700 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121801		36.650,61	0,00	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1701 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 88566		31.332,68	0,00	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1702 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 32699		6.465,70	0,00	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1711 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121802		21.423,76	0,00	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1712 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 88519		23.710,23	0,00	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1713 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 42170		11.594,55	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1634 Emp. 49/14 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:20893 - 68863		0,00	5.681,57	
20/12/2023		Conhecimento nº 1657 Emp. 284/9 de JUSSARA FELIX FERNANDES E OUTROS - 2017 CAPS. Código:20916 - 68869		0,00	1.806,47	
20/12/2023		Conhecimento nº 1648 Emp. 238/11 de CARLA EMANUELE SOUZA SANTOS E OUTROS. Código:20907 - 68866		0,00	2.443,87	
20/12/2023		Conhecimento nº 1651 Emp. 53/14 de ELIDA KATIA OLIVEIRA LIMA ALVES E OUTROS - 2083 PACS. Código:20910 - 68867		0,00	4.089,75	
20/12/2023		Conhecimento nº 1670 Emp. 59/13 de ADONAI MACHADO DE SOUZA E OUTROS - 2055 PSF. Código:20931 - 68875		0,00	4.737,59	
20/12/2023		Conhecimento nº 1683 Emp. 382/4 de ALESSANDRA DE JESUS ALVES E OUTROS 2055 PAB-PSF. Código:20944 - 68878		0,00	6.465,70	
20/12/2023		Conhecimento nº 1644 Emp. 51/8 de BRUNO MATOS DA MATTA E OUTROS 2055. Código:20903 - 68865		0,00	9.969,49	
20/12/2023		Conhecimento nº 1674 Emp. 381/4 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Código:20935 - 68876		0,00	11.248,53	
20/12/2023		Conhecimento nº 1676 Emp. 62/13 de ALCIONE CONCEIÇÃO DE MIRANDA OUTROS 2083 - PACS. Código:20937 - 68877		0,00	14.732,65	
20/12/2023		Conhecimento nº 1666 Emp. 350/6 de LILIAN JESUS DE SOUZA E OUTROS - 2037 VSA. Código:20925 - 68872		0,00	122,76	
20/12/2023		Conhecimento nº 1667 Emp. 289/8 de CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE E OUTROS.		0,00	199,80	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626004ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01 - INSS - FMS			**0,00**			
		Código:20926 - 68873				
20/12/2023		Conhecimento nº 1662 Emp. 286/8 de AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS E OUTROS 3037 - V EPIDEMIOLÓGICA. Código:20921 - 68871		0,00	1.590,29	
20/12/2023		Conhecimento nº 1641 Emp. 50/14 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:20900 - 68864		0,00	1.259,56	
20/12/2023		Conhecimento nº 1668 Emp. 290/8 de ANA MARIA DE BRITO VIEIRA LOPES E OUTROS 2055 - NASF. Código:20929 - 68874		0,00	1.147,93	
20/12/2023		Conhecimento nº 1660 Emp. 285/8 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:20919 - 68870		0,00	1.019,68	
20/12/2023		Conhecimento nº 1655 Emp. 329/7 de QUELE LELIS DA SILVA E OUTROS - 2014 CEO-SB. Código:20914 - 68868		0,00	743,54	
20/12/2023		Conhecimento nº 1632 Emp. 48/12 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:20891 - 68862		0,00	588,92	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		63.996,87	0,00	
		Total da Conta		**919.705,25**	**919.705,25**	**0,00**
2.1.8.8.3.01.02.00.03.03 - INSS - FMS			**0,00**			
25/05/2023		Conhecimento nº 593 Emp. 50/5 de DALTON RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 2037. Código:17787 - 59091		0,00	1.259,56	
29/09/2023		Conhecimento nº 1131 Emp. 48/9 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Código:19910 - 65388		0,00	588,92	
29/09/2023		Conhecimento nº 1133 Emp. 49/10 de EISENHOWER GUY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS 2032. Código:19912 - 65395		0,00	5.934,36	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		7.782,84	0,00	
		Total da Conta		**7.782,84**	**7.782,84**	**0,00**
2.1.8.8.3.01.02.00.04.01 - INSS - FME			**0,00**			
26/01/2023		Conhecimento nº 37 Emp. 26/1 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:14710 - 51518		0,00	2.362,71	
26/01/2023		Conhecimento nº 41 Emp. 28/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14717 - 51522		0,00	31.183,43	
26/01/2023		Conhecimento nº 48 Emp. 29/1 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14724 - 51523		0,00	129.674,82	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 164 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 21602		2.362,71	0,00	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 165 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 21602		937,83	0,00	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 166 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 21603		160.858,25	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 166 Emp. 27/2 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:14943 - 52611		0,00	937,83	
28/02/2023		Conhecimento nº 162 Emp. 26/2 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:14939 - 52608		0,00	2.460,36	
28/02/2023		Conhecimento nº 169 Emp. 28/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:14946 - 52625		0,00	32.524,62	
28/02/2023		Conhecimento nº 176 Emp. 29/2 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:14953 - 52631		0,00	137.955,01	
20/03/2023		Desp. Extra Nº 297 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 32003		2.460,36	0,00	
20/03/2023		Desp. Extra Nº 299 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 32004		170.479,63	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 254 Emp. 27/3 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:16209 - 54953		0,00	1.440,79	
29/03/2023		Conhecimento nº 250 Emp. 26/3 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:16205 - 54947		0,00	2.460,36	
29/03/2023		Conhecimento nº 258 Emp. 28/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16213 - 54954		0,00	33.231,33	
29/03/2023		Conhecimento nº 265 Emp. 29/3 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16220 - 54955		0,00	140.993,22	
20/04/2023		Desp. Extra Nº 434 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 42001		2.460,36	0,00	
20/04/2023		Desp. Extra Nº 435 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 42001		1.440,79	0,00	
20/04/2023		Desp. Extra Nº 436 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 42002		174.224,55	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 371 Emp. 27/4 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:16465 - 55971		0,00	1.404,79	
27/04/2023		Conhecimento nº 367 Emp. 26/4 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:16461 - 55969		0,00	2.460,36	
27/04/2023		Conhecimento nº 375 Emp. 28/4 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:16469 - 55973		0,00	33.566,74	
27/04/2023		Conhecimento nº 381 Emp. 29/4 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:16475 - 55975		0,00	142.403,49	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 576 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 51801		2.460,36	0,00	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 577 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 51802		1.404,79	0,00	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 578 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 51801		175.970,23	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 490 Emp. 27/5 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:17742 - 59047		0,00	1.402,90	
25/05/2023		Conhecimento nº 486 Emp. 26/5 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:17738 - 59046		0,00	2.464,28	
25/05/2023		Conhecimento nº 494 Emp. 28/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:17746 - 59054		0,00	33.834,27	
25/05/2023		Conhecimento nº 500 Emp. 29/5 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70.		0,00	143.741,14	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.04.01 - INSS - FME			**0,00**			
		Código:17752 - 59059				
16/06/2023		Desp. Extra Nº 715 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 61601		2.464,28	0,00	
16/06/2023		Desp. Extra Nº 716 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 61603		1.402,90	0,00	
16/06/2023		Desp. Extra Nº 717 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 61602		177.575,41	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 746 Emp. 56/6 de ALDAIR GONÇALVES DA SILVA E OUTROS 2037 - AC ENDEMIAS. Código:19165 - 61449		0,00	1.195,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 622 Emp. 27/7 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:18115 - 60394		0,00	1.329,37	
23/06/2023		Conhecimento nº 618 Emp. 26/7 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:18111 - 60393		0,00	2.464,28	
23/06/2023		Conhecimento nº 626 Emp. 28/7 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:18119 - 60395		0,00	33.705,02	
23/06/2023		Conhecimento nº 632 Emp. 29/7 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:18125 - 60396		0,00	145.379,02	
20/07/2023		Desp. Extra Nº 943 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 72001		2.464,28	0,00	
20/07/2023		Desp. Extra Nº 944 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 72002		1.329,37	0,00	
20/07/2023		Desp. Extra Nº 945 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 72001		179.084,04	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 775 Emp. 27/8 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19344 - 62711		0,00	1.372,42	
28/07/2023		Conhecimento nº 771 Emp. 26/8 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19340 - 62709		0,00	2.513,13	
28/07/2023		Conhecimento nº 778 Emp. 28/8 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19347 - 62716		0,00	33.705,02	
28/07/2023		Conhecimento nº 784 Emp. 29/8 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19353 - 62723		0,00	145.069,94	
18/08/2023		Desp. Extra Nº 1112 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 81801		2.513,13	0,00	
18/08/2023		Desp. Extra Nº 1113 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 81801		1.372,42	0,00	
18/08/2023		Desp. Extra Nº 1114 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 81802		178.774,96	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 922 Emp. 27/9 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19615 - 63932		0,00	1.438,72	
30/08/2023		Conhecimento nº 918 Emp. 26/9 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19607 - 63927		0,00	3.027,75	
30/08/2023		Conhecimento nº 926 Emp. 28/9 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19619 - 63937		0,00	33.408,61	
30/08/2023		Conhecimento nº 933 Emp. 29/9 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19626 - 63948		0,00	145.087,88	
20/09/2023		Desp. Extra Nº 1285 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 92001		3.027,75	0,00	
20/09/2023		Desp. Extra Nº 1286 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 92003		1.438,72	0,00	
20/09/2023		Desp. Extra Nº 1287 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 92004		178.496,49	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 1065 Emp. 27/10 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:19878 - 65353		0,00	1.438,72	
29/09/2023		Conhecimento nº 1061 Emp. 26/10 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:19874 - 65352		0,00	3.132,24	
29/09/2023		Conhecimento nº 1069 Emp. 637/1 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:19884 - 65355		0,00	34.157,20	
29/09/2023		Conhecimento nº 1076 Emp. 29/10 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:19891 - 65359		0,00	146.198,04	
20/10/2023		Desp. Extra Nº 1407 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 102001		3.132,24	0,00	
20/10/2023		Desp. Extra Nº 1408 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 102002		1.438,72	0,00	
20/10/2023		Desp. Extra Nº 1409 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 102001		180.355,24	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 1176 Emp. 27/11 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20137 - 66636		0,00	1.438,72	
30/10/2023		Conhecimento nº 1172 Emp. 26/11 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20133 - 66635		0,00	3.132,24	
30/10/2023		Conhecimento nº 1180 Emp. 637/2 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20141 - 66637		0,00	34.431,51	
30/10/2023		Conhecimento nº 1187 Emp. 29/11 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20148 - 66638		0,00	146.610,06	
20/11/2023		Desp. Extra Nº 1545 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 112001		3.132,24	0,00	
20/11/2023		Desp. Extra Nº 1546 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 112001		1.438,72	0,00	
20/11/2023		Desp. Extra Nº 1547 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 112002		181.041,57	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 1290 Emp. 27/12 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20428 - 67663		0,00	1.438,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.04.01 - INSS - FME			**0,00**			
29/11/2023		Conhecimento nº 1286 Emp. 26/12 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20424 - 67662		0,00	3.132,24	
29/11/2023		Conhecimento nº 1294 Emp. 637/3 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20432 - 67664		0,00	34.493,96	
29/11/2023		Conhecimento nº 1301 Emp. 29/12 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20439 - 67665		0,00	146.029,65	
08/12/2023		Conhecimento nº 1357 Emp. 27/13 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20702 - 68542		0,00	1.359,89	
08/12/2023		Conhecimento nº 1355 Emp. 26/14 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20700 - 68541		0,00	2.940,44	
08/12/2023		Conhecimento nº 1359 Emp. 637/5 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20704 - 68543		0,00	33.206,22	
08/12/2023		Conhecimento nº 1361 Emp. 29/14 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20706 - 68544		0,00	142.322,86	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1709 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121802		1.359,89	0,00	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1697 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121802		3.132,24	0,00	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1698 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121804		1.438,72	0,00	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1699 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121803		180.523,61	0,00	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1708 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121801		2.940,44	0,00	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1710 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121801		175.529,08	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 1436 Emp. 26/15 de NOESIA GUNES VIEIRA E OUTROS - 2062 SEC EDUCAÇÃO. Código:20867 - 68857		0,00	3.132,24	
20/12/2023		Conhecimento nº 1425 Emp. 378/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20783 - 68602		0,00	27.950,45	
20/12/2023		Conhecimento nº 1444 Emp. 637/6 de ADELINDA PIRES MENDES E OUTROS - 2056 GES DO ENS INFANTIL. Código:20875 - 68859		0,00	40.622,20	
20/12/2023		Conhecimento nº 1451 Emp. 29/15 de ACÁCIA MATIAS MOREIRA E OUTROS 2067 - FUNDEB 70. Código:20882 - 68861		0,00	138.991,52	
20/12/2023		Conhecimento nº 1440 Emp. 27/14 de ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES E OUTROS 2013 FUNDEB 30. Código:20871 - 68858		0,00	1.438,72	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		213.330,13	0,00	
		Total da Conta		**2.373.796,45**	**2.373.796,45**	**0,00**
2.1.8.8.3.01.02.00.04.02 - INSS TERCEIROS - FME			**0,00**			
19/01/2023		Desp. Extra Nº 25 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 11901		44.314,13	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 27 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 11902		15.255,41	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 28 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 11903		44.000,00	0,00	
19/01/2023		Desp. Extra Nº 29 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 11904		14.353,55	0,00	
30/01/2023		Conhecimento nº 63 Emp. 515/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:14643 - 51502		0,00	44.314,13	
03/02/2023		Conhecimento nº 94 Emp. 43/1 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. Código:14661 - 52103		0,00	8.105,33	
16/02/2023		Conhecimento nº 127 Emp. 495/1 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:14853 - 52281		0,00	44.000,00	
23/02/2023		Conhecimento nº 134 Emp. 39/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:14857 - 52148		0,00	11.104,66	
08/03/2023		Conhecimento nº 197 Emp. 43/2 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. Código:15049 - 52773		0,00	3.622,60	
16/03/2023		Conhecimento nº 223 Emp. 136/2 de CONSTRUTORA NORDESTE LTDA.. Código:15119 - 53291		0,00	731,30	
17/03/2023		Conhecimento nº 228 Emp. 136/1 de CONSTRUTORA NORDESTE LTDA.. Código:15117 - 53282		0,00	5.039,64	
20/03/2023		Desp. Extra Nº 292 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 5492		8.105,33	0,00	
20/03/2023		Desp. Extra Nº 293 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 51817		3.622,60	0,00	
20/03/2023		Desp. Extra Nº 280 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 32001		11.104,66	0,00	
22/03/2023		Conhecimento nº 241 Emp. 40/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:15130 - 53617		0,00	22.191,57	
18/04/2023		Desp. Extra Nº 390 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 41801		22.191,57	0,00	
18/04/2023		Desp. Extra Nº 391 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 41802		731,30	0,00	
18/04/2023		Desp. Extra Nº 392 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 41801		5.039,64	0,00	
05/05/2023		Conhecimento nº 434 Emp. 43/3 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. Código:16595 - 57411		0,00	3.587,88	
05/05/2023		Conhecimento nº 432 Emp. 42/2 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:16593 - 57400		0,00	4.460,05	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 608 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 51804		4.460,05	0,00	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 609 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 51805		13.639,87	0,00	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 610 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 51803		3.587,88	0,00	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 604 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 51801		1.103,78	0,00	
01/06/2023		Conhecimento nº 543 Emp. 43/4 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. Código:17858 - 59334		0,00	2.294,51	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d72

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.04.02 - INSS TERCEIROS - FME			**0,00**			
01/06/2023		Conhecimento nº 545 Emp. 41/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:17860 - 59332		0,00	5.014,60	
16/06/2023		Desp. Extra Nº 712 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 61604		5.014,60	0,00	
16/06/2023		Desp. Extra Nº 713 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 61601		2.294,51	0,00	
30/06/2023		Conhecimento nº 707 Emp. 41/2 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:18028 - 60353		0,00	6.811,46	
19/07/2023		Desp. Extra Nº 938 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 71901		6.811,47	0,00	
16/08/2023		Conhecimento nº 899 Emp. 42/3 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:19514 - 63483		0,00	11.213,80	
16/08/2023		Conhecimento nº 902 Emp. 378/1 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:19523 - 63533		0,00	31.401,89	
20/09/2023		Desp. Extra Nº 1305 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 92002		11.213,80	0,00	
20/09/2023		Desp. Extra Nº 1302 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 92001		7.940,95	0,00	
20/09/2023		Desp. Extra Nº 1303 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 92001		31.401,89	0,00	
11/10/2023		Conhecimento nº 1116 Emp. 43/5 de PORTO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. Código:20027 - 65797		0,00	3.403,24	
11/10/2023		Conhecimento nº 1113 Emp. 41/4 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20024 - 65815		0,00	8.081,93	
19/10/2023		Conhecimento nº 1139 Emp. 136/4 de CONSTRUTORA NORDESTE LTDA.. Código:20046 - 65842		0,00	730,43	
09/11/2023		Conhecimento nº 1239 Emp. 41/5 de LITA ENGENHARIA EIRELI. Código:20161 - 68294		0,00	7.988,29	
09/11/2023		Conhecimento nº 1236 Emp. 42/4 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20158 - 68448		0,00	11.963,83	
20/11/2023		Desp. Extra Nº 1557 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 112004		8.081,93	0,00	
20/11/2023		Desp. Extra Nº 1558 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 112003		3.403,24	0,00	
20/11/2023		Desp. Extra Nº 1559 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 112001		730,43	0,00	
13/12/2023		Conhecimento nº 1409 Emp. 42/5 de CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.. Código:20646 - 69076		0,00	9.694,87	
19/12/2023		Desp. Extra Nº 1717 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121902		7.988,29	0,00	
19/12/2023		Desp. Extra Nº 1718 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121901		11.963,83	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1947 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 122810		9.694,87	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1944 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 122809		1.035,41	0,00	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1938 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 122801		27.950,45	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		0,00	81.279,43	
		Total da Conta		**327.035,44**	**327.035,44**	**0,00**
2.1.8.8.3.01.02.00.05.01 - INSS - FMAS			**0,00**			
25/01/2023		Conhecimento nº 18 Emp. 29/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:14799 - 51553		0,00	272,11	
25/01/2023		Conhecimento nº 8 Emp. 16/1 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:14789 - 51549		0,00	589,19	
25/01/2023		Conhecimento nº 20 Emp. 24/1 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:14805 - 51566		0,00	666,72	
25/01/2023		Conhecimento nº 14 Emp. 18/1 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:14795 - 51551		0,00	769,05	
25/01/2023		Conhecimento nº 10 Emp. 17/1 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:14791 - 51550		0,00	1.437,64	
25/01/2023		Conhecimento nº 15 Emp. 21/1 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:14796 - 51552		0,00	2.017,24	
26/01/2023		Conhecimento nº 23 Emp. 26/1 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:14801 - 51554		0,00	276,12	
16/02/2023		Desp. Extra Nº 169 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 21604		3.344,11	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 86 Emp. 25/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:14936 - 52584		0,00	272,11	
28/02/2023		Conhecimento nº 88 Emp. 26/2 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:14938 - 52585		0,00	276,12	
28/02/2023		Conhecimento nº 73 Emp. 16/2 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:14923 - 52579		0,00	589,19	
28/02/2023		Conhecimento nº 83 Emp. 24/2 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:14933 - 52583		0,00	689,50	
28/02/2023		Conhecimento nº 79 Emp. 18/2 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:14929 - 52581		0,00	791,83	
28/02/2023		Conhecimento nº 80 Emp. 19/1 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:14930 - 52582		0,00	2.017,24	
20/03/2023		Desp. Extra Nº 302 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 32001		3.366,89	0,00	
20/03/2023		Desp. Extra Nº 303 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 32002		2.017,24	0,00	
20/03/2023		Desp. Extra Nº 304 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 32001		689,50	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.05.01 - INSS - FMAS			**0,00**			
29/03/2023		Conhecimento nº 120 Emp. 26/3 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:16273 - 54981		0,00	276,12	
29/03/2023		Conhecimento nº 110 Emp. 16/3 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:16198 - 54911		0,00	589,19	
29/03/2023		Conhecimento nº 117 Emp. 23/1 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:16270 - 54977		0,00	764,37	
29/03/2023		Conhecimento nº 116 Emp. 18/3 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:16204 - 54916		0,00	922,86	
29/03/2023		Conhecimento nº 112 Emp. 17/3 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:16200 - 54914		0,00	1.372,54	
20/04/2023		Desp. Extra Nº 439 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 42001		3.432,82	0,00	
20/04/2023		Desp. Extra Nº 440 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 42002		2.017,12	0,00	
20/04/2023		Desp. Extra Nº 441 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 42001		764,37	0,00	
27/04/2023		Conhecimento nº 167 Emp. 27/2 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:16550 - 56002		0,00	272,11	
27/04/2023		Conhecimento nº 169 Emp. 26/4 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:16552 - 56001		0,00	276,12	
27/04/2023		Conhecimento nº 157 Emp. 16/4 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:16540 - 55992		0,00	589,19	
27/04/2023		Conhecimento nº 173 Emp. 148/1 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS. Código:16556 - 55998		0,00	743,16	
27/04/2023		Conhecimento nº 164 Emp. 23/2 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:16547 - 55999		0,00	764,37	
27/04/2023		Conhecimento nº 163 Emp. 18/4 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:16546 - 55995		0,00	922,86	
27/04/2023		Conhecimento nº 170 Emp. 19/3 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:16553 - 55997		0,00	1.274,08	
27/04/2023		Conhecimento nº 159 Emp. 17/4 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:16542 - 55994		0,00	1.458,61	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 581 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 51801		4.262,05	0,00	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 582 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 51801		1.274,08	0,00	
18/05/2023		Desp. Extra Nº 583 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 51801		764,37	0,00	
25/05/2023		Conhecimento nº 219 Emp. 27/3 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:17773 - 59078		0,00	271,84	
25/05/2023		Conhecimento nº 218 Emp. 26/5 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:17772 - 59077		0,00	277,20	
25/05/2023		Conhecimento nº 208 Emp. 16/5 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:17762 - 59067		0,00	588,92	
25/05/2023		Conhecimento nº 223 Emp. 148/2 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS. Código:17777 - 59086		0,00	742,35	
25/05/2023		Conhecimento nº 221 Emp. 23/3 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:17775 - 59080		0,00	772,20	
25/05/2023		Conhecimento nº 214 Emp. 18/5 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:17768 - 59072		0,00	932,88	
25/05/2023		Conhecimento nº 215 Emp. 21/2 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:17769 - 59075		0,00	1.217,05	
25/05/2023		Conhecimento nº 210 Emp. 17/5 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:17764 - 59070		0,00	1.688,77	
16/06/2023		Desp. Extra Nº 720 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 61601		3.759,61	0,00	
16/06/2023		Desp. Extra Nº 721 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 61601		1.959,40	0,00	
22/06/2023		Desp. Extra Nº 722 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 62201		777,29	0,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 274 Emp. 27/5 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:18068 - 60373		0,00	271,84	
23/06/2023		Conhecimento nº 276 Emp. 26/7 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:18070 - 60374		0,00	277,20	
23/06/2023		Conhecimento nº 279 Emp. 174/1 de BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS VIEIRA 2099 IGDSUAS. Código:18073 - 61509		0,00	396,00	
23/06/2023		Conhecimento nº 272 Emp. 184/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:18066 - 60372		0,00	494,90	
23/06/2023		Conhecimento nº 262 Emp. 16/6 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:18044 - 60360		0,00	588,92	
23/06/2023		Conhecimento nº 277 Emp. 24/3 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:18071 - 61501		0,00	722,70	
23/06/2023		Conhecimento nº 268 Emp. 18/7 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:18054 - 60366		0,00	932,88	
23/06/2023		Conhecimento nº 269 Emp. 21/3 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:18059 - 60369		0,00	1.435,40	
23/06/2023		Conhecimento nº 264 Emp. 17/7 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:18046 - 60362		0,00	1.486,88	
20/07/2023		Desp. Extra Nº 946 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 72001		3.953,72	0,00	
20/07/2023		Desp. Extra Nº 947 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 72001		1.930,30	0,00	
20/07/2023		Desp. Extra Nº 948 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 72001		722,70	0,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 329 Emp. 27/6 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO		0,00	271,84	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.05.01 - INSS - FMAS			**0,00**			
		PAEFI CREAS I. Código:19376 - 62733				
28/07/2023		Conhecimento nº 331 Emp. 26/8 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:19378 - 62734		0,00	277,20	
28/07/2023		Conhecimento nº 334 Emp. 174/2 de BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS VIEIRA 2099 IGDSUAS. Código:19382 - 62745		0,00	396,00	
28/07/2023		Conhecimento nº 327 Emp. 184/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:19374 - 62732		0,00	494,90	
28/07/2023		Conhecimento nº 317 Emp. 16/7 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:19364 - 62727		0,00	588,92	
28/07/2023		Conhecimento nº 332 Emp. 23/5 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:19379 - 62735		0,00	673,20	
28/07/2023		Conhecimento nº 323 Emp. 18/8 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:19370 - 62730		0,00	777,40	
28/07/2023		Conhecimento nº 324 Emp. 21/4 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:19371 - 62731		0,00	1.428,20	
28/07/2023		Conhecimento nº 319 Emp. 17/8 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19366 - 62729		0,00	1.447,23	
18/08/2023		Desp. Extra Nº 1117 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 81801		2.499,03	0,00	
18/08/2023		Desp. Extra Nº 1118 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 81801		1.923,10	0,00	
18/08/2023		Desp. Extra Nº 1119 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 81801		673,20	0,00	
30/08/2023		Conhecimento nº 390 Emp. 174/3 de BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS VIEIRA 2099 IGDSUAS. Código:19603 - 63918		0,00	105,60	
30/08/2023		Conhecimento nº 385 Emp. 27/7 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:19597 - 63914		0,00	271,84	
30/08/2023		Conhecimento nº 387 Emp. 26/9 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:19599 - 63915		0,00	277,20	
30/08/2023		Conhecimento nº 391 Emp. 184/3 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:19773 - 64467		0,00	494,90	
30/08/2023		Conhecimento nº 375 Emp. 16/8 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:19585 - 63909		0,00	588,92	
30/08/2023		Conhecimento nº 388 Emp. 23/6 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:19601 - 63917		0,00	673,20	
30/08/2023		Conhecimento nº 381 Emp. 18/9 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:19591 - 63911		0,00	777,40	
30/08/2023		Conhecimento nº 382 Emp. 19/5 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:19592 - 63912		0,00	1.428,20	
30/08/2023		Conhecimento nº 377 Emp. 17/9 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19587 - 63910		0,00	1.447,23	
20/09/2023		Desp. Extra Nº 1292 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 92001		3.646,49	0,00	
20/09/2023		Desp. Extra Nº 1293 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 92002		1.923,10	0,00	
20/09/2023		Desp. Extra Nº 1294 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 92001		494,90	0,00	
29/09/2023		Conhecimento nº 428 Emp. 231/1 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099. Código:19855 - 65337		0,00	64,80	
29/09/2023		Conhecimento nº 441 Emp. 25/2 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:19868 - 65344		0,00	271,84	
29/09/2023		Conhecimento nº 443 Emp. 26/10 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:19870 - 65347		0,00	277,20	
29/09/2023		Conhecimento nº 439 Emp. 230/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:19866 - 65343		0,00	494,90	
29/09/2023		Conhecimento nº 429 Emp. 16/9 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:19856 - 65338		0,00	588,92	
29/09/2023		Conhecimento nº 444 Emp. 24/4 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:19872 - 65349		0,00	673,20	
29/09/2023		Conhecimento nº 435 Emp. 18/10 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:19862 - 65341		0,00	777,40	
29/09/2023		Conhecimento nº 436 Emp. 21/5 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:19863 - 65342		0,00	1.428,20	
29/09/2023		Conhecimento nº 431 Emp. 17/10 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:19858 - 65340		0,00	1.447,23	
20/10/2023		Desp. Extra Nº 1413 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 102001		3.427,39	0,00	
20/10/2023		Desp. Extra Nº 1414 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 102001		1.923,10	0,00	
20/10/2023		Desp. Extra Nº 1415 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 102001		673,20	0,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 500 Emp. 231/2 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099. Código:20132 - 66630		0,00	99,00	
30/10/2023		Conhecimento nº 495 Emp. 27/8 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:20127 - 66627		0,00	271,84	
30/10/2023		Conhecimento nº 497 Emp. 26/11 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097		0,00	277,20	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.05.01 - INSS - FMAS			**0,00**			
		CREAS II. Código:20129 - 66628				
30/10/2023		Conhecimento nº 493 Emp. 245/1 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:20125 - 66625		0,00	494,90	
30/10/2023		Conhecimento nº 483 Emp. 16/10 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:20115 - 66619		0,00	588,92	
30/10/2023		Conhecimento nº 498 Emp. 23/7 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:20130 - 66629		0,00	673,20	
30/10/2023		Conhecimento nº 489 Emp. 18/11 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:20121 - 66623		0,00	777,40	
30/10/2023		Conhecimento nº 490 Emp. 19/6 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20122 - 66624		0,00	1.443,20	
30/10/2023		Conhecimento nº 485 Emp. 17/11 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20117 - 66620		0,00	1.447,23	
20/11/2023		Desp. Extra Nº 1552 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 112001		3.461,59	0,00	
20/11/2023		Desp. Extra Nº 1553 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 112001		1.938,10	0,00	
20/11/2023		Desp. Extra Nº 1554 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 112001		673,20	0,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 558 Emp. 254/1 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099. Código:20421 - 67644		0,00	99,00	
29/11/2023		Conhecimento nº 553 Emp. 27/9 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:20413 - 67635		0,00	271,84	
29/11/2023		Conhecimento nº 555 Emp. 26/12 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:20416 - 67637		0,00	277,20	
29/11/2023		Conhecimento nº 551 Emp. 245/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:20411 - 67634		0,00	494,90	
29/11/2023		Conhecimento nº 544 Emp. 16/11 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:20404 - 67629		0,00	588,92	
29/11/2023		Conhecimento nº 556 Emp. 23/8 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:20417 - 67639		0,00	673,20	
29/11/2023		Conhecimento nº 547 Emp. 18/12 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:20407 - 67632		0,00	777,40	
29/11/2023		Conhecimento nº 541 Emp. 17/12 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20401 - 67630		0,00	1.447,23	
29/11/2023		Conhecimento nº 548 Emp. 21/6 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20408 - 67633		0,00	1.500,79	
08/12/2023		Conhecimento nº 608 Emp. 231/3 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099. Código:20733 - 68559		0,00	24,75	
08/12/2023		Conhecimento nº 604 Emp. 27/10 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:20729 - 68556		0,00	271,84	
08/12/2023		Conhecimento nº 606 Emp. 26/13 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:20731 - 68557		0,00	277,20	
08/12/2023		Conhecimento nº 602 Emp. 245/3 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:20727 - 68555		0,00	494,90	
08/12/2023		Conhecimento nº 607 Emp. 23/9 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:20732 - 68558		0,00	656,70	
08/12/2023		Conhecimento nº 597 Emp. 17/13 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20722 - 68552		0,00	1.361,94	
08/12/2023		Conhecimento nº 600 Emp. 19/7 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20725 - 68554		0,00	1.444,70	
08/12/2023		Conhecimento nº 599 Emp. 18/13 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO TUTELAR. Código:20724 - 68553		0,00	777,40	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1714 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121801		2.713,13	0,00	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1715 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121801		1.939,60	0,00	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1716 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121801		656,70	0,00	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1703 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121802		3.461,59	0,00	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1704 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121802		1.995,69	0,00	
18/12/2023		Desp. Extra Nº 1706 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 121802		673,20	0,00	
20/12/2023		Conhecimento nº 634 Emp. 24/5 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Código:20962 - 68886		0,00	673,20	
20/12/2023		Conhecimento nº 629 Emp. 230/2 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Código:20957 - 68883		0,00	494,90	
20/12/2023		Conhecimento nº 619 Emp. 16/12 de AGENTE POLÍTICO - ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Código:20947 - 68879		0,00	588,92	
20/12/2023		Conhecimento nº 633 Emp. 30/1 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Código:20961 - 68885		0,00	277,20	
20/12/2023		Conhecimento nº 631 Emp. 27/11 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:20959 - 68884		0,00	271,84	
20/12/2023		Conhecimento nº 625 Emp. 18/14 de CRISTIANO JOSÉ NEVES E OUTROS 2040 - CONSELHO		0,00	777,40	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.05.01 - INSS - FMAS			**0,00**			
		TUTELAR. Código:20953 - 68881				
20/12/2023		Conhecimento nº 626 Emp. 21/7 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:20954 - 68882		0,00	1.527,20	
20/12/2023		Conhecimento nº 621 Emp. 17/14 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:20949 - 68880		0,00	1.613,29	
20/12/2023		Conhecimento nº 636 Emp. 254/2 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099. Código:20964 - 68887		0,00	99,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		6.534,51	0,00	
		Total da Conta		**76.266,39**	**76.266,39**	**0,00**
2.1.8.8.3.01.02.00.05.03 - INSS - FMAS			**0,00**			
16/02/2023		Desp. Extra Nº 171 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 21601		666,72	0,00	
28/02/2023		Conhecimento nº 75 Emp. 17/2 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS - 2087 SEC D E APOIO SOCIAL. Código:14925 - 52580		0,00	1.437,64	
29/03/2023		Conhecimento nº 121 Emp. 27/1 de TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I. Código:16340 - 55038		0,00	272,11	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Ajuste		1.043,03	0,00	
		Total da Conta		**1.709,75**	**1.709,75**	**0,00**
2.1.8.8.3.01.02.00.07.00 - INSS - FMAS			**0,00**			
16/02/2023		Desp. Extra Nº 170 Paga a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, NºDoc 21601		2.017,24	0,00	
29/03/2023		Conhecimento nº 123 Emp. 19/2 de JURANDIRA MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Código:16342 - 55039		0,00	2.017,24	
		Total da Conta		**2.017,24**	**2.017,24**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
01/01/2023		Lançamento Contábil nº1		2.950,00	0,00	
01/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 35 do Empenho Nº 20/1 de EDVALDO JOSÉ PINA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
04/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 8 do Empenho Nº 1 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	400,00	
04/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 38 do Empenho Nº 7 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Municipio.		0,00	200,00	
04/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 37 do Empenho Nº 6/1 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Municipio.		0,00	100,00	
04/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 31 do Empenho Nº 1/1 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
05/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 39 do Empenho Nº 8 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Municipio.		0,00	200,00	
05/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 30 do Empenho Nº 2/1 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA ROSA DE JESUS PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA ALFA.		0,00	50,00	
05/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 33 do Empenho Nº 18/1 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE ERIC DE SOUZA FERREIRA PARA CONSULTA NA CLINICA CEOM.		0,00	50,00	
05/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 11 do Emp. 7 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 10502, Chave: 19797		200,00	0,00	
05/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 10 do Emp. 6/1 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 10501, Chave: 19795		100,00	0,00	
05/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 12 do Emp. 8 de LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA E OUTROS 2004 - CONTROLADORIA, NÂºDoc 5090, Chave: 19796		200,00	0,00	
06/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 27 do Empenho Nº 14/1 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE MARIA ROSA DOS ANJOS REGULADA PARA O HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS.		0,00	100,00	
06/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 26 do Empenho Nº 13/1 de MARIENE MENDES DOS SANTOS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A WAGNER PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA TRIAGEM DE CATARATA NO HOSPITAL GRACE MEMORIAL.		0,00	50,00	
12/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 29 do Empenho Nº 16/1 de EDSON SOUSA DOS ANJOS. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CLINICA DE HEMODIALISE.		0,00	250,00	
12/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 132 do Empenho Nº 44/1 de JOSÉ DE SATELES NETO. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A RUY BARBOSA PARA LEVAR O PACIENTE ADAILTON SOUZA LIMA PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.		0,00	50,00	
12/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 25 do Empenho Nº 12/1 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR PARA LEVAR E BUSCAR PACIENTES EM TRATAMENTO.		0,00	300,00	
12/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 28 do Empenho Nº 15/1 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR E WAGNER PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	150,00	
13/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 161 do Empenho Nº 47 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	200,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
15/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 130 do Empenho Nº 14/3 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE UHIAH FIUZA MIRANDA SOLON PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS.		0,00	100,00	
16/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 174 do Empenho Nº 31/2 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE MARYLOURDES MARIA DE MACEDO PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO.		0,00	100,00	
17/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 148 do Empenho Nº 18/2 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA BUSCAR OS PACIENTES JOSE GOMES DE SOUZA E MANOEL MESSIAS DE SOUZA PEREIRA DE ALTA NO HOSPITAL DA CHAPADA.		0,00	50,00	
17/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 134 do Empenho Nº 15/3 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
17/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 131 do Empenho Nº 30/2 de RAFAELA NEVES MATUTINO. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A WAGNER PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE FORAM REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGIO NO HOSPITAL GRACE MEMORIAL.		0,00	50,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 72 do Empenho Nº 30/1 de RAFAELA NEVES MATUTINO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE COSME FRANCISCO VIEIRA PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 78 do Empenho Nº 2/2 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE E RUY BARBOSA P/ LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 87 do Empenho Nº 16/2 de EDSON SOUSA DOS ANJOS. PAGTO DE 1 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CLINICA DE HEMODIALISE.		0,00	100,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 106 do Empenho Nº 12/1 de GILDASIO LOPES DE SOUZA E OUTROS 2031. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		0,00	200,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 83 do Empenho Nº 37/1 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE PYETRO HENRIQUE SOUZA MARTINS PARA CONSULTA MEDICA NA CLINICA UNICOP.		0,00	50,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 70 do Empenho Nº 1/2 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	200,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 135 do Empenho Nº 1/3 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 85 do Empenho Nº 15/2 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 77 do Empenho Nº 33/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para tratar de Assuntos Referente a Casa de Apoio.		0,00	200,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 147 do Empenho Nº 47/1 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	50,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 175 do Empenho Nº 75/1 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, REGULADO PARA O HOSPITAL COUTO MAIA.		0,00	100,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 183 do Empenho Nº 32/3 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR O PACIENTE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PINA SOB REGULAÇÃO PARA O HOSPITAL COLTO MAIA.		0,00	100,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 76 do Empenho Nº 32/1 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE EDENILSON MOURA PINTO E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 79 do Empenho Nº 34/1 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar o paciente Hebert Alfredo B. Vieira e acompanhante para consulta no Hospital Dom Pedro.		0,00	100,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 80 do Empenho Nº 35/1 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR A AMBULANCIA PLACA PLQ 6D64 PARA REALIZAR MANUTENÇAO NA STOCK.		0,00	50,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 75 do Empenho Nº 31/1 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Isabel Afra Matos Carvalho para consulta no hospital da Santa Isabel.		0,00	100,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 82 do Empenho Nº 14/2 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	200,00	
18/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 93 do Empenho Nº 13/1 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SETOR DE CARTEIRA DE IDENTIDADE.		0,00	200,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 102 do Emp. 14/2 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 4509320, Chave: 19778		200,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 67 do Emp. 14/1 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 4529812, Chave: 19780		100,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 94 do Emp. 30/1 de RAFAELA NEVES MATUTINO, NÂºDoc 4328224, Chave: 19774		100,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 23 do Emp. 12/1 de GILDASIO LOPES DE SOUZA E OUTROS 2031, NÂºDoc 5678, Chave: 19906		200,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 139 do Empenho Nº 12/2 de GILVAN FERREIRA DE		0,00	100,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		CARVALHO. PAGTO DE 01 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO.				
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 133 do Empenho Nº 35/2 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE E RUY BARBOSA PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	100,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 208 do Empenho Nº 44/3 de JOSÉ DE SATELES NETO. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE JOILMA DE JESUS MARQUES PARA A CLINICA CMI.		0,00	50,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 136 do Empenho Nº 32/2 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A FEIRA DE SANTANAA PARA LEVAR E BUSCAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	200,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 143 do Empenho Nº 46/1 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PGTO DE 2,1/2(DUAS E MEIA) DIARIAS-VIAGEM A SALVADOR,ITABERABA E WAGNER PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	250,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 95 do Emp. 31/1 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 19830		100,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 97 do Emp. 33/1 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS, NÂºDoc 4283840, Chave: 19773		200,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 103 do Emp. 37/1 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 4359883, Chave: 19776		50,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 99 do Emp. 34/1 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 19831		100,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 100 do Emp. 35/1 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 4396550, Chave: 19775		50,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 104 do Emp. 15/2 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 19833		200,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 68 do Emp. 15/1 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 19834		150,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 144 do Empenho Nº 16/3 de EDSON SOUSA DOS ANJOS. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CLINICA DE HEMODIALISE.		0,00	100,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 137 do Empenho Nº 2/3 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE P/ LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	50,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 79 do Emp. 12/1 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 19835		300,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 96 do Emp. 32/1 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 19832		100,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 105 do Emp. 16/2 de EDSON SOUSA DOS ANJOS, NÂºDoc 191551, Chave: 19783		100,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 69 do Emp. 16/1 de EDSON SOUSA DOS ANJOS, NÂºDoc 4626592, Chave: 19785		250,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 22 do Emp. 13/1 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES, NÂºDoc 13477, Chave: 19917		200,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 125 do Empenho Nº 21 de GISLAINE FELIX BRANDAO . Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	600,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 124 do Empenho Nº 20 de ELIANE ROSA DE CARVALHO . Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	600,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 126 do Empenho Nº 22 de BIANCA SA TELES ARAUJO. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	600,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 128 do Empenho Nº 23 de ELAINE CRISTINA ALVES F. SOUZA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	600,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 129 do Empenho Nº 24 de SIMONE NEVES PINTO. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	600,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 63 do Emp. 20/1 de EDVALDO JOSÉ PINA, NÂºDoc 14848, Chave: 19829		100,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 65 do Emp. 18/1 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 19828		50,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 64 do Emp. 2/1 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 19826		50,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 98 do Emp. 2/2 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 19827		100,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 66 do Emp. 13/1 de MARIENE MENDES DOS SANTOS, NÂºDoc 10758, Chave: 19825		50,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 48 do Emp. 1 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA, NÂºDoc 11903, Chave: 19887		400,00	0,00	
19/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 93 do Emp. 1/2 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 4439533, Chave: 19777		200,00	0,00	
20/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 116 do Emp. 1/1 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 23142719, Chave: 19772		100,00	0,00	
20/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 177 do Empenho Nº 2/4 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR A PACIENTE GRACIELA DOS ANJOS PARA CONSULTA NA CLINICA ESPAÇO CRESER.		0,00	50,00	
20/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 210 do Empenho Nº 14/5 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR A PACIENTE LUCINELHA JORGE DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNACON.		0,00	100,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 215 do Empenho Nº 15/5 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 211 do Empenho Nº 32/4 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE VITORIA DE OLIVEIRA SOUZA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ELAIDIO LASSERE.		0,00	100,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 179 do Empenho Nº 16/4 de EDSON SOUSA DOS ANJOS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CLINICA DE HEMODIALISE.		0,00	50,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 121 do Emp. 15/3 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 19844		100,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 124 do Emp. 35/2 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 13619343, Chave: 19856		100,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 494 do Empenho Nº 6/4 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Municipio.		0,00	100,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 117 do Emp. 44/1 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 13648098, Chave: 19854		50,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 119 do Emp. 30/2 de RAFAELA NEVES MATUTINO, NÂºDoc 13539384, Chave: 19860		50,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 118 do Emp. 14/3 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 13505227, Chave: 19859		100,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 63 do Emp. 21 de GISLAINE FELIX BRANDAO , NÂºDoc 12304, Chave: 19866		600,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 62 do Emp. 20 de ELIANE ROSA DE CARVALHO , NÂºDoc 12307, Chave: 19863		600,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 122 do Emp. 1/3 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 13569447, Chave: 19858		100,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 78 do Emp. 6/4 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 12304, Chave: 20105		100,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 65 do Emp. 23 de ELAINE CRISTINA ALVES F. SOUZA, NÂºDoc 12306, Chave: 19864		600,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 131 do Emp. 16/3 de EDSON SOUSA DOS ANJOS, NÂºDoc 13600138, Chave: 19857		100,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 125 do Emp. 32/2 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 19846		200,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 128 do Emp. 12/2 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 14148, Chave: 19845		100,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 69 do Emp. 47 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA, NÂºDoc 12303, Chave: 19882		200,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 123 do Emp. 47/1 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL, NÂºDoc 13676358, Chave: 19855		50,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 126 do Emp. 2/3 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 19843		50,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 120 do Emp. 18/2 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 19842		50,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 66 do Emp. 24 de SIMONE NEVES PINTO, NÂºDoc 12303, Chave: 19867		600,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 64 do Emp. 22 de BIANCA SA TELES ARAUJO, NÂºDoc 10188, Chave: 19861		600,00	0,00	
23/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 130 do Emp. 46/1 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 12304, Chave: 19849		250,00	0,00	
24/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 214 do Empenho Nº 1/4 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
24/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 178 do Empenho Nº 76/1 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE MARYLOURDES MARIA DE MACEDO PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO.		0,00	100,00	
24/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 207 do Empenho Nº 81/1 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RONILSON SOUZA SILVA À CLINICA MULTIIMAGEM.		0,00	50,00	
24/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 182 do Empenho Nº 15/4 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
24/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 180 do Empenho Nº 46/2 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PGTO DE 1/2(MEIA) DIARIAS-VIAGEM A WAGNER PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	50,00	
24/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 176 do Empenho Nº 44/2 de JOSÉ DE SATELES NETO. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE ROBERTO SOUZA LOPES PARA O HOSPITAL AMI.		0,00	50,00	
24/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 181 do Empenho Nº 14/4 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	100,00	
25/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 139 do Emp. 31/2 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 19935		100,00	0,00	
25/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 143 do Emp. 15/4 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 19932		100,00	0,00	
25/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 142 do Emp. 46/2 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 12501, Chave: 19931		50,00	0,00	
25/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 141 do Emp. 2/4 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 19934		50,00	0,00	
25/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 140 do Emp. 32/3 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 19933		100,00	0,00	
26/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 6 do Emp. 29 de CLAUDINEI DA PAIXÃO NUNES DOS SANTOS, NÂºDoc 0, Chave: 20382		400,00	0,00	
26/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 5 do Emp. 28 de SUEDE DE JESUS NEVES FILHO, NÂºDoc 0, Chave: 20381		800,00	0,00	
26/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 212 do Empenho Nº 16/5 de EDSON SOUSA DOS ANJOS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CLINICA DE HEMODIALISE.		0,00	50,00	
26/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 209 do Empenho Nº 12/3 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR E FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	300,00	
26/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 213 do Empenho Nº 35/3 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	150,00	
26/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 238 do Empenho Nº 15/6 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
26/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 709 do Empenho Nº 28 de SUEDE DE JESUS NEVES FILHO. DESTINA-SE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2023		0,00	800,00	
26/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 715 do Empenho Nº 29 de CLAUDINEI DA PAIXÃO NUNES		0,00	400,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		DOS SANTOS. DESTINA-SE A DIÁRIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2023				
27/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 237 do Empenho Nº 16/7 de EDSON SOUSA DOS ANJOS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CLINICA DE HEMODIALISE.		0,00	50,00	
30/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 230 do Empenho Nº 16/6 de EDSON SOUSA DOS ANJOS. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar os pacientes para tratamento na Clinica de Hemodiálise, conforme anexo.		0,00	50,00	
30/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 227 do Empenho Nº 82/1 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	300,00	
30/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 228 do Empenho Nº 2/5 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A ITABERABA E IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
30/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 232 do Empenho Nº 18/3 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. Pagamento de Diárias - Viagem a Irecê e Itaberaba para buscar as pacientes Jucelia Martins dos Anjos e Ana Maria de B. V. Lopes, conforme anexo.		0,00	100,00	
31/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 337 do Empenho Nº 15/7 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
31/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 477 do Empenho Nº 6/3 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Municipio.		0,00	100,00	
31/01/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 112 do Emp. 6/3 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 13120, Chave: 20103		100,00	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 119 do Emp. 6/2 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 20102, Chave: 20256		100,00	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 175 do Emp. 76/1 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 75919864, Chave: 19978		100,00	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 29 do Emp. 33 de ROMILSON SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 0, Chave: 20404		400,00	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 31 do Emp. 35 de PAULO SÉRGIO GUNES VIEIRA, NÂºDoc 0, Chave: 20406		400,00	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 27 do Emp. 31 de SUEDE DE JESUS NEVES FILHO, NÂºDoc 0, Chave: 20402		400,00	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 30 do Emp. 34 de MARCIO NEVES DA SILVA, NÂºDoc 0, Chave: 20405		400,00	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 28 do Emp. 32 de CLAUDINEI DA PAIXÃO NUNES DOS SANTOS, NÂºDoc 0, Chave: 20403		400,00	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 116 do Emp. 76 de PAULO JOSE ALVES DA CUNHA, NÂºDoc 20103, Chave: 20259		200,00	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 118 do Emp. 122 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA, NÂºDoc 20104, Chave: 20339		400,00	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 171 do Emp. 75/1 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 76092851, Chave: 19973		100,00	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 280 do Empenho Nº 6/2 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Municipio.		0,00	100,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 283 do Empenho Nº 76 de PAULO JOSE ALVES DA CUNHA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	200,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 293 do Empenho Nº 1/5 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 292 do Empenho Nº 2/6 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A RUI BARBOSA PARA LEVAR O PACIENTE LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA REGULADO PARA A SANTA CASA DA MISERICORDIA, CONFORME ANEXO.		0,00	50,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 291 do Empenho Nº 37/2 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE ROBERTO DE SOUZA LOPES PARA CONSULTA MEDICA NA CLINICA UNICOP.		0,00	50,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 366 do Empenho Nº 37/3 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL CICAN.		0,00	100,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 459 do Empenho Nº 82/2 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR O PACIENTE CRISTIANO VIEIRA MARTINS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNACON.		0,00	100,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 295 do Empenho Nº 16/8 de EDSON SOUSA DOS ANJOS. PAGTO DE DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CLINICA DE HEMODIALISE.		0,00	50,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 676 do Empenho Nº 122 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	400,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 365 do Empenho Nº 34/2 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR A PACIENTE ELENIVIA S ALCANTARA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOM PEDRO.		0,00	100,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 313 do Empenho Nº 104 de GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção		0,00	400,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.				
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 294 do Empenho Nº 18/4 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE LUSIANO NOVAIS PARA CONSULTA MEDICA NO CENTRO MEDICO MINAURA, CONFORME ANEXO.		0,00	50,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 172 do Emp. 16/4 de EDSON SOUSA DOS ANJOS, NÂºDoc 76067470, Chave: 19977		50,00	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 289 do Empenho Nº 14/6 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	200,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 288 do Empenho Nº 12/4 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE ANA NEVES DE OLIVEIRA E ACOMPANHENTE REGULADO PARA O HOSPITAL CICAN, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 738 do Empenho Nº 32 de CLAUDINEI DA PAIXÃO NUNES DOS SANTOS. DESTINA-SE A DIÁRIA AO MOTORISTA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PERÍODO DE 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2023.		0,00	400,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 737 do Empenho Nº 31 de SUEDE DE JESUS NEVES FILHO. DESTINA-SE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PERÍODO DE 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2023.		0,00	400,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 739 do Empenho Nº 33 de ROMILSON SILVA OLIVEIRA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PERÍODO DE 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2023.		0,00	400,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 740 do Empenho Nº 34 de MARCIO NEVES DA SILVA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PERÍODO DE 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2023.		0,00	400,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 741 do Empenho Nº 35 de PAULO SÉRGIO GUNES VIEIRA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2023.		0,00	400,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 173 do Emp. 14/4 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 75951013, Chave: 19974		100,00	0,00	
01/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 174 do Emp. 44/2 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 75885140, Chave: 19976		50,00	0,00	
02/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 330 do Empenho Nº 12/5 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE MARIA CAROLINE DE LIMA FERNANDES E ACOMPANHENTE REGULADO PARA O HOSPITAL MAGALHAES NETO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 352 do Empenho Nº 15/8 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 460 do Empenho Nº 32/6 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 353 do Empenho Nº 46/3 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PGTO DE 1/2(MEIA) DIARIAS-VIAGEM A WAGNER PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	50,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 188 do Emp. 15/5 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 20117		100,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 202 do Emp. 15/6 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 20118		100,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 211 do Emp. 15/7 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 20119		100,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 200 do Emp. 35/3 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 36526472, Chave: 20093		150,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 215 do Emp. 37/2 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 36467797, Chave: 20094		50,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 185 do Emp. 44/3 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 36555813, Chave: 20092		50,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 205 do Emp. 82/1 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 20131		300,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 186 do Emp. 14/5 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 36371862, Chave: 20097		100,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 214 do Emp. 14/6 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 36244999, Chave: 20099		200,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 212 do Emp. 104 de GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 11621, Chave: 20121		400,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 206 do Emp. 2/5 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 20128		100,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 216 do Emp. 2/6 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 20130		50,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 218 do Emp. 18/4 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 20144		50,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 208 do Emp. 18/3 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 20134		100,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 201 do Emp. 12/3 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 20113		300,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 227 do Emp. 12/5 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 20114		100,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 213 do Emp. 12/4 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 20115		100,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 187 do Emp. 32/4 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 20120		100,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 203 do Emp. 16/7 de EDSON SOUSA DOS ANJOS, NÂºDoc 31425, Chave: 20089		50,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 207 do Emp. 16/6 de EDSON SOUSA DOS ANJOS, NÂºDoc 31425, Chave: 20090		50,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 219 do Emp. 16/8 de EDSON SOUSA DOS ANJOS, NÂºDoc 31425, Chave: 20091		50,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 199 do Emp. 16/5 de EDSON SOUSA DOS ANJOS, NÂºDoc 36275804, Chave: 20098		50,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 189 do Emp. 81/1 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055, NÂºDoc 11099, Chave: 20132		50,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 190 do Emp. 1/4 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 36434090, Chave: 20095		100,00	0,00	
03/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 217 do Emp. 1/5 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 36434090, Chave: 20096		100,00	0,00	
06/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 237 do Emp. 46/3 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 20603, Chave: 20140		50,00	0,00	
06/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 370 do Empenho Nº 32/5 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
06/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 368 do Empenho Nº 14/7 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE EDEMILSON MOURA PINTO REGULADO PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.		0,00	100,00	
07/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 440 do Empenho Nº 35/4 de LEONARDO GOMES LUCAS. Pagamento de 1/2 Diária - Viagem a Irecê para levar o paciente João Vicente Barros Ferreira e acompanhante para consulta medica na Audio Clinica, conforme anexo.		0,00	50,00	
07/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 444 do Empenho Nº 1/6 de ANSELMO SILVA SANTOS. Pagamento de 01 (UMA_) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Otelino de Jesus Oliveira e acompanhante para consulta médica no Hospital Santo Antônio, conforme anexo.		0,00	100,00	
07/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 441 do Empenho Nº 16/9 de EDSON SOUSA DOS ANJOS. Pagamento de 1/2 Diária - Viagem a Irecê para levar os pacientes na Clinica de Hemodiálise, conforme anexo.		0,00	50,00	
08/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 453 do Empenho Nº 2/7 de ELSON ALVES DA SILVA. Pagamento de Diárias - Viagens a Irecê para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
08/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 452 do Empenho Nº 18/5 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar a paciente Gisele Silva Nascimento e acompanhante para consulta na Clinica CEOM, conforme anexo.		0,00	50,00	
09/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 500 do Empenho Nº 18/6 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A WAGNER PARA BUSCAR OS PACIENTES, VALDETE EMILIA PEREIRA SILVA E MARINA FRANCISCA MENDES,PARA REALIZAR REVISAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL GRACE MEMORIAL.		0,00	50,00	
09/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 513 do Empenho Nº 35/5 de LEONARDO GOMES LUCAS. Pagamento de 1/2 Diária - Viagem a Irecê para levar o paciente Eudacio da Cruz Lopes e acompanhante para revisao de cirurgia na clinica AMI, conforme anexo.		0,00	50,00	
09/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 503 do Empenho Nº 34/3 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADO PARA LEVAR A PACIENTE JOSE HERCULANO ROSA PARA O HOSPITAL CEDEBA.		0,00	100,00	
09/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 563 do Empenho Nº 32/8 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
09/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 515 do Empenho Nº 46/4 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PGTO DE 1,1/2(UMA E MEIA) DIARIAS-VIAGEM A IRECE E WAGNER PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	150,00	
09/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 506 do Empenho Nº 15/9 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
09/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 504 do Empenho Nº 44/4 de JOSÉ DE SATELES NETO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	50,00	
09/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 501 do Empenho Nº 16/10 de EDSON SOUSA DOS ANJOS. Pagamento de 1/2 Diária - Viagem a Irecê para levar os pacientes na Clinica de Hemodiálise, conforme anexo.		0,00	50,00	
09/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 519 do Empenho Nº 37/4 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A RUY BARBOSA E IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
09/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 498 do Empenho Nº 1/7 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR E ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 559 do Empenho Nº 1/8 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE THAILANY DAMASCENO CAMPOS REGULADA DO HOSPITAL AMÉRICO CHEGAS PARA A MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA.		0,00	100,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 302 do Emp. 34/3 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 20215		100,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 251 do Emp. 34/2 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 20217		100,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 252 do Emp. 37/3 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 65373493, Chave: 20189		100,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 309 do Emp. 37/4 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 65373493, Chave: 20190		100,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 275 do Emp. 35/4 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 65406193, Chave: 20187		50,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 306 do Emp. 35/5 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 65406193, Chave: 20188		50,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 520 do Empenho Nº 82/3 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR A PACIENTE MAILZA TEXEIRA CANDIDO PARA CONSULTA DE REVISAO NO HOSPITAL DOM PEDRO ALCANTARA .		0,00	100,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 518 do Empenho Nº 13/2 de MARIENE MENDES DOS SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A WAGNER PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA TRIAGEM DE CATARATA NO HOSPITAL GRACE MEMORIAL.		0,00	100,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 532 do Empenho Nº 15/10 de JACSON DA SILVA PIRES.		0,00	100,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.				
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 517 do Empenho Nº 32/7 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 534 do Empenho Nº 35/6 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR A PACIENTE IRES FRANCISCA NEVESE ACOMPANHENTE PARA CONSULTA NA CLINICA UNICOP, CONFORME ANEXO.		0,00	50,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 276 do Emp. 16/9 de EDSON SOUSA DOS ANJOS, NÂºDoc 65432529, Chave: 20185		50,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 301 do Emp. 16/10 de EDSON SOUSA DOS ANJOS, NÂºDoc 65432529, Chave: 20186		50,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 531 do Empenho Nº 31/3 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Marilene Benicia de Souza e acompanhante para consulta, conforme anexo.		0,00	100,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 260 do Emp. 14/7 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 65516531, Chave: 20181		100,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 259 do Emp. 15/8 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 20223		100,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 304 do Emp. 15/9 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 20225		100,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 257 do Emp. 82/2 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 20199		100,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 310 do Emp. 82/3 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 20200		100,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 303 do Emp. 44/4 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 65488722, Chave: 20182		50,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 307 do Emp. 46/4 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 65550550, Chave: 20180		150,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 300 do Emp. 18/6 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 20202		50,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 283 do Emp. 18/5 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 20203		50,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 321 do Emp. 13/2 de MARIENE MENDES DOS SANTOS, NÂºDoc 10758, Chave: 20211		100,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 258 do Emp. 32/6 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 20221		100,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 320 do Emp. 32/7 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 20213		100,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 261 do Emp. 32/5 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 20219		100,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 277 do Emp. 1/6 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 65467272, Chave: 20183		100,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 299 do Emp. 1/7 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 65467272, Chave: 20184		200,00	0,00	
10/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 284 do Emp. 2/7 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 20209		100,00	0,00	
13/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 558 do Empenho Nº 18/7 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Irecê para levar pacientes para tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
13/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 560 do Empenho Nº 14/8 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	200,00	
13/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 565 do Empenho Nº 2/8 de ELSON ALVES DA SILVA. Pagamento de Diárias - Viagens a Irecê para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	50,00	
13/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 550 do Empenho Nº 6/5 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Municipio.		0,00	200,00	
14/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 335 do Emp. 31/3 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 20301		100,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 337 do Emp. 35/6 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 73558615, Chave: 20293		50,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 336 do Emp. 15/10 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 20308		100,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 338 do Emp. 14/8 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 73602903, Chave: 20292		200,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 334 do Emp. 1/8 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 73653625, Chave: 20290		100,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 333 do Emp. 32/8 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 20309		100,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 178 do Emp. 6/5 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 21403, Chave: 20334		200,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 343 do Emp. 2/8 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 20302		50,00	0,00	
14/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 342 do Emp. 18/7 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 20303		100,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 385 do Emp. 145/1 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB, NÂºDoc 55819907, Chave: 20323		100,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 373 do Emp. 2/9 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 20352		150,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 382 do Emp. 13/3 de MARIENE MENDES DOS SANTOS, NÂºDoc 10758, Chave: 20350		50,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 379 do Emp. 46/5 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 55741634, Chave: 20326		100,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 374 do Emp. 12/6 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 20354		100,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 380 do Emp. 14/9 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 55771341, Chave: 20325		100,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 383 do Emp. 44/5 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 55795597, Chave: 20324		50,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 372 do Emp. 15/11 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 20353		100,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 371 do Emp. 37/5 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 55710063, Chave: 20327		50,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 381 do Emp. 34/4 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 20356		200,00	0,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 652 do Empenho Nº 1/9 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de		0,00	250,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.				
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 658 do Empenho Nº 76/2 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE FABIO VICENTE DA SILVA PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.		0,00	100,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 661 do Empenho Nº 145/1 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR O PACIENTE DAVI LUCCA BRANDAO PARA O HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA.		0,00	100,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 656 do Empenho Nº 44/5 de JOSÉ DE SATELES NETO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	50,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 642 do Empenho Nº 2/9 de ELSON ALVES DA SILVA. Pagamento de Diárias - Viagens a Irecê,Ruy Barbosa e Wagner para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	150,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 655 do Empenho Nº 13/3 de MARIENE MENDES DOS SANTOS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A WAGNER PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA REVISAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL GRACE MEMORIAL.		0,00	50,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 645 do Empenho Nº 12/6 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA E ACOMPANHENTE REGULADO PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 657 do Empenho Nº 82/4 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 639 do Empenho Nº 37/5 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR O PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DA CHAPADA.		0,00	50,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 649 do Empenho Nº 14/9 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	100,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 653 do Empenho Nº 31/4 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 644 do Empenho Nº 35/7 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE E RUY BARBOSA PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	100,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 651 do Empenho Nº 34/4 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA .		0,00	200,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 646 do Empenho Nº 32/9 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 648 do Empenho Nº 46/5 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PGTO DE 1(UMA) DIARIAS-VIAGEM A IRECE E WAGNER PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
16/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 640 do Empenho Nº 15/11 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
17/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 674 do Empenho Nº 12/7 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Marilurdes Maria de Macedo e acompanhante para consulta médica no Hospital Manoel Victorino, conforme anexo.		0,00	100,00	
17/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 704 do Empenho Nº 37/6 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE BRUNO LOURENÇO DE SOUZA PARA REALIZAR EXAQME NA CLINICA CEOM.		0,00	50,00	
18/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 702 do Empenho Nº 2/10 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ANGELICA DA C LOPES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLINICA MULTIMAGEM.		0,00	50,00	
21/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 700 do Empenho Nº 82/5 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE EDENILSON MOURA PINTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.		0,00	100,00	
22/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 703 do Empenho Nº 32/10 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
23/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 755 do Empenho Nº 12/8 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR A PACIENTE LUCINELHA JORGE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL UNACON.		0,00	100,00	
23/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 685 do Empenho Nº 6/6 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Municipio.		0,00	200,00	
23/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 219 do Emp. 6/6 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 22301, Chave: 20456		200,00	0,00	
24/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 699 do Empenho Nº 1/10 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 403 do Emp. 31/4 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 20496		200,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 409 do Emp. 37/6 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO		50,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		FAMILIA, NÂºDoc 51271718, Chave: 20477				
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 426 do Emp. 34/5 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 20501		200,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 405 do Emp. 35/7 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 51215706, Chave: 20480		100,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 754 do Empenho Nº 14/10 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para buscar o paciente Isaac Rodrigues Fernandes e acompanhante de alta do Hospital Martagão Gesteira, conforme anexo.		0,00	100,00	
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 756 do Empenho Nº 20/2 de EDVALDO JOSÉ PINA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 754 do Empenho Nº 34/5 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA .		0,00	200,00	
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 400 do Emp. 82/4 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 20492		100,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 411 do Emp. 82/5 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 20493		100,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 425 do Emp. 14/10 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 5129199, Chave: 20475		100,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 402 do Emp. 1/9 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 51198024, Chave: 20478		250,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 419 do Emp. 1/10 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 51198024, Chave: 20479		200,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 401 do Emp. 76/2 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 51255751, Chave: 20481		100,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 413 do Emp. 12/8 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 20503		100,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 408 do Emp. 12/7 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 20504		100,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 404 do Emp. 32/9 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 20500		200,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 412 do Emp. 32/10 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 20498		100,00	0,00	
27/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 410 do Emp. 2/10 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 20497		50,00	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 437 do Emp. 20/2 de EDVALDO JOSÉ PINA, NÂºDoc 14848, Chave: 20574		200,00	0,00	
28/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 801 do Empenho Nº 32/11 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar o paciente Ravi José de Sousa e acompanhante regulado para o Hospital Estadual da Criança, conforme anexo.		0,00	100,00	
28/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 797 do Empenho Nº 15/12 de JACSON DA SILVA PIRES. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar o paciente Klayton Pires de Novaes para consulta no Hospital Dom Pedro de Alcantara, conforme anexo.		0,00	100,00	
28/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 796 do Empenho Nº 31/5 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes para realização de exames no Hospital Ana Nery, conforme anexo.		0,00	100,00	
28/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 799 do Empenho Nº 1/11 de ANSELMO SILVA SANTOS. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Itaberaba e Irece para levar pacientes na realização de exames na Policlinica Regional, conforme anexo.		0,00	100,00	
28/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 798 do Empenho Nº 145/2 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR O PACIENTE RAVI JOSE DE SOUSA PARA O HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA.		0,00	100,00	
28/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 800 do Empenho Nº 82/6 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE EMANOEL JOSE DE SOUZA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL EM SANTA CATARINA.		0,00	100,00	
28/02/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 903 do Empenho Nº 138/1 de AGENTE POLITICO 2023 - CASCIANO DE SOUSA SANTOS. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA BUSCAR PEÇAS PARA ÔNIBUS E MÁQUINA DA PREFEITURA MUNICIPAL.		0,00	400,00	
01/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 836 do Empenho Nº 44/6 de JOSÉ DE SATELES NETO. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irece para levar a paciente Ana Lourdes de Novaes e acompanhante para realização de Ressonância na Clinica Multimagem, conforme anexo.		0,00	50,00	
01/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 842 do Empenho Nº 30/3 de RAFAELA NEVES MATUTINO. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA ACOMPANHAR A PACIENTE,ANA LOURDES DE NOVAES PARA REALIZAR RESSONANCIA NA CLINICA MULTIMAGEM.		0,00	50,00	
01/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 843 do Empenho Nº 82/7 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Antônio Bezerra de Medeiros e acompanhante regulado do Hospital Américo Chagas para o Hospital Ana Nery, conforme anexo.		0,00	100,00	
01/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 832 do Empenho Nº 31/6 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para buscar a paciente Patricia Rufina de Jesus de alta da Maternidade Climerio de Oliveira, conforme anexo.		0,00	100,00	
01/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 830 do Empenho Nº 12/9 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
01/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 829 do Empenho Nº 46/6 de FABIANO DE SOUZA NEVES. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar o paciente José dos Reis Machado e acompanhante, conforme anexo.		0,00	50,00	
01/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 833 do Empenho Nº 34/6 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para buscar o Veículo Fiat Agro na Concessionária Jacuípe Veículos.		0,00	100,00	
02/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 884 do Empenho Nº 6/7 de CARLOS ALBERTO PEREIRA		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO GABINETE.				
02/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 882 do Empenho Nº 137/1 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA AUDIÊNCIA NAS SECRETARIAS DO ESTADO, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.		0,00	900,00	
07/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1182 do Empenho Nº 1/13 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA POLICLINICA.		0,00	50,00	
08/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1216 do Empenho Nº 1/14 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA BUSCAR VEÍCULO DA SAÚDE QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO.		0,00	100,00	
08/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1190 do Empenho Nº 18/9 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE ALBERTINO MANOEL NEVES PARA CONSULTA NA CLINICA ALFA.		0,00	50,00	
08/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1187 do Empenho Nº 34/7 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A SEC. DE SAÚDE.		0,00	100,00	
08/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1183 do Empenho Nº 32/13 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE HELLEN SILVA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS.		0,00	100,00	
08/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1176 do Empenho Nº 147 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	400,00	
08/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1093 do Empenho Nº 6/8 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL.		0,00	300,00	
08/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1092 do Empenho Nº 13/2 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SETOR DE CARTEIRA DE IDENTIDADE.		0,00	200,00	
08/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1091 do Empenho Nº 102 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	400,00	
08/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1090 do Empenho Nº 101 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	400,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Pag. NÂº 505 do Emp. 44/6 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 96256310, Chave: 20767		50,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Pag. NÂº 507 do Emp. 82/7 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 20837		100,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Pag. NÂº 498 do Emp. 82/6 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 20839		100,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Pag. NÂº 506 do Emp. 30/3 de RAFAELA NEVES MATUTINO, NÂºDoc 96227322, Chave: 20770		50,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Pag. NÂº 548 do Emp. 14/11 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 96077393, Chave: 20775		200,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1102 do Empenho Nº 76/3 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para acompanhar o paciente Daniel Gomes dos Santos e acompanhante regulado do Hospital Américo Chagas para o Hospital Geral do Estado, conforme anexo.		0,00	100,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Pag. NÂº 547 do Emp. 31/7 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 20830		200,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Pag. NÂº 503 do Emp. 31/6 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 20831		100,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Pag. NÂº 494 do Emp. 31/5 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 20832		100,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Pag. NÂº 154 do Emp. 101 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS, NÂºDoc 30901, Chave: 20954		400,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Pag. NÂº 553 do Emp. 35/8 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 96351183, Chave: 20789		100,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Pag. NÂº 504 do Emp. 34/6 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 20857		100,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Pag. NÂº 545 do Emp. 37/7 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 96368720, Chave: 20792		50,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Pag. NÂº 495 do Emp. 15/12 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 20860		100,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1101 do Empenho Nº 37/7 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	50,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1104 do Empenho Nº 14/11 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador para levar o pacientes e acompanhantes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1179 do Empenho Nº 14/12 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA BUSCAR O PACIENTE MILSON PIRES DOS SANTOS DE ALTA NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO.		0,00	100,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1107 do Empenho Nº 2/11 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR A PACIENTE HELLEN SILVA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA POLICLINICA REGIONAL.		0,00	50,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1178 do Empenho Nº 81/2 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ARNOBIO DE DEUS REGULADO PARA O HOSPITAL ANA NERY.		0,00	100,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1106 do Empenho Nº 20/3 de EDVALDO JOSÉ PINA. Pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para buscar e levar pacientes em		0,00	200,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		tratamento, conforme anexo.				
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1098 do Empenho Nº 32/12 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR PARA LEVAR E BUSCAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	300,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1191 do Empenho Nº 35/9 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NAS CLINICAS CEM E CEOM.		0,00	50,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1109 do Empenho Nº 35/8 de LEONARDO GOMES LUCAS. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Juracy de Oliveira Santos para realização de exame no Hospital Ana Nery, conforme anexo.		0,00	100,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1100 do Empenho Nº 46/7 de FABIANO DE SOUZA NEVES. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar a paciente Maria Das Graças Queiroz Novaes e acompanhante,para realizar exame na clinica angiovascular, conforme anexo.		0,00	50,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1105 do Empenho Nº 18/8 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Irecê e Ruy Barbosa, para levar pacientes para tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1180 do Empenho Nº 15/13 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR A PACIENTE LUCINELHA JORGE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL UNACON.		0,00	100,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1108 do Empenho Nº 12/10 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Maria Caroline de Lima Fernandes e acompanhante para consulta no Hospital das Clinicas, conforme anexo.		0,00	100,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1193 do Empenho Nº 12/11 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE ARNOBIO DE DEUS REGULADO PARA O HOSPITAL ANA NERY.		0,00	100,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1099 do Empenho Nº 1/12 de ANSELMO SILVA SANTOS. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para retirar Medicamentos na CEFARBA, conforme anexo.		0,00	100,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1103 do Empenho Nº 31/7 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 551 do Emp. 2/11 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 20834		50,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 155 do Emp. 102 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ, NÂºDoc 172141, Chave: 20948		400,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 544 do Emp. 46/7 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 96398953, Chave: 20798		50,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 496 do Emp. 145/2 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB, NÂºDoc 96309636, Chave: 20737		100,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 501 do Emp. 46/6 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 96398953, Chave: 20800		50,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 550 do Emp. 20/3 de EDVALDO JOSÉ PINA, NÂºDoc 14848, Chave: 20841		200,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 549 do Emp. 18/8 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 20829		100,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 291 do Emp. 137/1 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 552141, Chave: 20756		900,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 286 do Emp. 138/1 de AGENTE POLITICO 2023 - CASCIANO DE SOUSA SANTOS, NÂºDoc 30901, Chave: 20801		400,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 499 do Emp. 32/11 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 20826		100,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 542 do Emp. 32/12 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 20823		300,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 552 do Emp. 12/10 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 20858		100,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 502 do Emp. 12/9 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 20859		100,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 546 do Emp. 76/3 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 96177060, Chave: 20772		100,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 156 do Emp. 13/2 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES, NÂºDoc 172141, Chave: 20949		200,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 292 do Emp. 6/7 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 30902, Chave: 20795		300,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 303 do Emp. 6/8 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 30902, Chave: 20799		300,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 497 do Emp. 1/11 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 96292090, Chave: 20738		100,00	0,00	
09/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 543 do Emp. 1/12 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 96292090, Chave: 20739		100,00	0,00	
10/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1210 do Empenho Nº 12/12 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR O PACIENTE CARLOS EDUARDO V DE ARAUJO REGULADO PARA O HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA.		0,00	100,00	
10/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1211 do Empenho Nº 75/2 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS EDUARDO V DE ARAUJO REGULADO PARA O HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA.		0,00	100,00	
10/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1152 do Empenho Nº 137/2 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA AUDIÊNCIA NA SUDESB, CONFORME ANEXO.		0,00	900,00	
10/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1228 do Empenho Nº 156 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	400,00	
10/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1379 do Empenho Nº 6/9 de CARLOS ALBERTO PEREIRA		0,00	100,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO GABINETE.				
11/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1215 do Empenho Nº 2/12 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA BUSCAR A AMBULÂNCIA QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO.		0,00	50,00	
11/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1212 do Empenho Nº 32/14 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR OS MOTORISTAS ELSON ALVES DA SILVA E JACSON DA SILVA PIRES.		0,00	50,00	
11/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1214 do Empenho Nº 15/14 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA BUSCAR VEÍCULO DA SAÚDE QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO.		0,00	50,00	
13/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1213 do Empenho Nº 46/9 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.		0,00	50,00	
13/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1185 do Empenho Nº 46/8 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.		0,00	100,00	
13/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1209 do Empenho Nº 82/8 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR E FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	300,00	
13/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 589 do Emp. 15/13 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 20933		100,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 587 do Emp. 34/7 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 20931		100,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 330 do Emp. 147 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 31305, Chave: 20980		400,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 590 do Emp. 81/2 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055, NÂºDoc 11099, Chave: 20923		100,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 588 do Emp. 12/11 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 20934		100,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 585 do Emp. 32/13 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 20932		100,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 332 do Emp. 137/2 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 41794, Chave: 20974		900,00	0,00	
13/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 586 do Emp. 18/9 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 20924		50,00	0,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 82 do Emp. 49 de CLAUDINEI DA PAIXÃO NUNES DOS SANTOS, NÂºDoc 0, Chave: 21075		400,00	0,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 79 do Emp. 46 de SUEDE DE JESUS NEVES FILHO, NÂºDoc 0, Chave: 21072		800,00	0,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 83 do Emp. 50 de VALMIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 21076		400,00	0,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 80 do Emp. 47 de ELIAS JOSE DE SOUZA, NÂºDoc 0, Chave: 21073		400,00	0,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 615 do Emp. 46/8 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 41190776, Chave: 20918		100,00	0,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 81 do Emp. 48 de ROMILSON SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 0, Chave: 21074		400,00	0,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1225 do Empenho Nº 141 de TALITA ALVES NEVES. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	100,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 610 do Emp. 1/13 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 41212673, Chave: 20917		50,00	0,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 613 do Emp. 14/12 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 41230992, Chave: 20916		100,00	0,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1404 do Empenho Nº 49 de CLAUDINEI DA PAIXÃO NUNES DOS SANTOS. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR CLAUDINEI DA PAIXÃO NUNES DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E VEREADORES NO PERÍODO DE 14 A 15 DE MARÇO DE 2023.		0,00	400,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1403 do Empenho Nº 48 de ROMILSON SILVA OLIVEIRA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR ROMILSON SILVA OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 14 A 15 DE MARÇO DE 2023.		0,00	400,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1401 do Empenho Nº 46 de SUEDE DE JESUS NEVES FILHO. DESTINA-SE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PERÍODO DE 14 A 16 DE MARÇO DE 2023		0,00	800,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1405 do Empenho Nº 50 de VALMIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR VALMIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 14 A 15 DE MARÇO DE 2023.		0,00	400,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1402 do Empenho Nº 47 de ELIAS JOSE DE SOUZA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR ELIAS JOSÉ DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 14 A 15 DE MARÇO DE 2023.		0,00	400,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 612 do Emp. 35/9 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 41167210, Chave: 20919		50,00	0,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1274 do Empenho Nº 82/9 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUZA PARA REVISÃO NO HOSPITAL PROFESSOR ELÁDIO LASSERE.		0,00	100,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1277 do Empenho Nº 2/13 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CLINICA CEOM.		0,00	50,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1273 do Empenho Nº 14/13 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE SINEIVAN FAGUNDES ROCHA PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO.		0,00	100,00	
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1270 do Empenho Nº 15/15 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA		0,00	100,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		TRATAMENTO.				
14/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1272 do Empenho Nº 12/13 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE ANA ELZA SANTOS SOUZA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS.		0,00	100,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 351 do Emp. 163 de VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO, NÂºDoc 31606, Chave: 21019		600,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1275 do Empenho Nº 1/15 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA BUSCAR VEÍCULO DA SAÚDE QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO.		0,00	200,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1276 do Empenho Nº 75/3 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE BRUNA NOVAES DE SOUZA REGULADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR.MARIO DOURADO SOBRINHO.		0,00	50,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1271 do Empenho Nº 32/15 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1280 do Empenho Nº 35/10 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR A PACIENTE BRUNA NOVAES DE SOUZA PARA O HOSPITAL REGIONAL DR.MARIO DOURADO SOBRINHO.		0,00	50,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1278 do Empenho Nº 34/8 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNACON.		0,00	100,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1281 do Empenho Nº 44/7 de JOSÉ DE SATELES NETO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	50,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1268 do Empenho Nº 161 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	600,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1269 do Empenho Nº 160 de ZANDRA VIEIRA DOS SANTOS. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	600,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1265 do Empenho Nº 162 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	600,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1267 do Empenho Nº 163 de VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	600,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1279 do Empenho Nº 37/8 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE VALMIR MANOEL NEVES PARA CONSULTA NA CLINICA CEOM.		0,00	50,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1282 do Empenho Nº 145/3 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE HICARO MARTINS NEVES REGULADO PARA O HOSPITAL COUTO MAIA.		0,00	100,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 625 do Emp. 15/14 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 20991		50,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1647 do Empenho Nº 51 de ALTAIR FERREIRA DE SOUZA. DESTINA-SE DIÁRIA AO CONTROLADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DA LEI 14.133/21, NO PERÍODO DE 16 A 17 DE MARÇO DE 2023.		0,00	400,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 350 do Emp. 162 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 31604, Chave: 21023		600,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 628 do Emp. 82/8 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 21011		300,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 620 do Emp. 1/14 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 8060472, Chave: 20986		100,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 622 do Emp. 75/2 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 8032371, Chave: 20987		100,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 346 do Emp. 6/9 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 31607, Chave: 21018		100,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 621 do Emp. 12/12 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 20990		100,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 624 do Emp. 32/14 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 21012		50,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 325 do Emp. 141 de TALITA ALVES NEVES, NÂºDoc 31604, Chave: 21054		100,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 352 do Emp. 161 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA, NÂºDoc 31605, Chave: 21016		600,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 345 do Emp. 156 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA, NÂºDoc 31601, Chave: 21017		400,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 626 do Emp. 2/12 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 20989		50,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 627 do Emp. 46/9 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 8089913, Chave: 20985		50,00	0,00	
16/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 353 do Emp. 160 de ZANDRA VIEIRA DOS SANTOS, NÂºDoc 552141, Chave: 21014		600,00	0,00	
17/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 89 do Emp. 51 de ALTAIR FERREIRA DE SOUZA, NÂºDoc 0, Chave: 21298		400,00	0,00	
20/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 199 do Emp. 121/1 de JUBILEU GONÇALVES DIAS, NÂºDoc 111, Chave: 21062		200,00	0,00	
20/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1374 do Empenho Nº 154 de SIMONE NEVES PINTO. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	600,00	
20/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1375 do Empenho Nº 156 de GISLAINE FELIX BRANDAO . Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	600,00	
20/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1310 do Empenho Nº 121/1 de JUBILEU GONÇALVES DIAS. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR/FEIRA DE SANTANA PARA		0,00	200,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SETOR DE CARTEIRA DE TRABALHO.				
20/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1308 do Empenho Nº 119 de ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	400,00	
20/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1309 do Empenho Nº 120 de JUDMAYZAN NASCIMENTO DA SILVA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	400,00	
20/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 197 do Emp. 119 de ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA, NÂºDoc 1111, Chave: 21061		400,00	0,00	
20/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1328 do Empenho Nº 76/4 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para acompanhar o paciente Davi Lucas Falçao e acompanhante regulado para o Hospital santo Antonio , conforme anexo.		0,00	100,00	
20/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1324 do Empenho Nº 14/14 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente João Leolino da Rocha e acompanhante regulado do Hospital Américo Chagas para o Hospital Aristides Maltez.		0,00	100,00	
20/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1323 do Empenho Nº 32/16 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Davi Lucas Falcão Chagas e acompanhante regulado do Hospital da Chapada em Seabra para o Hospital Santo Antônio, conforme anexo.		0,00	100,00	
20/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1327 do Empenho Nº 75/4 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO LEOLINO DA ROCHA, REGULADO PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.		0,00	100,00	
20/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 198 do Emp. 120 de JUDMAYZAN NASCIMENTO DA SILVA, NÂºDoc 1111, Chave: 21059		400,00	0,00	
20/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1329 do Empenho Nº 31/8 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar a paciente Lucinelha Jorge dos Santos, para realizar tratamento no hospital unacon conforme anexo.		0,00	100,00	
20/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1325 do Empenho Nº 1/16 de ANSELMO SILVA SANTOS. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para buscar a Van PLL-3D82 que estava em manutenção na empresa Renault.		0,00	100,00	
20/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1424 do Empenho Nº 12/14 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes e acompanhantes no Hospital da Mulher e Hospital Aristides Maltez.		0,00	100,00	
20/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1326 do Empenho Nº 15/16 de JACSON DA SILVA PIRES. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1437 do Empenho Nº 15/17 de JACSON DA SILVA PIRES. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar o paciente Daniel de Jesus Oliveira e acompanhante regulado para o Hospital Estadual da Criança.		0,00	100,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1419 do Empenho Nº 1/17 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.		0,00	50,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 388 do Emp. 175 de RENATA RIBEIRO SANTOS, NÂºDoc 32209, Chave: 21190		600,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1443 do Empenho Nº 32/17 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar a paciente Ana Elis Dourado Oliveira e acompanhante para consulta no Hospital Estadual da Criança.		0,00	100,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1423 do Empenho Nº 35/11 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA E ACOMPANHENTE PARA CONSULTA NA CLINICA UNICOP, CONFORME ANEXO.		0,00	50,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1427 do Empenho Nº 14/15 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Antônia de Sousa Neves e acompanhante para consulta no Hospital Aristides Maltez.		0,00	100,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1420 do Empenho Nº 171 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	600,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1426 do Empenho Nº 173 de JOAO PAULO NEVES DA SILVA . Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	600,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1429 do Empenho Nº 175 de RENATA RIBEIRO SANTOS. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	600,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1425 do Empenho Nº 172 de ZANDRA VIEIRA DOS SANTOS. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	600,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1446 do Empenho Nº 76/5 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para acompanhar o paciente Daniel de Jesus Oliveira e acompanhante para o Hospital Estadual da Criança.		0,00	100,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 673 do Emp. 31/8 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 21133		100,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1422 do Empenho Nº 82/10 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar a paciente Lucinalva Silva Souza e acompanhante para consulta na Clinica Otorrinos.		0,00	100,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1429 do Empenho Nº 174 de ANDREZA DOS SANTOS DOS ANJOS. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	600,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1430 do Empenho Nº 176 de Elaine Novaes Ribeiro. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	600,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 651 do Emp. 34/8 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 21142		100,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 670 do Emp. 15/16 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 21145		100,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 644 do Emp. 15/15 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 21146		100,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 688 do Emp. 35/11 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 91842326, Chave: 21187		50,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 653 do Emp. 35/10 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 91842326, Chave: 21188		50,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 389 do Emp. 176 de Elaine Novaes Ribeiro, NÂºDoc 16099, Chave: 21170		600,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1655 do Empenho Nº 55 de ALTAIR FERREIRA DE SOUZA. DESTINA-SE DIÁRIA AO CONTROLADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DA LEI 14.133/21, NO PERÍODO DE 23 A 24 DE MARÇO DE 2023.		0,00	400,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 684 do Emp. 14/15 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 91807901, Chave: 21189		100,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 668 do Emp. 14/14 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 91807901, Chave: 21193		100,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 652 do Emp. 37/8 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 91766357, Chave: 21175		50,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 647 do Emp. 82/9 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 21126		100,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 687 do Emp. 82/10 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 21122		100,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 394 do Emp. 173 de JOAO PAULO NEVES DA SILVA , NÂºDoc 9478, Chave: 21141		600,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 654 do Emp. 44/7 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 91954133, Chave: 21181		50,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 646 do Emp. 14/13 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 91807901, Chave: 21196		100,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 655 do Emp. 145/3 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB, NÂºDoc 91730320, Chave: 21168		100,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 672 do Emp. 76/4 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 91746241, Chave: 21169		100,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 669 do Emp. 1/16 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 91874081, Chave: 21182		100,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 648 do Emp. 1/15 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 91874081, Chave: 21184		200,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 685 do Emp. 1/17 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 91874081, Chave: 21185		50,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 667 do Emp. 32/16 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 21143		100,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 650 do Emp. 32/15 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 21144		200,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 645 do Emp. 12/13 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 21138		100,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 663 do Emp. 12/14 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 21139		100,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 643 do Emp. 2/13 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 21130		50,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 391 do Emp. 171 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA, NÂºDoc 32208, Chave: 21191		600,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 93 do Emp. 55 de ALTAIR FERREIRA DE SOUZA, NÂºDoc 0, Chave: 21306		400,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 393 do Emp. 172 de ZANDRA VIEIRA DOS SANTOS, NÂºDoc 18046, Chave: 21171		600,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 649 do Emp. 75/3 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 91981971, Chave: 21179		50,00	0,00	
22/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 671 do Emp. 75/4 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 91981971, Chave: 21177		100,00	0,00	
23/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 402 do Emp. 174 de ANDREZA DOS SANTOS DOS ANJOS, NÂºDoc 19647, Chave: 21235		600,00	0,00	
23/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1471 do Empenho Nº 37/9 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O VEICULO GOL PLV-3J23,PARA FAZER MANUTENÇAO NA STOCK CAR.		0,00	50,00	
23/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1469 do Empenho Nº 14/16 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Elvis Santana Fernandes e acompanhante,para o aeroporto,paciente realiza tratamento fora do estado.		0,00	100,00	
23/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1470 do Empenho Nº 35/12 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES.		0,00	50,00	
23/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1472 do Empenho Nº 1/18 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
24/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1481 do Empenho Nº 31/9 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente John Lennon Santos Ramos e acompanhante para tratamento no Hospital Martagão Gesteira, conforme anexo.		0,00	100,00	
24/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1484 do Empenho Nº 32/18 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para levar a Secretária de Saúde Graciella Pereira Rocha.		0,00	200,00	
24/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1483 do Empenho Nº 197 de GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.		0,00	400,00	
24/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1490 do Empenho Nº 2/14 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR A PACIENTE NILTA IRES MATUTINO PARA CONSULTA NO HOSPITAL AMI.		0,00	50,00	
24/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1482 do Empenho Nº 82/11 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar o paciente José Raimundo Teixeira para consulta na Clinica Otorrinos, conforme anexo.		0,00	100,00	
25/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1487 do Empenho Nº 18/10 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA BUSCAR		0,00	50,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		VEÍCULO DA SAÚDE QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO.				
26/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1488 do Empenho Nº 20/4 de EDVALDO JOSÉ PINA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDIA ROCHA PEREIRA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL CICAN.		0,00	100,00	
27/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1499 do Empenho Nº 187 de VERONICA MARIA PINTO DE AZEVEDO. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	200,00	
27/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1497 do Empenho Nº 186 de AGENTE POLÍTICO - JORGE PAULO DE MIRANDA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	100,00	
27/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1501 do Empenho Nº 6/10 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA REVISÃO DO VEÍCULO TORO PLACA RDG 8G63.		0,00	300,00	
28/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1495 do Empenho Nº 82/12 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para buscar o paciente João Leolino da Rocha e acompanhante de alta do Hospital Aristides Maltez, conforme anexo.		0,00	100,00	
28/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 414 do Emp. 186 de AGENTE POLÍTICO - JORGE PAULO DE MIRANDA, NÂºDoc 32807, Chave: 21245		100,00	0,00	
28/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1494 do Empenho Nº 37/10 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Ruy Barbosa para levar o paciente Everaldo Conceição Oliveira e acompanhante para realizar Revisão de Cirurgia no Hospital Santa Casa de Misericórdia, conforme anexo.		0,00	50,00	
28/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1491 do Empenho Nº 32/19 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Edenilson Moura Pinto e acompanhante para consulta no Hospital Aristides Maltez, conforme anexo.		0,00	100,00	
28/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1493 do Empenho Nº 1/19 de ANSELMO SILVA SANTOS. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar pacientes para realização de consultas, conforme anexo.		0,00	50,00	
28/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 413 do Emp. 6/10 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 32806, Chave: 21246		300,00	0,00	
28/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 412 do Emp. 187 de VERONICA MARIA PINTO DE AZEVEDO, NÂºDoc 32808, Chave: 21244		200,00	0,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 453 do Emp. 6/11 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 33101, Chave: 21290		100,00	0,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 411 do Emp. 154 de SIMONE NEVES PINTO, NÂºDoc 33102, Chave: 21271		600,00	0,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 454 do Emp. 137/3 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 41794, Chave: 21268		400,00	0,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 124 do Emp. 56 de ALTAIR FERREIRA DE SOUZA, NÂºDoc 0, Chave: 21339		400,00	0,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 457 do Emp. 201 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA, NÂºDoc 33102, Chave: 21283		600,00	0,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1590 do Empenho Nº 31/10 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para buscar a paciente Itamar Costa Souza e acompanhante de alta do Hospital da Mulher, conforme anexo.		0,00	100,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1586 do Empenho Nº 1/20 de ANSELMO SILVA SANTOS. Pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 455 do Emp. 199 de VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO, NÂºDoc 33103, Chave: 21281		600,00	0,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1583 do Empenho Nº 15/18 de JACSON DA SILVA PIRES. Pagamento de 1,1/2 (MEIA) Diária - Viagem a Itaberaba e Salvador, para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	150,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1587 do Empenho Nº 12/15 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR E CAMAÇARI PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1589 do Empenho Nº 32/20 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1588 do Empenho Nº 35/13 de LEONARDO GOMES LUCAS. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar a Van PLL-3D82 para fazer Manutenção na Copa 70.		0,00	50,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1584 do Empenho Nº 2/15 de ELSON ALVES DA SILVA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irece para levar o paciente Theo dos Anjos Costa e acompanhante para consulta no Hospital Regional, conforme anexo.		0,00	50,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1577 do Empenho Nº 199 de VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	600,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1580 do Empenho Nº 201 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	600,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1578 do Empenho Nº 137/3 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA AUDIÊNCIA NA SUDESB, CONFORME ANEXO.		0,00	400,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1582 do Empenho Nº 37/11 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Ruy Barbosa para levar o paciente Nilton Pereira Ramos e acompanhante para realizar Cirurgia no Hospital Santa Casa de Misericórdia, conforme anexo.		0,00	50,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 456 do Emp. 200 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 33104, Chave: 21279		600,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1585 do Empenho Nº 82/13 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR E FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1577 do Empenho Nº 6/11 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. PAGTO DE 01 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA PARA REVISÃO DO VEÍCULO TORO PLACA RDG 8G63.		0,00	100,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1579 do Empenho Nº 200 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	600,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 412 do Emp. 156 de GISLAINE FELIX BRANDAO , NÂºDoc 33101, Chave: 21272		600,00	0,00	
31/03/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1718 do Empenho Nº 56 de ALTAIR FERREIRA DE SOUZA. DESTINA-SE DIÁRIA AO CONTROLADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DA LEI 14.133/21, NO PERÍODO DE 31 MARÇO A 02 ABRIL DE 2023.		0,00	400,00	
04/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1641 do Empenho Nº 6/12 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador á serviço do prefeito.		0,00	100,00	
04/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1640 do Empenho Nº 34/9 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Augusta Rosa da Encarnação e acompanhante para realização de Consulta no Hospital Ana Nery.		0,00	100,00	
05/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1723 do Empenho Nº 35/14 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A RUY BARBOSA PARA LEVAR O PACIENTE NILTON PEREIRA RAMOS E ACOMPANHANTE DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME ANEXO.		0,00	50,00	
05/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1728 do Empenho Nº 12/16 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente João Leolino da Rocha e acompanhante para consulta no Hospital Aristides Maltez, conforme anexo.		0,00	100,00	
05/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1720 do Empenho Nº 18/11 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar o paciente Joseval Ferreira Pina e acompanhante para Consulta no Hospital Municipal, conforme anexo.		0,00	50,00	
05/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1719 do Empenho Nº 205 de LIANE JOANA MENDES. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	100,00	
05/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1722 do Empenho Nº 37/12 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	50,00	
05/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1721 do Empenho Nº 44/8 de JOSÉ DE SATELES NETO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - IRECE E UTINGA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
09/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1933 do Empenho Nº 14/18 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1772 do Empenho Nº 14/17 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar a paciente Lucinelha Jorge dos Santos e acompanhante para tratamento no Hospital Unacon, conforme anexo.		0,00	100,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1778 do Empenho Nº 2/16 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE ANILTON TEIXEIRA DE BARROS A ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CLINICA CEOM.		0,00	50,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1775 do Empenho Nº 44/9 de JOSÉ DE SATELES NETO. Pagamento de 1/2 Diária - Viagem a Irecê para levar o motorista Jacson da Silva Pires para buscar veiculo da Saúde.		0,00	50,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1766 do Empenho Nº 81/3 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para acompanhar o paciente Erick Levy Nascimento e acompanhante regulado do Hospital Américo Chagas para o Hospital Geral do Estado, conforme anexo.		0,00	100,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1779 do Empenho Nº 13/4 de MARIENE MENDES DOS SANTOS. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A WAGNER PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA CIRURGIA E REVISÃO DE CATARATA NO HOSPITAL GRACE MEMORIAL.		0,00	100,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1782 do Empenho Nº 6/13 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador á serviço do prefeito.		0,00	100,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 754 do Emp. 31/9 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 21482		100,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 772 do Emp. 31/10 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 21479		100,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 775 do Emp. 34/9 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 21445		100,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1780 do Empenho Nº 18/12 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar o motorista Jacson da Silva Pires para buscar veículo da Saúde.		0,00	50,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1769 do Empenho Nº 15/19 de JACSON DA SILVA PIRES. Pagamento de Diárias - Viagens a Serviço da Secretaria de Saúde e para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1765 do Empenho Nº 12/17 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Erick Levy Nascimento e acompanhante regulado do Hospital Américo Chagas para o Hospital Geral do Estado, conforme anexo.		0,00	100,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1923 do Empenho Nº 31/11 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA BUSCAR O PACIENTE DAVID NEVES MACEDO DE ALTA NO HOSPITAL CLERISTON		0,00	100,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		ANDRADE.				
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1774 do Empenho Nº 1/21 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.		0,00	50,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 755 do Emp. 82/11 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 21474		100,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 761 do Emp. 82/12 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 21471		100,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 769 do Emp. 82/13 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 21458		200,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 757 do Emp. 2/14 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 21454		50,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 768 do Emp. 2/15 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 21452		50,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 767 do Emp. 15/18 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 21520		150,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 752 do Emp. 15/17 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 21518		100,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 758 do Emp. 18/10 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 21477		50,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 780 do Emp. 18/11 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 21461		50,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 759 do Emp. 20/4 de EDVALDO JOSÉ PINA, NÂºDoc 14848, Chave: 21464		100,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 495 do Emp. 6/12 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 41005, Chave: 21578		100,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 770 do Emp. 12/15 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 21507		200,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 753 do Emp. 32/17 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 21448		100,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 760 do Emp. 32/19 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 21450		100,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 771 do Emp. 32/20 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 21515		100,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 789 do Emp. 12/16 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 21527		100,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 504 do Emp. 205 de LIANE JOANA MENDES, NÂºDoc 41011, Chave: 21566		100,00	0,00	
10/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 756 do Emp. 197 de GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 11621, Chave: 21467		400,00	0,00	
11/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1938 do Empenho Nº 220 de GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.		0,00	100,00	
11/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1937 do Empenho Nº 219/1 de OSIEL ALVES DOS ANJOS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A WAGNER PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.		0,00	50,00	
11/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1935 do Empenho Nº 46/10 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CEOM.		0,00	50,00	
11/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1915 do Empenho Nº 35/15 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A BONINAL PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE GRACIELLA P ROCHA PARA REUNIÃO DA CIR.		0,00	50,00	
12/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1919 do Empenho Nº 32/21 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE MILSON PIRES D SANTOS PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA NO INSS.		0,00	100,00	
12/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 813 do Emp. 37/12 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 61700787, Chave: 21529		50,00	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 805 do Emp. 37/11 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 61700787, Chave: 21530		50,00	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 814 do Emp. 35/14 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 61999683, Chave: 21562		50,00	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 798 do Emp. 35/12 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 61999683, Chave: 21567		50,00	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 803 do Emp. 35/13 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 62999683, Chave: 21565		50,00	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1920 do Empenho Nº 44/10 de JOSÉ DE SATELES NETO. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE GERSON SOUZA SANTOS PARA A CLINICA CEMIR.		0,00	50,00	
12/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1916 do Empenho Nº 2/17 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	50,00	
12/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 812 do Emp. 44/8 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 62170796, Chave: 21555		100,00	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 802 do Emp. 37/10 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 61700787, Chave: 21541		50,00	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 799 do Emp. 37/9 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 61700787, Chave: 21542		50,00	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 797 do Emp. 14/16 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 61967833, Chave: 21552		100,00	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1885 do Empenho Nº 13/3 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SETOR DE CARTEIRA DE IDENTIDADE.		0,00	200,00	
12/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 800 do Emp. 1/18 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 61638867, Chave: 21559		100,00	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 801 do Emp. 1/19 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 61638867, Chave: 21560		50,00	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 804 do Emp. 1/20 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 61638867, Chave: 21561		200,00	0,00	
12/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 796 do Emp. 76/5 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 62215050, Chave: 21554		100,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 826 do Emp. 81/3 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055,		100,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		NÂºDoc 11099, Chave: 21637				
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 819 do Emp. 1/21 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 98991557, Chave: 21568		50,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 519 do Emp. 6/13 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 41304, Chave: 21451		100,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 269 do Emp. 13/3 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES, NÂºDoc 13477, Chave: 21701		200,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 825 do Emp. 12/17 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 21600		100,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 540 do Emp. 211 de ZANDRA VIEIRA DOS SANTOS, NÂºDoc 552141, Chave: 21497		600,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 823 do Emp. 18/12 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 21638		50,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 544 do Emp. 214 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA, NÂºDoc 41301, Chave: 21438		600,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 822 do Emp. 13/4 de MARIENE MENDES DOS SANTOS, NÂºDoc 10758, Chave: 21639		100,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 821 do Emp. 2/16 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 21640		50,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1941 do Empenho Nº 142 de ALEX SANDRO ALVES DE ARAUJO E OUTROS 2097 - PAEFI CREAS II. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	100,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1942 do Empenho Nº 143 de CAROLINA DE OLIVEIRA ARRUDA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	100,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 820 do Emp. 44/9 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 99122156, Chave: 21572		50,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1901 do Empenho Nº 213 de VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede para participar de Curso de Advocacia pública na nova Lei de licitação.		0,00	600,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1902 do Empenho Nº 214 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede para participar de Curso de Advocacia pública na nova Lei de licitação.		0,00	600,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1900 do Empenho Nº 212 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede para participar de Curso de Advocacia pública na nova Lei de licitação.		0,00	600,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1898 do Empenho Nº 211 de ZANDRA VIEIRA DOS SANTOS. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede para participar de Curso de Advocacia pública na nova Lei de licitação.		0,00	600,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 827 do Emp. 15/19 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 21601		200,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 542 do Emp. 212 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 41302, Chave: 21446		600,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2003 do Empenho Nº 82/14 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1994 do Empenho Nº 35/16 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	50,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 543 do Emp. 213 de VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO, NÂºDoc 41303, Chave: 21449		600,00	0,00	
13/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1917 do Empenho Nº 18/13 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE E RUY BARBOSA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
14/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1997 do Empenho Nº 18/14 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A RUY BARBOSA PARA BUSCAR O PACIENTE EDENILSON DOS ANJOS SÁ TELES DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.		0,00	50,00	
14/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1930 do Empenho Nº 15/20 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A WAGNER E ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E EXAMES.		0,00	100,00	
14/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1928 do Empenho Nº 1/22 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A ITABERABA E SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
14/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1922 do Empenho Nº 20/5 de EDVALDO JOSÉ PINA. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA BUSCAR E LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO.		0,00	200,00	
14/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1925 do Empenho Nº 34/10 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR E ITABERABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE SAÚDE E LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA POLICLÍNICA.		0,00	250,00	
14/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1931 do Empenho Nº 37/13 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE E RUY BARBOSA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CIRURGIA.		0,00	100,00	
14/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2001 do Empenho Nº 2/18 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	50,00	
14/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1996 do Empenho Nº 81/4 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GABRIELLE S LOPES REGULADA PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.		0,00	100,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
14/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 867 do Emp. 14/17 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 18618294, Chave: 21660		100,00	0,00	
14/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2538 do Empenho Nº 62 de ALTAIR FERREIRA DE SOUZA. DESTINA-SE DIÁRIA AO CONTROLADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DA LEI 14.133/21, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE ABRIL DE 2023.		0,00	400,00	
14/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 137 do Emp. 62 de ALTAIR FERREIRA DE SOUZA, NÂºDoc 0, Chave: 22033		400,00	0,00	
15/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1999 do Empenho Nº 1/23 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	50,00	
17/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2000 do Empenho Nº 1/24 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
17/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2004 do Empenho Nº 31/12 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para buscar a paciente Jose dos Reis Machado e acompanhante para o hospital Ana Nery , conforme anexo.		0,00	100,00	
17/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1995 do Empenho Nº 15/21 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	150,00	
17/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 1998 do Empenho Nº 12/18 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Ana Elza Santos Sousa e acompanhante para consulta no Hospital das clinicas, conforme anexo.		0,00	100,00	
17/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2002 do Empenho Nº 32/22 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
17/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2005 do Empenho Nº 14/19 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
17/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2046 do Empenho Nº 82/15 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE ITAMAR COSTA DE JESUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA MULHER.		0,00	100,00	
18/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2049 do Empenho Nº 2/19 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR A COORDENADORA DE SAÚDE DO TRABALHADOR FLÁVIA SOUZA MENDES À UMA REUNIÃO.		0,00	50,00	
18/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2006 do Empenho Nº 227 de FLAVIA SOUZA MENDES . Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.		0,00	50,00	
18/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2050 do Empenho Nº 46/11 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.		0,00	50,00	
18/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2048 do Empenho Nº 15/22 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA POLICLÍNICA.		0,00	50,00	
18/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 878 do Emp. 32/18 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 21681		200,00	0,00	
19/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2124 do Empenho Nº 34/11 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DA GLÓRIA NOVAIS FERNANDES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY.		0,00	100,00	
24/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2162 do Empenho Nº 37/14 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR O PACIENTE GESSIVALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA POLICLÍNICA REGIONAL.		0,00	50,00	
24/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2552 do Empenho Nº 65 de AGNALDO DE JESUS SOUSA. REFERE-SE A DIÁRIA AO VEREADORE AGNALDO DE JESUS QUANDO E VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 24 A 26 DE ABRIL DE 2023.		0,00	600,00	
24/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2549 do Empenho Nº 64 de SUEDE DE JESUS NEVES FILHO. DESTINA-SE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PERÍODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2023		0,00	1.600,00	
24/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 141 do Emp. 65 de AGNALDO DE JESUS SOUSA, NÂºDoc 0, Chave: 22037		600,00	0,00	
24/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 140 do Emp. 64 de SUEDE DE JESUS NEVES FILHO, NÂºDoc 0, Chave: 22036		1.600,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 945 do Emp. 46/11 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 83495329, Chave: 21816		50,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 902 do Emp. 46/10 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 83495329, Chave: 21814		50,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 916 do Emp. 18/14 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 21777		50,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 909 do Emp. 18/13 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 21778		100,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 281 do Emp. 143 de CAROLINA DE OLIVEIRA ARRUDA, NÂºDoc 42502, Chave: 21719		100,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 906 do Emp. 2/17 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 21774		50,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 922 do Emp. 2/18 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 21775		50,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 923 do Emp. 1/23 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 83568628, Chave: 21822		50,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 924 do Emp. 1/24 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 83568628, Chave: 21823		100,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 927 do Emp. 12/18 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 21766		100,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 907 do Emp. 32/21 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 21770		100,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 918 do Emp. 1/22 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 83568628, Chave: 21820		200,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 901 do Emp. 31/11 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 21780		100,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 925 do Emp. 31/12 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 21781		100,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 915 do Emp. 81/4 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055, NÂºDoc 11099, Chave: 21785		100,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 904 do Emp. 220 de GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 11621, Chave: 21767		100,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 944 do Emp. 2/19 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 21853		50,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 908 do Emp. 44/10 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 83638883, Chave: 21824		50,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 921 do Emp. 20/5 de EDVALDO JOSÉ PINA, NÂºDoc 14848, Chave: 21772		200,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 914 do Emp. 82/14 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 21782		100,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 941 do Emp. 82/15 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 21783		100,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 900 do Emp. 14/18 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 83533332, Chave: 21818		100,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 926 do Emp. 14/19 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 83533332, Chave: 21819		100,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2120 do Empenho Nº 2/20 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A RUY BARBOSA PARA LEVAR O PACIENTE MOISES AZEVEDO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CASA DE MISERICORDIA.		0,00	50,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2115 do Empenho Nº 82/16 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR E FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2246 do Empenho Nº 1/26 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 919 do Emp. 15/20 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 21736		100,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 943 do Emp. 15/22 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 21733		50,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 928 do Emp. 15/21 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 21734		150,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 905 do Emp. 35/15 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 83429277, Chave: 21811		50,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 913 do Emp. 35/16 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 83429277, Chave: 21812		50,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 920 do Emp. 37/13 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 83407784, Chave: 21825		100,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 917 do Emp. 34/10 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 21768		250,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2119 do Empenho Nº 46/12 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE E ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.		0,00	100,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2157 do Empenho Nº 219/2 de OSIEL ALVES DOS ANJOS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A WAGNER PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E REVISÃO DE PTERIGIO NO HOSPITAL GRACE MEMORIAL.		0,00	50,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2122 do Empenho Nº 15/23 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2154 do Empenho Nº 12/19 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE ANA ELZA SANTOS SOUZA PARA CONSULTA NO HOSPITAL MAGALHÃES NETO.		0,00	100,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 280 do Emp. 142 de ALEX SANDRO ALVES DE ARAUJO E OUTROS 2097 - PAEFI CREAS II, NÂºDoc 42501, Chave: 21720		100,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 903 do Emp. 219/1 de OSIEL ALVES DOS ANJOS, NÂºDoc 83399250, Chave: 21809		50,00	0,00	
25/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2116 do Empenho Nº 1/25 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA E SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	150,00	
26/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2171 do Empenho Nº 15/24 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA E ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	150,00	
26/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2172 do Empenho Nº 20/6 de EDVALDO JOSÉ PINA. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA BUSCAR E LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
26/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2166 do Empenho Nº 32/23 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Pagamento de 1 e 1/2(uma e maia) Diárias - Viagem a Salvador e Wagner para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	150,00	
26/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2173 do Empenho Nº 35/17 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A RUY BARBOSA E IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
26/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2263 do Empenho Nº 35/18 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR A PACIENTE EDITE DE JESUS SÁ TELES PARA CONSULTA NA CLINICA ALFA MEDICINA.		0,00	50,00	
26/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2243 do Empenho Nº 2/21 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE KAIAN DE JESUS QUEIROZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLINICA MULTIIMAGEM.		0,00	50,00	
26/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2164 do Empenho Nº 14/20 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador e Feira de Santana para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
26/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2169 do Empenho Nº 146 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES		0,00	100,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		E OUTROS - 2097 CREAS II. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de assistência social.				
26/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2170 do Empenho Nº 147 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de assistência social.		0,00	100,00	
27/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2377 do Empenho Nº 30/4 de RAFAELA NEVES MATUTINO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RICARDO DE JESUS REGULADO PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.		0,00	100,00	
27/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2315 do Empenho Nº 44/11 de JOSÉ DE SATELES NETO. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO B DE SOUZA PARA CONSULTA MÉDICA NA POLICLÍNICA.		0,00	50,00	
27/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2314 do Empenho Nº 82/17 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	50,00	
27/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2384 do Empenho Nº 32/24 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE RICARDO DE JESUS REGULADO PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.		0,00	100,00	
28/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2242 do Empenho Nº 34/12 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A SEC. DE SAÚDE.		0,00	100,00	
28/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2385 do Empenho Nº 46/13 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA POLICLÍNICA REGIONAL.		0,00	50,00	
28/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2381 do Empenho Nº 75/5 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA BUSCAR O PACIENTE PEDRO FERREIRA NUNES CONTRA REFERENCIADO PARA O HOSPITAL AMERICO CHAGAS.		0,00	50,00	
28/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2245 do Empenho Nº 15/25 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A ITABERABA E SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO.		0,00	150,00	
28/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2244 do Empenho Nº 31/13 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA BUSCAR O PACIENTE HERBERT ALFREDO BRITO VIEIRA HOSPITAL DOM PEDRO DE ALCANTARA.		0,00	100,00	
28/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2376 do Empenho Nº 82/18 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO J DOS SANTOS REGULADO PARA O HOSPITAL ANA NERY.		0,00	100,00	
28/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2261 do Empenho Nº 6/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador á serviço do prefeito.		0,00	100,00	
28/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2387 do Empenho Nº 2/22 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA BUSCAR O PACIENTE PEDRO FERREIRA NUNES CONTRA REFERENCIADO PARA O HOSPITAL AMERICO CHAGAS.		0,00	50,00	
28/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2240 do Empenho Nº 37/15 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO FERREIRA NUNES,REGULADO PARA O HOSPITAL REGIONAL.		0,00	50,00	
28/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2262 do Empenho Nº 137/4 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA AUDIÊNCIA NA FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTEBOL, CONFORME ANEXO.		0,00	400,00	
28/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2241 do Empenho Nº 13/5 de MARIENE MENDES DOS SANTOS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PEDRO FERREIRA NUNES REGULADO PARA O HOSPITAL REGIONAL.		0,00	50,00	
28/04/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2388 do Empenho Nº 13/6 de MARIENE MENDES DOS SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO JESUS DOS SANTOS REGULADO PARA O HOSPITAL ANA NERY.		0,00	100,00	
01/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2386 do Empenho Nº 31/14 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR O PACIENTE DAVI NEVES MACEDO PARA REVISÃO NO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE.		0,00	100,00	
02/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2383 do Empenho Nº 15/26 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
02/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2265 do Empenho Nº 237 de ÁLVARO OLIVEIRA MEDEIROS. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	400,00	
04/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2393 do Empenho Nº 150 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	200,00	
04/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2392 do Empenho Nº 149 de JUDMAYZAN NASCIMENTO DA SILVA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	200,00	
04/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Pag. NÂº 1013 do Emp. 32/22 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 22168		200,00	0,00	
05/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2378 do Empenho Nº 18/15 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE E ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
07/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2599 do Empenho Nº 14/22 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE OSIEL ALVES ARAUJO REGULADO PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.		0,00	100,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
07/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2601 do Empenho Nº 76/6 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ FARIAS ALVES REGULADO PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS.		0,00	100,00	
08/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2421 do Empenho Nº 1/27 de ANSELMO SILVA SANTOS. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Uriah Fiuza Miranda Solon e acompanhante para consulta no Hospital das Clinicas, conforme anexo.		0,00	100,00	
08/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2422 do Empenho Nº 82/19 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Angelina Maria de Jesus e acompanhante para consulta no Hospital Aristides Maltez, conforme anexo.		0,00	100,00	
08/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2418 do Empenho Nº 37/16 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar o paciente Cezar Augusto Nunes de Lima e acompanhante para realização de Pericia Médica, conforme anexo.		0,00	50,00	
08/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2606 do Empenho Nº 1/28 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
08/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2423 do Empenho Nº 2/23 de ELSON ALVES DA SILVA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Itaberaba para buscar pacientes de alta no Hospital da Chapada, conforme anexo.		0,00	50,00	
08/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2416 do Empenho Nº 20/7 de EDVALDO JOSÉ PINA. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA BUSCAR E LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO.		0,00	200,00	
08/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2419 do Empenho Nº 14/21 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar a paciente Lucinelha Jorge doa Santos e acompanhante para tratamento no Hospital Unacon, conforme anexo.		0,00	100,00	
08/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2613 do Empenho Nº 262/1 de LUZIA DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A WAGNER PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL GRACE MEMORIAL.		0,00	50,00	
08/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2425 do Empenho Nº 35/19 de LEONARDO GOMES LUCAS. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar a paciente Samily Almeida de Jesus e acompanhante para consulta na Clinica Alfa Medicina, conforme anexo.		0,00	50,00	
08/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2420 do Empenho Nº 32/25 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
08/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2417 do Empenho Nº 15/27 de JACSON DA SILVA PIRES. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
09/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2597 do Empenho Nº 15/29 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
09/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2632 do Empenho Nº 257/2 de JOKASTRA SODRE ALEMAR. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO.		0,00	100,00	
09/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2605 do Empenho Nº 44/12 de JOSÉ DE SATELES NETO. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.		0,00	50,00	
09/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2612 do Empenho Nº 2/24 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR A PACIENTE DELAMARIA F DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLINICA MULTIMAGEM.		0,00	50,00	
09/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2458 do Empenho Nº 247 de SIMONE NEVES PINTO. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	400,00	
10/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2623 do Empenho Nº 82/21 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE URIAH FIUZA MIRANDA SOLON PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS.		0,00	100,00	
10/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2515 do Empenho Nº 82/20 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Feira de Santana e Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
10/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2522 do Empenho Nº 145/4 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO LOURENÇO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE REGULADO PARA O HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
10/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2512 do Empenho Nº 257/1 de JOKASTRA SODRE ALEMAR. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para acompanhar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
10/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2519 do Empenho Nº 46/15 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.		0,00	50,00	
10/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2513 do Empenho Nº 46/14 de FABIANO DE SOUZA NEVES. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Wagner para levar pacientes para realizar Cirurgia Pterigio no Hospital Grace Memorial, conforme anexo.		0,00	50,00	
10/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2520 do Empenho Nº 35/20 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO. CONFORME ANEXO.		0,00	50,00	
10/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2521 do Empenho Nº 32/26 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Pagamento de 01 Diária - Viagem a Feira de Santana para buscar a paciente Ana Esther Alves Souza e acompanhante de alta do Hospital Estadual da Criança, conforme anexo.		0,00	100,00	
10/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2518 do Empenho Nº 34/13 de GEORGE SOUSA CARVALHO -		0,00	100,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		01376684578. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.				
10/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2625 do Empenho Nº 34/14 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
10/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2523 do Empenho Nº 12/20 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente João Lourenço dos Santos e acompanhante regulado para o Hospital Geral Roberto Santos, conforme anexo.		0,00	100,00	
10/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2517 do Empenho Nº 15/28 de JACSON DA SILVA PIRES. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
10/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2622 do Empenho Nº 31/15 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 356 do Emp. 149 de JUDMAYZAN NASCIMENTO DA SILVA, NÂºDoc 51101, Chave: 22114		200,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2628 do Empenho Nº 15/30 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2627 do Empenho Nº 46/16 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.		0,00	50,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1056 do Emp. 34/12 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 22093		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1027 do Emp. 34/11 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 22094		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1109 do Emp. 34/13 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 22091		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 357 do Emp. 150 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS, NÂºDoc 51103, Chave: 22108		200,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 345 do Emp. 147 de ADRIELE SÁ TELES DA SILVA E OUTROS, NÂºDoc 51102, Chave: 22111		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2618 do Empenho Nº 13/4 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SETOR DE CARTEIRA DE IDENTIDADE.		0,00	200,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1083 do Emp. 20/7 de EDVALDO JOSÉ PINA, NÂºDoc 14848, Chave: 22087		200,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1046 do Emp. 20/6 de EDVALDO JOSÉ PINA, NÂºDoc 14848, Chave: 22088		200,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1048 do Emp. 82/17 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 22118		50,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1054 do Emp. 82/18 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 22115		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1034 do Emp. 82/16 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 22116		200,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1079 do Emp. 82/19 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 22083		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1106 do Emp. 82/20 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 22084		200,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1057 do Emp. 31/14 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 22085		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1052 do Emp. 31/13 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 22086		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 372 do Emp. 13/4 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES, NÂºDoc 172141, Chave: 22133		200,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 677 do Emp. 6/14 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 51106, Chave: 23221		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1044 do Emp. 32/23 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 22080		150,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1078 do Emp. 32/25 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 23223		200,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1117 do Emp. 32/26 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 22089		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1049 do Emp. 32/24 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 22090		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1037 do Emp. 12/19 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 22095		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1110 do Emp. 12/20 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 22096		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1047 do Emp. 2/21 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 22112		50,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1050 do Emp. 2/22 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 22113		50,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1080 do Emp. 2/23 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 22109		50,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1035 do Emp. 2/20 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 22110		50,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 678 do Emp. 137/4 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 552141, Chave: 23312		400,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 1055 do Emp. 13/5 de MARIENE MENDES DOS SANTOS, NÂºDoc 10758, Chave: 22081		50,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1051 do Emp. 13/6 de MARIENE MENDES DOS SANTOS, NÂºDoc 10758, Chave: 22194		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1108 do Emp. 15/28 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 22097		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1084 do Emp. 15/27 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 22098		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1036 do Emp. 15/23 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 22102		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1053 do Emp. 15/25 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 22103		150,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1045 do Emp. 15/24 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 22107		150,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1069 do Emp. 15/26 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 22100		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1077 do Emp. 18/15 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 22082		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 642 do Emp. 237 de ÁLVARO OLIVEIRA MEDEIROS, NÂºDoc 9564, Chave: 23292		400,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 344 do Emp. 146 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II, NÂºDoc 51104, Chave: 22106		100,00	0,00	
11/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 672 do Emp. 247 de SIMONE NEVES PINTO, NÂºDoc 51104, Chave: 23390		400,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1153 do Emp. 46/15 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 74013826, Chave: 23269		50,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1156 do Emp. 46/14 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 74013826, Chave: 23270		50,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1146 do Emp. 46/13 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 74013826, Chave: 23271		50,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1138 do Emp. 46/12 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 74013826, Chave: 23272		100,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1155 do Emp. 257/1 de JOKASTRA SODRE ALEMAR, NÂºDoc 74469115, Chave: 23280		100,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1139 do Emp. 1/26 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 74066756, Chave: 23273		100,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1149 do Emp. 1/27 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 74066756, Chave: 23274		100,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1137 do Emp. 1/25 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 74066756, Chave: 23275		150,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1157 do Emp. 145/4 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB, NÂºDoc 74776822, Chave: 23286		100,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1145 do Emp. 75/5 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 74687740, Chave: 23285		50,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1147 do Emp. 37/15 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 74257104, Chave: 23276		50,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1150 do Emp. 37/16 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 74257104, Chave: 23277		50,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1135 do Emp. 37/14 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 74257104, Chave: 23278		50,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1143 do Emp. 44/11 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 74445397, Chave: 23281		50,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1151 do Emp. 14/21 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 74309523, Chave: 23299		100,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1141 do Emp. 14/20 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 74309523, Chave: 23279		200,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1144 do Emp. 30/4 de RAFAELA NEVES MATUTINO, NÂºDoc 74636188, Chave: 23282		100,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1154 do Emp. 35/20 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 74101854, Chave: 23290		50,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1148 do Emp. 35/19 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 74101854, Chave: 23293		50,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1140 do Emp. 35/18 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 74101854, Chave: 23294		50,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1142 do Emp. 35/17 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 74101854, Chave: 23295		100,00	0,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2626 do Empenho Nº 37/17 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Ruy Barbosa para levar o paciente Washington dos Santos Matos e acompanhante para realizar Cirurgia no Hospital Santa Casa de Misericórdia, conforme anexo.		0,00	50,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2629 do Empenho Nº 14/23 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar a paciente Mailza Texeira Candido e acompanhante para tratamento no Hospital Unacon, conforme anexo.		0,00	100,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2624 do Empenho Nº 32/27 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE ISABEL AFRA MATOS CARVALHO REGULADO PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL.		0,00	100,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2621 do Empenho Nº 12/21 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR E FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
12/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1136 do Emp. 219/2 de OSIEL ALVES DOS ANJOS, NÂºDoc 75150173, Chave: 23289		50,00	0,00	
14/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2726 do Empenho Nº 12/22 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL DOS SANTOS ESTRELA REGULADO PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL.		0,00	100,00	
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1168 do Emp. 34/14 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 23410		100,00	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1174 do Emp. 37/17 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 78004569, Chave: 23427		50,00	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1158 do Emp. 14/22 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 78180189, Chave: 23418		100,00	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1173 do Emp. 14/23 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 78180189, Chave: 23419		100,00	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1162 do Emp. 44/12 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 78196995, Chave: 23425		50,00	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1167 do Emp. 82/21 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 23409		100,00	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2675 do Empenho Nº 271 de RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	400,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1159 do Emp. 76/6 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 78278344, Chave: 23422		100,00	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1161 do Emp. 262/1 de LUZIA DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA, NÂºDoc 78268400, Chave: 23420		50,00	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1166 do Emp. 31/15 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 23408		100,00	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1160 do Emp. 1/28 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 78213091, Chave: 23424		100,00	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1176 do Emp. 12/21 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 23412		200,00	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1175 do Emp. 32/27 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 23411		100,00	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1164 do Emp. 257/2 de JOKASTRA SODRE ALEMAR, NÂºDoc 78248013, Chave: 23423		100,00	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1172 do Emp. 15/30 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 23395		100,00	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1165 do Emp. 15/29 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 23396		100,00	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1163 do Emp. 2/24 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 23407		50,00	0,00	
15/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1171 do Emp. 46/16 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 78004611, Chave: 23426		50,00	0,00	
16/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2678 do Empenho Nº 274 de ALAÍDE EMÍLIA DOURADO OLIVEIRA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	400,00	
16/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2676 do Empenho Nº 272 de SANDRA NEVES DE SOUSA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	400,00	
16/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2677 do Empenho Nº 273 de ELAINE CRISTINA ALVES FERREIRA SOUZA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	400,00	
16/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2674 do Empenho Nº 270 de SIMONE NEVES PINTO. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	400,00	
16/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2811 do Empenho Nº 266 de AGENTE POLITICO 2032 - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.		0,00	600,00	
18/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2721 do Empenho Nº 1/29 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA BUSCAR MICRO ÔNIBUS QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO E LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	300,00	
18/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2800 do Empenho Nº 1/30 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
18/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2728 do Empenho Nº 20/8 de EDVALDO JOSÉ PINA. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA BUSCAR E LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO.		0,00	200,00	
18/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2731 do Empenho Nº 82/22 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE RICARDO DE JESUS DE ALTA DO HOSPITAL GERAL DO ESTADO.		0,00	100,00	
18/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2732 do Empenho Nº 15/31 de JACSON DA SILVA PIRES. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
18/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2733 do Empenho Nº 18/16 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE, PARA LEVAR A PACIENTE, NELCINA ALVES DOS SANTOS PARA A CLINICA CARDIO IMAGEM.		0,00	50,00	
18/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2725 do Empenho Nº 32/28 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR PARA LEVAR E BUSCAR PACIENTES EM TRATAMENTO.		0,00	200,00	
18/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2737 do Empenho Nº 35/21 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A RUY BARBOSA PARA LEVAR PACIENTE, WASHINGTON DOS SANTOS MATOS DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA MISERICORDIA.		0,00	50,00	
18/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2741 do Empenho Nº 35/22 de LEONARDO GOMES LUCAS. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar a paciente, Nilzete Rodrigues Lopes e acompanhante para consulta na Clinica multimagem, conforme anexo.		0,00	50,00	
19/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2775 do Empenho Nº 32/29 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	50,00	
19/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2798 do Empenho Nº 35/23 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A WAGNER PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL PEDRO DE MEDEIROS PARA REVISÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL GRACE MEMORIAL.		0,00	50,00	
19/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2780 do Empenho Nº 15/32 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
19/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2781 do Empenho Nº 31/16 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
19/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2779 do Empenho Nº 2/25 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE HAROLDO GERALDO DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CLINICA CMU.		0,00	50,00	
19/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2776 do Empenho Nº 14/24 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
19/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2953 do Empenho Nº 286 de ELIETE TELES DOS SANTOS.		0,00	200,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.				
19/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2957 do Empenho Nº 287 de ELIANE OLIVEIRA DE ARAÚJO. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	200,00	
21/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2814 do Empenho Nº 167 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	200,00	
21/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2815 do Empenho Nº 168 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	200,00	
22/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2807 do Empenho Nº 44/13 de JOSÉ DE SATELES NETO. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar a paciente Juliana Oliveira da Silva para realização de exame na Clinica Multimagem.		0,00	50,00	
22/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2806 do Empenho Nº 13/7 de MARIENE MENDES DOS SANTOS. PAGAMENTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A WAGNER PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA CIRURGIA E REVISÃO DE CATARATA NO HOSPITAL GRACE MEMORIAL, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
22/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2793 do Empenho Nº 244 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede para participar de Curso de Advocacia pública na nova Lei de licitação.		0,00	200,00	
22/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2810 do Empenho Nº 82/23 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para buscar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
22/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2794 do Empenho Nº 12/23 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Jhon Lennon Santos Ramos e acompanhante para tratamento no Hospital Martagão Gesteira.		0,00	100,00	
22/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2804 do Empenho Nº 12/24 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar a paciente Lucinelha Jorge dos Santos e acompanhante para tratamento no Hospital Unacon.		0,00	100,00	
22/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2805 do Empenho Nº 18/17 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Wagner para levar pacientes para realização de Cirurgia de Catarata, conforme anexo.		0,00	50,00	
22/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2809 do Empenho Nº 34/15 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para buscar o paciente Ikaro Havi dos Santos e acompanhante de alta do Hospital Martagão Gesteira.		0,00	100,00	
22/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2796 do Empenho Nº 257/3 de JOKASTRA SODRE ALEMAR. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO.		0,00	100,00	
22/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2808 do Empenho Nº 46/17 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME ANEXO.		0,00	50,00	
23/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2952 do Empenho Nº 282 de IVANILDE MARIA T SOUZA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	200,00	
24/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2844 do Empenho Nº 32/30 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar a paciente Maria Barreto de Jesus e acompanhante para o Hospital Dom Pedro de Alcântara, conforme anexo.		0,00	100,00	
24/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2846 do Empenho Nº 15/33 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
24/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2841 do Empenho Nº 31/17 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador para buscar a Secretaria de Saúde e levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
24/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2837 do Empenho Nº 137/5 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Pagamento de 1 e 1/2 Diária - Viagem a Salvador para Audiência na Secretaria de Infraestrutura, conforme anexo.		0,00	600,00	
24/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2843 do Empenho Nº 1/31 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
24/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2845 do Empenho Nº 14/25 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Maria Caroline de Lima Fernandes e acompanhante para o Aeroporto para tratamento em Curitiba.		0,00	100,00	
24/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2840 do Empenho Nº 2/26 de ELSON ALVES DA SILVA. Pagamento de 1/2 Diária - Viagem a Irecê para levar pacientes para realização de Coleta de Exames no CTA, conforme anexo.		0,00	50,00	
24/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2836 do Empenho Nº 285 de ÁLVARO OLIVEIRA MEDEIROS. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	600,00	
26/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2861 do Empenho Nº 82/24 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Pedro Vivaldo da Silva e acompanhante para consulta no Hospital Santa Isabel, conforme anexo.		0,00	100,00	
26/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2864 do Empenho Nº 1/32 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
26/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2860 do Empenho Nº 12/25 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Joaquim Rodrigues de Oliveira e acompanhante para tratamento no Hospital Aristides Maltez, conforme		0,00	100,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		anexo.				
26/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2862 do Empenho Nº 18/18 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar a paciente Valquíria Ribeiro de Souza e acompanhante para a Clinica Corpos Day, conforme anexo.		0,00	50,00	
26/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2863 do Empenho Nº 14/26 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar a paciente Hebert Alfredo Brito Vieira e acompanhante para tratamento no Hospital Hospital Dom Pedro de Alcântara, conforme anexo.		0,00	100,00	
28/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2995 do Empenho Nº 171 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	300,00	
28/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2994 do Empenho Nº 170 de ELIZETE ALMEIDA DE CARVALHO. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	300,00	
29/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3169 do Empenho Nº 70 de MARCIO NEVES DA SILVA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PERÍODO DE 29 A 30 DE MAIO DE 2023.		0,00	400,00	
29/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3168 do Empenho Nº 69 de SUEDE DE JESUS NEVES FILHO. DESTINA-SE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PERÍODO DE 29 A 30 DE MAIO DE 2023.		0,00	400,00	
29/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2913 do Empenho Nº 14/27 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Maria Edenilson Moura Pinto e acompanhante para tratamento no hospital Aristides Maltez.		0,00	100,00	
29/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2915 do Empenho Nº 267/1 de RAMON VIEIRA DE SÁ TELES. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar a paciente Romilson Fernandes Araujo e acompanhante para consulta na Clinica Angivascular, conforme anexo.		0,00	50,00	
29/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2920 do Empenho Nº 46/18 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PGTO DE 1/2(MEIA) DIARIAS-VIAGEM A WAGNER PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	50,00	
29/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2914 do Empenho Nº 35/24 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A WAGNER PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL PEDRO DE MEDEIROS PARA REVISÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL GRACE MEMORIAL.		0,00	50,00	
29/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2917 do Empenho Nº 18/19 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	150,00	
29/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2919 do Empenho Nº 31/18 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
29/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2942 do Empenho Nº 82/25 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Feira de Santana e Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
29/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2916 do Empenho Nº 44/14 de JOSÉ DE SATELES NETO. PAGTO DE 1 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.		0,00	100,00	
29/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Pag. NÂº 190 do Emp. 69 de SUEDE DE JESUS NEVES FILHO, NÂºDoc 0, Chave: 23573		400,00	0,00	
29/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Pag. NÂº 191 do Emp. 70 de MARCIO NEVES DA SILVA, NÂºDoc 0, Chave: 23574		400,00	0,00	
30/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2938 do Empenho Nº 2/27 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE JOSE CARLOS DOS SANTOS PARA A CLINICA UNICOP.		0,00	50,00	
30/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2936 do Empenho Nº 30/5 de RAFAELA NEVES MATUTINO. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A WAGNER PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE FORAM REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL GRACE MEMORIAL.		0,00	50,00	
30/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2937 do Empenho Nº 15/34 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
30/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2941 do Empenho Nº 32/31 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar a paciente Apolo Henrique Nascimento Sousa e acompanhante para o Hospital estadual da criança , conforme anexo.		0,00	100,00	
30/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2939 do Empenho Nº 75/6 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar a paciente Romilson Fernandes Araujo e acompanhante para consulta na Clinica Angivascular, conforme anexo.		0,00	50,00	
31/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2976 do Empenho Nº 46/19 de FABIANO DE SOUZA NEVES. Pagamento de 1/2 Diária - Viagem a Wagner para levar pacientes para realizar Revisão de Catarata no Hospital Grace Memorial, conforme anexo.		0,00	50,00	
31/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2977 do Empenho Nº 35/25 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE DAVI LUCCA NASCIMENTO NOVAES E ACOMPANHANTE PARA A CLINICA CARDIOVIDA, CONFORME ANEXO.		0,00	50,00	
31/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2973 do Empenho Nº 32/32 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
31/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2982 do Empenho Nº 18/20 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar pacientes para realização de Coleta de Exame no CTA, conforme anexo.		0,00	50,00	
31/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2974 do Empenho Nº 12/26 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR PARA LEVAR E BUSCAR PACIENTES EM TRATAMENTO.		0,00	100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
31/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2972 do Empenho Nº 2/28 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR O PACIENTE LEONES FERREIRA FERNANDES PARA A POLICLINICA REGIONAL.		0,00	50,00	
31/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2979 do Empenho Nº 82/26 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Itaberaba para levar pacientes para realização de consultas e exames na Policlínica Regional, conforme anexo.		0,00	50,00	
31/05/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 2981 do Empenho Nº 82/27 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Pedro Vivaldo da Silva e acompanhante para tratamento no Hospital Aristides Maltez, conforme anexo.		0,00	100,00	
01/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062316 do Empenho Nº 138/2 de AGENTE POLITICO 2023 - CASCIANO DE SOUSA SANTOS. PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGEM A ALAGOINHAS PARA BUSCAR AS MUDAS DE PALMEIRA IMPERIAL.		0,00	600,00	
02/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3053 do Empenho Nº 6/15 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) Diárias - Viagens a Salvador a Serviço do Gabinete.		0,00	250,00	
02/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3058 do Empenho Nº 1/33 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
02/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3050 do Empenho Nº 37/18 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR O PACIENTE MAICONE SILVA GAMA PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNACON.		0,00	100,00	
02/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3060 do Empenho Nº 2/29 de ELSON ALVES DA SILVA. Pagamento de Diárias - Viagens a Irecê e Ruy Barbosa para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
02/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3056 do Empenho Nº 14/28 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar a paciente Elenivia Souza Alcântara e acompanhante para consulta no Hospital Dom Pedro de Alcântara, conforme anexo.		0,00	100,00	
02/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3043 do Empenho Nº 44/15 de JOSÉ DE SATELES NETO. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar a paciente Tamiles Marques Pinto para realização de exame na clinica imagem diagnostico.		0,00	50,00	
02/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3045 do Empenho Nº 81/5 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE GRACIELIO DA ROCHA ARAUJO REGULADA PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.		0,00	100,00	
02/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3052 do Empenho Nº 253 de VERONICA MARIA PINTO DE AZEVEDO. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	200,00	
02/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3054 do Empenho Nº 15/35 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR E ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E BUSCAR O MICRO ONIBUS EM MANUTENÇÃO NA OFICINA AUTO PEÇAS ABDERMAN, CONFORME ANEXO.		0,00	150,00	
02/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3044 do Empenho Nº 31/19 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
02/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3063 do Empenho Nº 35/26 de LEONARDO GOMES LUCAS. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Itaberaba para levar a paciente Luciete Nunes dos Santos e acompanhante para realizar Cirurgia no Hospital da Chapada, conforme anexo.		0,00	50,00	
02/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3055 do Empenho Nº 34/16 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Itaberaba para levar o veículo SPIN Placa PLB-7620 para manutenção na Auto Peças Abderman.		0,00	50,00	
02/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3051 do Empenho Nº 46/20 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.		0,00	50,00	
02/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062458 do Empenho Nº 332 de ELAINE CRISTINA ALVES FERREIRA SOUZA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	300,00	
06/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 423 do Emp. 171 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II, NÂºDoc 60601, Chave: 23754		300,00	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 420 do Emp. 167 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ, NÂºDoc 172141, Chave: 23752		200,00	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3116 do Empenho Nº 12/27 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Graceielio da silva araujo e acompanhante para tratamento no Hospital geral do estado.		0,00	100,00	
06/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3120 do Empenho Nº 15/36 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
06/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3118 do Empenho Nº 82/28 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Itamar costa de sousa e acompanhante,de alta no Hospital da mulher , conforme anexo.		0,00	100,00	
06/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 421 do Emp. 168 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS, NÂºDoc 60602, Chave: 23753		200,00	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 422 do Emp. 170 de ELIZETE ALMEIDA DE CARVALHO, NÂºDoc 60603, Chave: 23750		300,00	0,00	
06/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3119 do Empenho Nº 14/29 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de santana para levar a paciente Leila esmeraldo anjos dos santos e acompanhante para tratamento no hospital estadual da criança.		0,00	100,00	
06/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3117 do Empenho Nº 1/34 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGAMENTO DE 2/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAA - VIAGEM A SALVADOR E IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	250,00	
07/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062114 do Empenho Nº 34/18 de GEORGE SOUSA		0,00	100,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA BUSCAR A PACIENTE PAMELA TRAICY DE MATOS DE ALTA NO HOSPITAL DA BAHIA.				
11/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062117 do Empenho Nº 13/8 de MARIENE MENDES DOS SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DAVI DE ARAÚJO SILVA REGULADO PARA O HOSPITAL MANOEL VITORINO.		0,00	100,00	
11/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062115 do Empenho Nº 82/30 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
12/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3197 do Empenho Nº 258 de LIANE JOANA MENDES. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da Prefeitura Municipal.		0,00	200,00	
12/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3192 do Empenho Nº 34/17 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para tratar de assuntos referente a Secretaria.		0,00	50,00	
12/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3185 do Empenho Nº 32/33 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR PARA LEVAR E BUSCAR PACIENTES EM TRATAMENTO.		0,00	200,00	
12/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 3193 do Empenho Nº 31/20 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
12/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 838 do Emp. 273 de ELAINE CRISTINA ALVES FERREIRA SOUZA, NÂºDoc 61216, Chave: 23659		400,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 853 do Emp. 282 de IVANILDE MARIA T SOUZA, NÂºDoc 6644, Chave: 23644		200,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 839 do Emp. 274 de ALAÍDE EMÍLIA DOURADO OLIVEIRA, NÂºDoc 5654, Chave: 23647		400,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 854 do Emp. 285 de ÁLVARO OLIVEIRA MEDEIROS, NÂºDoc 9564, Chave: 23664		600,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 852 do Emp. 286 de ELIETE TELES DOS SANTOS, NÂºDoc 61214, Chave: 23653		200,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 851 do Emp. 287 de ELIANE OLIVEIRA DE ARAÚJO, NÂºDoc 6488, Chave: 23649		200,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 836 do Emp. 271 de RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA, NÂºDoc 61220, Chave: 23668		400,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 837 do Emp. 272 de SANDRA NEVES DE SOUSA, NÂºDoc 61219, Chave: 23665		400,00	0,00	
12/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 840 do Emp. 270 de SIMONE NEVES PINTO, NÂºDoc 61215, Chave: 23655		400,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1274 do Emp. 20/8 de EDVALDO JOSÉ PINA, NÂºDoc 14848, Chave: 23868		200,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1342 do Emp. 46/19 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 99797910, Chave: 23819		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1339 do Emp. 18/20 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 23873		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1295 do Emp. 18/17 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 23874		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1329 do Emp. 18/19 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 23875		150,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1278 do Emp. 18/16 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 23876		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1317 do Emp. 18/18 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 23871		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1327 do Emp. 267/1 de RAMON VIEIRA DE SÁ TELES, NÂºDoc 5649, Chave: 23861		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 829 do Emp. 244 de VINICIUS MOREIRA DA SILVA, NÂºDoc 61303, Chave: 24053		200,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 834 do Emp. 137/5 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 552141, Chave: 24039		600,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1296 do Emp. 13/7 de MARIENE MENDES DOS SANTOS, NÂºDoc 10758, Chave: 23867		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1286 do Emp. 2/25 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 23853		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1355 do Emp. 2/29 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 23803		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1336 do Emp. 2/28 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 23804		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1350 do Emp. 15/35 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 23768		150,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1333 do Emp. 15/34 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 23769		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1313 do Emp. 15/33 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 23770		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1287 do Emp. 15/32 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 23771		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1277 do Emp. 15/31 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 23772		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1293 do Emp. 257/3 de JOKASTRA SODRE ALEMAR, NÂºDoc 261460, Chave: 23821		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1349 do Emp. 81/5 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055, NÂºDoc 11099, Chave: 23870		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1271 do Emp. 1/29 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 74989, Chave: 23782		300,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1310 do Emp. 1/31 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 74989, Chave: 23783		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1319 do Emp. 1/32 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 74989, Chave: 23784		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1354 do Emp. 1/33 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 74989, Chave: 23785		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1273 do Emp. 1/30 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 74989, Chave: 23786		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1272 do Emp. 32/28 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 23857		200,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1284 do Emp. 32/29 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 23858		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1267 do Emp. 266 de AGENTE POLITICO 2032 - GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 11621, Chave: 23860		600,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1260 do Emp. 12/22 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 23794		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1292 do Emp. 12/23 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 23795		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1294 do Emp. 12/24 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 23796		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1315 do Emp. 12/25 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 48148, Chave: 23797		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1341 do Emp. 12/26 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 23798		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1335 do Emp. 75/6 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 261388, Chave: 23818		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1334 do Emp. 2/27 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 23856		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1308 do Emp. 2/26 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 23854		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1318 do Emp. 14/26 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 99925528, Chave: 23779		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1325 do Emp. 14/27 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 99925528, Chave: 23780		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1352 do Emp. 14/28 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 99925528, Chave: 23781		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1332 do Emp. 30/5 de RAFAELA NEVES MATUTINO, NÂºDoc 292562, Chave: 23816		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1297 do Emp. 44/13 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 48714, Chave: 23801		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1347 do Emp. 44/15 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 48714, Chave: 23802		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1328 do Emp. 44/14 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 48714, Chave: 23846		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1337 do Emp. 82/26 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 23773		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1331 do Emp. 82/25 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 23774		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1316 do Emp. 82/24 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 23775		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1291 do Emp. 82/23 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 23776		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1276 do Emp. 82/22 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 23777		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1338 do Emp. 82/27 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 23778		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1285 do Emp. 14/24 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 99925528, Chave: 23799		200,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1312 do Emp. 14/25 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 99925528, Chave: 23800		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1353 do Emp. 37/18 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 350683, Chave: 23820		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1259 do Emp. 227 de FLAVIA SOUZA MENDES , NÂºDoc 7617, Chave: 23863		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062048 do Empenho Nº 31/21 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062052 do Empenho Nº 18/21 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar a paciente Peitro anjos lazaro e acompanhante para o hospital regional , conforme anexo.		0,00	50,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062214 do Empenho Nº 12/29 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE JHOON LENNON SANTOS RAMOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA.		0,00	100,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062112 do Empenho Nº 15/38 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062049 do Empenho Nº 15/37 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062050 do Empenho Nº 33/2 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Pagamento de 03 (tres) Diárias - Viagem a Salvador para participar da 11° conferencia de saude da bahia .		0,00	300,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1309 do Emp. 31/17 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 23850		200,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1330 do Emp. 31/18 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 23822		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1348 do Emp. 31/19 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 23848		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1288 do Emp. 31/16 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 23852		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1351 do Emp. 34/16 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 23766		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1290 do Emp. 34/15 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 23767		100,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1280 do Emp. 35/22 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 99944984, Chave: 23789		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1289 do Emp. 35/23 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 99944984, Chave: 23790		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1326 do Emp. 35/24 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 99944984, Chave: 23791		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1343 do Emp. 35/25 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 99944984, Chave: 23792		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1356 do Emp. 35/26 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 99944984, Chave: 23793		50,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1279 do Emp. 35/21 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 99944984, Chave: 23787		50,00	0,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062113 do Empenho Nº 2/30 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A RUY BARBOSA PARA LEVAR O PACIENTE CLAUDICIO LIMA DA CONCEIÇÃO PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.		0,00	50,00	
13/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062051 do Empenho Nº 81/6 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR A PACIENTE IVONICE PEREIRA BARBOSA REGULADA PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS SANTOS.		0,00	100,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062211 do Empenho Nº 2/31 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE JOSE JOAQUIM DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLINICA IMAGEM E DIAGNÓSTICO.		0,00	50,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062116 do Empenho Nº 1/36 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062054 do Empenho Nº 82/29 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1407 do Emp. 15/36 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 24070		100,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1424 do Emp. 15/37 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 24071		200,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1423 do Emp. 31/21 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 24030		100,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062058 do Empenho Nº 35/27 de LEONARDO GOMES LUCAS. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar a paciente Valquíria Ribeiro de Souza para consulta na Clinica Corpos Day, conforme anexo.		0,00	50,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062056 do Empenho Nº 12/28 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Ivonice Pereira Barbosa e acompanhante regulada do Hospital Américo Chagas para o Hospital Roberto Santos, conforme anexo.		0,00	100,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062055 do Empenho Nº 14/30 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 02 (duas) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar a pacientes e acompanhantes para tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062053 do Empenho Nº 1/35 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1412 do Emp. 82/28 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 24068		100,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1425 do Emp. 82/29 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 24069		200,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 883 do Emp. 258 de LIANE JOANA MENDES, NÂºDoc 61406, Chave: 23900		200,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 866 do Emp. 253 de VERONICA MARIA PINTO DE AZEVEDO, NÂºDoc 61409, Chave: 23903		200,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1413 do Emp. 12/27 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 24027		100,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1401 do Emp. 32/31 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 24072		100,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1403 do Emp. 32/32 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 24073		200,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 874 do Emp. 6/15 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 61404, Chave: 23898		250,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1417 do Emp. 81/6 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055, NÂºDoc 11099, Chave: 24029		100,00	0,00	
14/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1418 do Emp. 18/21 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 24028		50,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1435 do Emp. 46/17 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 68105644, Chave: 24078		50,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1440 do Emp. 46/20 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 67895154, Chave: 24079		50,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1437 do Emp. 46/18 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 68105644, Chave: 24076		50,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1448 do Emp. 1/35 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 66265787, Chave: 24081		100,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1442 do Emp. 1/34 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 66123550, Chave: 24082		250,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1436 do Emp. 32/30 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 68318537, Chave: 24080		100,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1446 do Emp. 14/30 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 67877512, Chave: 24085		200,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1441 do Emp. 14/29 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 67877512, Chave: 24077		100,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062212 do Empenho Nº 31/22 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE DENILTON T DA SILVA REGULADO PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO.		0,00	100,00	
15/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062215 do Empenho Nº 15/39 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
15/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1447 do Emp. 35/27 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 66114125, Chave: 24075		50,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1445 do Emp. 33/2 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS, NÂºDoc 66268115, Chave: 24074		300,00	0,00	
15/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062190 do Empenho Nº 13/9 de MARIENE MENDES DOS SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE DENILTON TEIXEIRA DA SILVA REGULADO PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO.		0,00	100,00	
	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062111 do Empenho Nº 32/34 de JOZIEL SILVA DO				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
16/06/2023		NASCIMENTO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA BUSCAR E LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
23/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062192 do Empenho Nº 35/28 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
23/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062213 do Empenho Nº 37/19 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE URIAH FIUZA MIRANDA SOLON PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS.		0,00	100,00	
27/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062250 do Empenho Nº 2/32 de ELSON ALVES DA SILVA. Pagamento de Diárias - Viagens a Itaberaba e irece para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
27/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062257 do Empenho Nº 76/7 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO,CONFORME ANEXO.		0,00	50,00	
27/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062261 do Empenho Nº 6/16 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) Diárias - Viagens a Salvador a Serviço do Gabinete.		0,00	250,00	
27/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062262 do Empenho Nº 293/1 de CLEDISON VIEIRA NOVAES. Pagamento de Diárias - Viagens a Itaberaba, Ruy barbosa e irece para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
27/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062253 do Empenho Nº 35/29 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A ITABERABA E RUY BARBOSA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO,CONFORME ANEXO.		0,00	150,00	
27/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062255 do Empenho Nº 75/7 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO,CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
27/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062264 do Empenho Nº 46/21 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE E ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.		0,00	100,00	
27/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062263 do Empenho Nº 18/22 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
27/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062258 do Empenho Nº 13/5 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SETOR DE CARTEIRA DE IDENTIDADE.		0,00	200,00	
28/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062300 do Empenho Nº 15/40 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
28/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062297 do Empenho Nº 12/30 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar o paciente Antônio Marques de Oliveira e acompanhante para tratamento no Hospital Unacon, conforme anexo.		0,00	100,00	
28/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062301 do Empenho Nº 31/23 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar a paciente Lucinelha Jorge dos Santos e acompanhante para realização de tratamento no Hospital Unacon, conforme anexo.		0,00	100,00	
28/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062302 do Empenho Nº 1/37 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
28/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062299 do Empenho Nº 34/19 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para buscar o Veículo Toro de placa RDG-8G63.		0,00	100,00	
30/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062343 do Empenho Nº 31/24 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Vivaldo da Silva e acompanhante para consulta no Hospital Santa Isabel, conforme anexo.		0,00	100,00	
30/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062345 do Empenho Nº 15/41 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
30/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062346 do Empenho Nº 18/23 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. Pagamento de 1/2 Diária - Viagem a Irecê para levar a paciente Maria de Aquino Souza e acompanhante para realização de exame na Clinica Multimagem, conforme anexo.		0,00	50,00	
30/06/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062344 do Empenho Nº 82/31 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
03/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062400 do Empenho Nº 37/20 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE ITAMAR COSTA DE SOUSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA MULHER.		0,00	100,00	
03/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062401 do Empenho Nº 12/31 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE ANA CLARA ROCHA DA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.		0,00	100,00	
03/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062386 do Empenho Nº 1/38 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
04/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062424 do Empenho Nº 12/32 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE EDENILSON MOURA PINTO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.		0,00	100,00	
04/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062423 do Empenho Nº 145/5 de KAROLAINE DE JESUS		0,00	200,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO.				
04/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062432 do Empenho Nº 32/35 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Pagamento de 03 (três) Diárias - Viagem a Salvador e Feira de Santana para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	300,00	
04/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062426 do Empenho Nº 75/8 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR A PACIENTE IVONICE PEREIRA BARBOSA DE ALTA NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS.		0,00	100,00	
04/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062434 do Empenho Nº 37/21 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Valdivino de Souza Medeiros e acompanhante regulado do Hospital Américo Chagas para o Hospital Geral do Estado, conforme anexo.		0,00	100,00	
04/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062425 do Empenho Nº 18/24 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR OS PACIENTES PIETRO ANJOS LAZARO PARA CONSULTA E DANIELA ALEXANDRINO NASCIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLINICA IMAGEM DIAGNÓSTICO.		0,00	50,00	
04/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062435 do Empenho Nº 20/9 de EDVALDO JOSÉ PINA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para buscar a paciente Terezinha Miranda Chaves e acompanhante de alta do Hospital Santa Isabel, conforme anexo.		0,00	100,00	
04/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062433 do Empenho Nº 2/33 de ELSON ALVES DA SILVA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar os pacientes Rogério Alves dos Santos e acompanhante para a Clinica Alfa e Valquíria Ribeiro de Souza para a Clínica Corpus Day, conforme anexo.		0,00	50,00	
09/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062769 do Empenho Nº 15/43 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
10/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062770 do Empenho Nº 2/35 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE ROGERIO ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTA NA CLINICA AMI.		0,00	50,00	
10/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062771 do Empenho Nº 47/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	50,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1106 do Emp. 332 de ELAINE CRISTINA ALVES FERREIRA SOUZA, NÂºDoc 71117, Chave: 24484		300,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062775 do Empenho Nº 31/26 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE GRACIELLA PEREIRA ROCHA.		0,00	300,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062767 do Empenho Nº 310 de AGENTE POLITICO 2032 - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.		0,00	600,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062594 do Empenho Nº 6/17 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR A SERVIÇO DO GABINETE.		0,00	250,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1568 do Emp. 31/24 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 24531		100,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1534 do Emp. 31/20 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 24526		100,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1543 do Emp. 31/22 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 24528		100,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1559 do Emp. 31/23 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 24529		100,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1529 do Emp. 34/18 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 24460		100,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1557 do Emp. 34/19 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 24461		100,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1533 do Emp. 34/17 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 24462		50,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1558 do Emp. 15/40 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 24536		200,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1570 do Emp. 15/41 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 24537		100,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1535 do Emp. 15/38 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 24533		100,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1544 do Emp. 15/39 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 24534		100,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1530 do Emp. 82/30 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 24523		200,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1569 do Emp. 82/31 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 24525		100,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1532 do Emp. 32/33 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 24504		200,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1577 do Emp. 12/31 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 24510		100,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1537 do Emp. 12/29 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 24515		100,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1539 do Emp. 12/28 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 24516		100,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1556 do Emp. 12/30 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 24517		100,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1578 do Emp. 12/32 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 24513		100,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1580 do Emp. 20/9 de EDVALDO JOSÉ PINA, NÂºDoc 14848, Chave: 24466		100,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1579 do Emp. 18/24 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 24521		50,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1555 do Emp. 18/22 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 24518		100,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1571 do Emp. 18/23 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 24519		50,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1554 do Emp. 293/1 de CLEDISON VIEIRA NOVAES, NÂºDoc 20038, Chave: 24463		200,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1553 do Emp. 2/32 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 24485		200,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1536 do Emp. 2/30 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 24453		50,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1538 do Emp. 2/31 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 24454		50,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1582 do Emp. 2/33 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 24455		50,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1531 do Emp. 13/8 de MARIENE MENDES DOS SANTOS, NÂºDoc 10758, Chave: 24464		100,00	0,00	
11/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1545 do Emp. 13/9 de MARIENE MENDES DOS SANTOS, NÂºDoc 10758, Chave: 24465		100,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 976 do Emp. 138/2 de AGENTE POLITICO 2023 - CASCIANO DE SOUSA SANTOS, NÂºDoc 71206, Chave: 24535		600,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 556 do Emp. 13/5 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES, NÂºDoc 172141, Chave: 24348		200,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 991 do Emp. 6/16 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 71213, Chave: 24556		250,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1017 do Emp. 6/17 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 71213, Chave: 24557		250,00	0,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062748 do Empenho Nº 13/6 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SETOR DE CARTEIRA DE IDENTIDADE.		0,00	200,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062658 do Empenho Nº 76/8 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para acompanhar a paciente Mirella Barreto luz e acompanhante para o Hospital Estadual da Criança.		0,00	100,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062662 do Empenho Nº 145/6 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE ADILSON DOS SANTOS SOUZA E ACOMPANHANTE REGULADO PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062657 do Empenho Nº 293/2 de CLEDISON VIEIRA NOVAES. Pagamento de Diárias - Viagens a irece para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	50,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062656 do Empenho Nº 300 de MAURICIO CORREIA DA SILVA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.		0,00	50,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062652 do Empenho Nº 82/32 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTA E SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	300,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062673 do Empenho Nº 2/34 de ELSON ALVES DA SILVA. Pagamento de Diárias - Viagens a Irecê para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062664 do Empenho Nº 30/6 de RAFAELA NEVES MATUTINO. Pagamento de 01 e 1/2 (uma e meia) Diária - Viagem a Salvador e Irecê para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	150,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062666 do Empenho Nº 44/16 de JOSÉ DE SATELES NETO. Pagamento de 01 e 1/2 (uma e meia) Diária - Viagem a Irecê para levar e buscar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	150,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062653 do Empenho Nº 81/7 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR A PACIENTE VALDIVINO DE SOUZA MEDEIROS REGULADO PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.		0,00	100,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062674 do Empenho Nº 31/25 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador e salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062668 do Empenho Nº 18/25 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE, MARIA LUCIA DE JESUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL.		0,00	50,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062654 do Empenho Nº 1/39 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	400,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062663 do Empenho Nº 12/33 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR E FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	400,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062670 do Empenho Nº 15/42 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	400,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062672 do Empenho Nº 14/31 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Feira de Santana e salvador para levar a pacientes e acompanhantes para tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062659 do Empenho Nº 46/22 de FABIANO DE SOUZA NEVES. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Irecê para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062665 do Empenho Nº 32/36 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTA E		0,00	500,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.				
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062661 do Empenho Nº 35/30 de LEONARDO GOMES LUCAS. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	50,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062669 do Empenho Nº 301 de GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.		0,00	100,00	
12/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062655 do Empenho Nº 34/20 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. Pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Feira de Santana para buscar o Veículo Toro de placa RDG-8G63 e levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
14/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1627 do Emp. 35/28 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 53185013, Chave: 24628		100,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1630 do Emp. 35/29 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 53185013, Chave: 24629		150,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1628 do Emp. 37/19 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 53223266, Chave: 24605		100,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1634 do Emp. 37/20 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 53223266, Chave: 24606		100,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1638 do Emp. 37/21 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 53223266, Chave: 24607		100,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1641 do Emp. 14/31 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 53122108, Chave: 24625		200,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 578 do Emp. 13/6 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES, NÂºDoc 172141, Chave: 24346		200,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1625 do Emp. 1/36 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 53083630, Chave: 24622		100,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1633 do Emp. 1/37 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 53083630, Chave: 24623		200,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1635 do Emp. 1/38 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 53083630, Chave: 24624		100,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1637 do Emp. 145/5 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB, NÂºDoc 53136539, Chave: 24626		200,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1632 do Emp. 76/7 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 53202791, Chave: 24604		50,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1626 do Emp. 32/34 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 53795066, Chave: 24620		200,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1639 do Emp. 32/35 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 53795066, Chave: 24621		300,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1629 do Emp. 46/21 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 53160586, Chave: 24627		100,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1631 do Emp. 75/7 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 53282954, Chave: 24618		100,00	0,00	
14/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1636 do Emp. 75/8 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 53282954, Chave: 24619		100,00	0,00	
17/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062768 do Empenho Nº 18/26 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE DIÁRIAS -VIAGENS A IRECE E ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.		0,00	100,00	
18/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062812 do Empenho Nº 34/21 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE IVONELZA PEREIRA DOS SANTOS REGULADA PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.		0,00	100,00	
18/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062810 do Empenho Nº 46/23 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR A PACIENTE CLEUNILDES DE JESUS SOUZA REGULADA PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. MARIO DOURADO SOBRINHO.		0,00	50,00	
18/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062808 do Empenho Nº 315 de JORGE LUIS CORONADO GOMEZ. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.		0,00	300,00	
18/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062807 do Empenho Nº 293/3 de CLEDISON VIEIRA NOVAES. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
18/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062811 do Empenho Nº 316 de MAURICIO CORREIA DA SILVA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.		0,00	400,00	
19/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062845 do Empenho Nº 15/44 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
19/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062846 do Empenho Nº 2/36 de ELSON ALVES DA SILVA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a IRECE para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	50,00	
19/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062847 do Empenho Nº 145/7 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Itaberaba para levar o paciente José Pedro da Silva e acompanhante regulado do Hospital Américo Chagas para o Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu, conforme anexo.		0,00	50,00	
19/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062837 do Empenho Nº 32/37 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
19/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062842 do Empenho Nº 18/27 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Jhon Lennon Santos Ramos e acompanhante para consulta no Hospital Martagão, conforme anexo.		0,00	100,00	
19/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062834 do Empenho Nº 1/40 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
19/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062835 do Empenho Nº 14/32 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 03 (tres) Diária - Viagem a Feira de Santana e Salvador para levar a pacientes e acompanhantes para tratamento, conforme anexo.		0,00	300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
19/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062836 do Empenho Nº 12/34 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE URIAH FIUZA MIRANDA SOLON PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS.		0,00	100,00	
20/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062882 do Empenho Nº 12/35 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR E FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
20/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062897 do Empenho Nº 1/41 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
20/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062886 do Empenho Nº 34/22 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
20/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062895 do Empenho Nº 46/24 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A WAGNER PARA LEVAR PACIENTES PARA REVISAO E CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL GRACE MEMORIAL.		0,00	50,00	
20/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062899 do Empenho Nº 14/33 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
20/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062881 do Empenho Nº 30/7 de RAFAELA NEVES MATUTINO. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR A PACIENTE VILMA EFIGÊNIA GUIMARÃES OLIVEIRA REGULADA PARA O HOSPITAL REGIONAL PIEMONTE DO PARAGUAÇU.		0,00	50,00	
20/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062885 do Empenho Nº 15/45 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
20/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062880 do Empenho Nº 37/22 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIR SILVA DE CARVALHO PARA A CLINICA ALFA MEDICINA .		0,00	50,00	
21/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062915 do Empenho Nº 137/6 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. PAGTO DE DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL.		0,00	600,00	
24/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062948 do Empenho Nº 2/37 de ELSON ALVES DA SILVA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a WAGNER para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	50,00	
24/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062927 do Empenho Nº 15/46 de JACSON DA SILVA PIRES. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
24/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062946 do Empenho Nº 75/9 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Wagner para levar a pacientes para realização de cirurgia de catarata.		0,00	50,00	
24/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062942 do Empenho Nº 30/8 de RAFAELA NEVES MATUTINO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CLEITON SANT ANA PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.		0,00	100,00	
24/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062932 do Empenho Nº 18/28 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar a paciente Maria Lucia de Jesus Moura e acompanhante para consulta no Hospital Regional, conforme anexo.		0,00	50,00	
24/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062945 do Empenho Nº 18/29 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Ruy Barbosa para levar a paciente Igor do Nascimento Araujo e acompanhante para cirurgia na casa da Misericordia conforme anexo.		0,00	50,00	
24/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062944 do Empenho Nº 44/17 de JOSÉ DE SATELES NETO. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Wagner para levar a paciente Manoel Pedro de Medeiros para realização de cirurgia de catarata.		0,00	50,00	
24/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062928 do Empenho Nº 82/33 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Edenilson Moura Pinto e acompanhante para tratamento no Hospital Aristides Maltez, conforme anexo.		0,00	100,00	
24/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062947 do Empenho Nº 46/25 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.		0,00	50,00	
24/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062931 do Empenho Nº 12/36 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Cleiton Santana Santos e acompanhante sob regulação para o Hospital H.G.E., conforme anexo.		0,00	100,00	
24/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062930 do Empenho Nº 32/38 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar os pacientes Helen Silva de Oliveira e acompanhante para consulta no Hospital das Clinicas e Itamar Costa Sousa e acompanhante para consulta no Hospital da Mulher.		0,00	100,00	
24/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062943 do Empenho Nº 32/39 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
24/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062929 do Empenho Nº 35/31 de LEONARDO GOMES LUCAS. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Ruy Barbosa para levar o paciente Igor do Nascimento para internação na Santa Casa da Misericórdia, conforme anexo.		0,00	50,00	
25/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062961 do Empenho Nº 12/37 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Augusta Maria de Jesus e acompanhante, regulada para o Hospital HGE, conforme anexo.		0,00	100,00	
25/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062959 do Empenho Nº 14/34 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar a paciente Rebeca Andrade Santos e acompanhante, para Consulta Médica no Hospital Cleriston		0,00	100,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		Andrade, conforme anexo.				
25/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062958 do Empenho Nº 31/27 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar os pacientes Andre Silva de Araujo, Ravi Lucas Araujo e acompanhantes, ambos regulados para o Hospital da Criança, conforme anexo.		0,00	100,00	
25/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1074 do Emp. 277 de VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO, NÂºDoc 72507, Chave: 24678		800,00	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062968 do Empenho Nº 276 de Elaine Novaes Ribeiro. Valor empenhado nesta data, para pagamento de 04 (quatro) Diárias - Viagem a Salvador para participar do Curso Sobre A Nova Lei de Licitação - Lei N° 14.133/21 dia 26, 27 e 28 de Julho de 2023.		0,00	800,00	
25/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1073 do Emp. 276 de Elaine Novaes Ribeiro, NÂºDoc 16099, Chave: 24681		800,00	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062957 do Empenho Nº 44/18 de JOSÉ DE SATELES NETO. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Wagner para levar a paciente Niucenir Vieira de Sousa para realização de Cirurgia de Catarata na Clinica Memorial Graci, conforme anexo.		0,00	50,00	
25/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062960 do Empenho Nº 75/10 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Augusta Maria de Jesus e acompanhante, regulada para o Hospital HGE, conforme anexo.		0,00	100,00	
25/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062967 do Empenho Nº 275 de ZANDRA VIEIRA DOS SANTOS. Valor empenhado nesta data, para pagamento de 04 (quatro) Diárias - Viagem a Salvador para participar do Curso Sobre A Nova Lei de Licitação - Lei N° 14.133/21 dia 26, 27 e 28 de Julho de 2023.		0,00	800,00	
25/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062964 do Empenho Nº 274 de JOAO PAULO NEVES DA SILVA . Valor empenhado nesta data, para pagamento de 04 (quatro) Diárias - Viagem a Salvador para participar do Curso Sobre A Nova Lei de Licitação - Lei N° 14.133/21 dia 26, 27 e 28 de Julho de 2023.		0,00	800,00	
25/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062969 do Empenho Nº 277 de VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO. Valor empenhado nesta data, para pagamento de 04 (quatro) Diárias - Viagem a Salvador para participar do Curso Sobre A Nova Lei de Licitação - Lei N° 14.133/21 dia 26, 27 e 28 de Julho de 2023.		0,00	800,00	
25/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1071 do Emp. 274 de JOAO PAULO NEVES DA SILVA , NÂºDoc 9478, Chave: 24679		800,00	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062977 do Empenho Nº 76 de ALTAIR FERREIRA DE SOUZA. DESTINA-SE DIÁRIA AO CONTROLADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DA LICITAÇÃO 14.133/21, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JULHO DE 2023.		0,00	400,00	
25/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 273 do Emp. 76 de ALTAIR FERREIRA DE SOUZA, NÂºDoc 0, Chave: 24684		400,00	0,00	
25/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1072 do Emp. 275 de ZANDRA VIEIRA DOS SANTOS, NÂºDoc 18046, Chave: 24680		800,00	0,00	
26/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063050 do Empenho Nº 78 de MARCIO NEVES DA SILVA. DESTNA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR MARCIO NEVES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2023.		0,00	600,00	
26/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063046 do Empenho Nº 77 de SUEDE DE JESUS NEVES FILHO. DESTNA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2023.		0,00	600,00	
26/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062972 do Empenho Nº 1/42 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
26/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9062973 do Empenho Nº 46/26 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.		0,00	50,00	
27/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 275 do Emp. 78 de MARCIO NEVES DA SILVA, NÂºDoc 0, Chave: 24762		600,00	0,00	
27/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 274 do Emp. 77 de SUEDE DE JESUS NEVES FILHO, NÂºDoc 0, Chave: 24759		600,00	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1103 do Emp. 279 de VERONICA MARIA PINTO DE AZEVEDO, NÂºDoc 73101, Chave: 24821		1.000,00	0,00	
31/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063072 do Empenho Nº 46/27 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A WAGNER PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA.		0,00	50,00	
31/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063067 do Empenho Nº 32/40 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Valor que se liquida para pagamento de 03 (três) Diárias - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	300,00	
31/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063093 do Empenho Nº 1/43 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
31/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063065 do Empenho Nº 14/35 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Maria Neta Felix dos Santos e acompanhante, regulada para Hospital Português, conforme anexo.		0,00	100,00	
31/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063068 do Empenho Nº 14/36 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE CAIQUE DE SOUZA SANTOS REGULADO PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.		0,00	100,00	
31/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063091 do Empenho Nº 15/47 de JACSON DA SILVA PIRES. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador e irece para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	250,00	
31/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063063 do Empenho Nº 37/23 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A WAGNER PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA MEMORIAL GRACI.		0,00	50,00	
31/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063099 do Empenho Nº 18/30 de WALDINOE JOAQUIM		0,00	50,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		FERREIRA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A WAGNER PARA LEVAR O PACIENTE, MANOEL PEDRO MEDEIROS PARA REVISAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL MEMORIAL GRACI.				
31/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063069 do Empenho Nº 2/38 de ELSON ALVES DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Ruy Barbosa para levar o paciente Claucidio Lino da Conceição e acompanhante, para revisão na Santa Casa da Misericórdia, conforme anexo.		0,00	50,00	
31/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063014 do Empenho Nº 279 de VERONICA MARIA PINTO DE AZEVEDO. Valor que se empenha para pagamento de despesa, para a servidora participar do evento " transforma juntos" realizado pelo sebrae na cidade de Brasilia.		0,00	1.000,00	
31/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063064 do Empenho Nº 82/34 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR A PACIENTE LUCINELHA JORGE DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNACOM.		0,00	100,00	
31/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063066 do Empenho Nº 293/4 de CLEDISON VIEIRA NOVAES. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A WAGNER E ITABERABA PARA LEVAR E BUSCAR PACIENTES EM TRATAMENTO.		0,00	100,00	
31/07/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063095 do Empenho Nº 76/9 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO,CONFORME ANEXO.		0,00	50,00	
02/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063178 do Empenho Nº 76/10 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. Pagamento de 02 (duas) Diária - Viagem a Salvador e Feira de Santana para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
02/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063175 do Empenho Nº 81/8 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Inacio Rodrigues Silva e acompanhante, regulado para o hospital Couto Maia.		0,00	100,00	
02/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063172 do Empenho Nº 15/48 de JACSON DA SILVA PIRES. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
02/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063173 do Empenho Nº 13/10 de MARIENE MENDES DOS SANTOS. Pagamento de 1,1/2 (uma e meia) Diária - Viagem a Salvador e irece para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	150,00	
02/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063189 do Empenho Nº 12/38 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para pagamento de 03 (três) Diárias - Viagem a Feira de Santana e Salvador para levar os pacientes Hebert Alfredo B. Vieira e acompanhante para revisão no Hospital Dom Pedro e Edimilson Moura Pinto e acompanhante, para o Hospital Aristides Maltes.		0,00	300,00	
02/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063182 do Empenho Nº 31/28 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Valor que se liquida para pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador para levar o paciente Adriano Eduardo de Almeida e acompanhante, regulado para o Hospital Manoel Vituno e buscar o paciente Denilson Alves da Silva e acompanhante, regulado para o Hospital Roberto Santos, conforme anexo.		0,00	200,00	
02/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063179 do Empenho Nº 18/31 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A RUY BARBOSA E ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
02/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063185 do Empenho Nº 32/41 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Valor que se liquida para pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Feira de Santana para levar o paciente Ioata Vieira dos Santos e acompanhante, regulado para o Hospital Cleriston Andrade e buscar aos pacientes Maria das Graças Queiroz Novais e acompanhante, Ioata Vieira dos Santos e acompanhante de alta do Hospital Cleriston Andrade, conforme anexo.		0,00	200,00	
02/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063187 do Empenho Nº 35/32 de LEONARDO GOMES LUCAS. Valor que se liquida para pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Ruy Barbosa para buscar a paciente Eliete de Jesus e acompanhante, de alta da Santa Casa da Misericórdia, conforme anexo.		0,00	50,00	
02/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063180 do Empenho Nº 34/23 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A ITABERABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA.		0,00	150,00	
02/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063174 do Empenho Nº 46/28 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
02/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063176 do Empenho Nº 14/37 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de santana e Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
02/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063177 do Empenho Nº 267/2 de RAMON VIEIRA DE SÁ TELES. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE PARA LEVAR PACIENTES REGULADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE IRECE.		0,00	100,00	
03/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063239 do Empenho Nº 1/44 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
03/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063242 do Empenho Nº 12/39 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar o paciente Davi Neves Macedo para revisão no Hospital Cleriston Andrade, conforme anexo.		0,00	100,00	
03/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063235 do Empenho Nº 82/35 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTA E SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
03/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063234 do Empenho Nº 2/39 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA LEVAR O CARRO SPIN DE PLACA BDQ 4D66 PARA REVISAO E REPAROS.		0,00	50,00	
04/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063255 do Empenho Nº 293/5 de CLEDISON VIEIRA NOVAES. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE		0,00	50,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		KAUAN MARTINS DOURADO REGULADO PARA O HOSPITAL MARIO DOURADO SOBRINHO.				
07/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063295 do Empenho Nº 13/7 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SETOR DE CARTEIRA DE IDENTIDADE.		0,00	200,00	
08/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063314 do Empenho Nº 82/36 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
08/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063313 do Empenho Nº 12/40 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
08/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063305 do Empenho Nº 15/49 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
08/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063307 do Empenho Nº 1/45 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
08/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063306 do Empenho Nº 46/29 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR O COORDENADOR MAURICIO CORREIA DA SILVA PARA SEMINARIO DA SAUDE..		0,00	100,00	
08/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063315 do Empenho Nº 35/33 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	50,00	
08/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063312 do Empenho Nº 32/42 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
09/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063359 do Empenho Nº 35/34 de LEONARDO GOMES LUCAS. Valor que se liquida para pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem para Lençois para levar a funcionária Isabel Maria de Sousa, para reunião no Fórum, conforme anexo.		0,00	50,00	
09/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063360 do Empenho Nº 35/35 de LEONARDO GOMES LUCAS. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar os pacientes André Silva de Araujo, Ana Ester Alves de Souza e acompanhantes para consulta médica no Hospital da Criança.		0,00	100,00	
09/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063355 do Empenho Nº 34/24 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana a Serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme anexo.		0,00	100,00	
09/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063341 do Empenho Nº 75/11 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE RAIMUNDO PABLO DO NASCIMENTO OLIVEIRA REGULADO PARA O HOSPITAL HGE.		0,00	100,00	
09/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063362 do Empenho Nº 1/46 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
09/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063364 do Empenho Nº 15/50 de JACSON DA SILVA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar os pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
09/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063357 do Empenho Nº 12/41 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar a paciente Ângela de Matos França Linhares, para internamento para tomar medicação no Hospital Cleriston Andrade, conforme anexo.		0,00	100,00	
09/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063348 do Empenho Nº 2/40 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE PARA LEVAR PACIENTE REGULADO PARA O HOSPITAL E BUSCAR BOLSAS DE SANGUE NO EMOBA.		0,00	100,00	
09/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063345 do Empenho Nº 81/9 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE RUAN MARTINS DOURADO REGULADO PARA O HOSPITAL REGIONAL.		0,00	50,00	
09/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063358 do Empenho Nº 44/19 de JOSÉ DE SATELES NETO. Valor que se liquida para pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Itaberaba para levar a paciente Maria Valmira Viana Pires e acompanhante, para consulta médica no Hospital Regional, conforme anexo.		0,00	50,00	
09/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063349 do Empenho Nº 6/18 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR A SERVIÇO DO GABINETE.		0,00	300,00	
09/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063350 do Empenho Nº 6/19 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A ANDARAI A SERVIÇO DO GABINETE.		0,00	50,00	
10/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 625 do Emp. 13/7 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES, NÂºDoc 172141, Chave: 24938		200,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1753 do Emp. 31/26 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 25015		300,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1757 do Emp. 81/7 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055, NÂºDoc 11099, Chave: 24997		100,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1761 do Emp. 31/25 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 25000		200,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1754 do Emp. 310 de AGENTE POLITICO 2032 - GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 11621, Chave: 25021		600,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1767 do Emp. 316 de MAURICIO CORREIA DA SILVA, NÂºDoc 5355, Chave: 25024		400,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1764 do Emp. 300 de MAURICIO CORREIA DA SILVA, NÂºDoc 5355, Chave: 25027		50,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1758 do Emp. 12/33 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 25002		400,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1776 do Emp. 12/35 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 25003		200,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1771 do Emp. 12/34 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 25004		100,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1772 do Emp. 32/37 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 24988		200,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1755 do Emp. 32/36 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 24990		500,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1766 do Emp. 18/26 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 25007		100,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1765 do Emp. 18/25 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 25008		50,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1773 do Emp. 18/27 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 25001		100,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1763 do Emp. 293/2 de CLEDISON VIEIRA NOVAES, NÂºDoc 20038, Chave: 24992		50,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1769 do Emp. 293/3 de CLEDISON VIEIRA NOVAES, NÂºDoc 20038, Chave: 24993		100,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1770 do Emp. 315 de JORGE LUIS CORONADO GOMEZ, NÂºDoc 81101, Chave: 25030		300,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1774 do Emp. 15/44 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 25009		200,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1777 do Emp. 15/45 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 25010		100,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1751 do Emp. 15/43 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 25011		100,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1759 do Emp. 15/42 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 25012		400,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1775 do Emp. 2/36 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 24986		50,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1760 do Emp. 2/34 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 25005		100,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1752 do Emp. 2/35 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 25006		50,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1750 do Emp. 301 de GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 11621, Chave: 25018		100,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1762 do Emp. 34/20 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 24963		200,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1778 do Emp. 34/22 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 24966		100,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1768 do Emp. 34/21 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 24967		100,00	0,00	
11/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1756 do Emp. 82/32 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 24995		300,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1785 do Emp. 82/33 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 25105		100,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1809 do Emp. 82/34 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 25106		100,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1797 do Emp. 44/18 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 48884371, Chave: 25080		50,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1792 do Emp. 44/17 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 48884371, Chave: 25085		50,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1799 do Emp. 14/34 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 48857154, Chave: 25065		100,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1810 do Emp. 14/35 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 48877039, Chave: 25069		100,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1813 do Emp. 14/36 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 48857154, Chave: 25061		100,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1790 do Emp. 30/8 de RAFAELA NEVES MATUTINO, NÂºDoc 48749513, Chave: 25051		100,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063841 do Empenho Nº 81 de PAULO SÉRGIO GUNES VIEIRA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2023.		0,00	400,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063837 do Empenho Nº 79 de SUEDE DE JESUS NEVES FILHO. DESTINA-SE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PERÍODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2023		0,00	1.600,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063839 do Empenho Nº 80 de AGNALDO DE JESUS SOUSA. REFERE-SE A DIÁRIA AO VEREADORE AGNALDO DE JESUS QUANDO E VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2023.		0,00	400,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063437 do Empenho Nº 121/2 de JUBILEU GONÇALVES DIAS. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR/FEIRA DE SANTANA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SETOR DE CARTEIRA DE TRABALHO.		0,00	200,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1808 do Emp. 37/23 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 48794950, Chave: 25054		50,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1786 do Emp. 35/31 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 48494309, Chave: 25037		50,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063461 do Empenho Nº 293/6 de CLEDISON VIEIRA NOVAES. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE FISTOLA NO HOSPITAL MUNICIPAL.		0,00	50,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063460 do Empenho Nº 333 de AGENTE POLITICO 2032 - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.		0,00	100,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063457 do Empenho Nº 15/51 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063466 do Empenho Nº 18/32 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. Valor que se liquida para pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Itaberaba para		0,00	50,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		levar pacientes para realização de exames no Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu, conforme anexo.				
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063464 do Empenho Nº 1/47 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063458 do Empenho Nº 31/29 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR A PACIENTE LUCINELHA JORGE DOS SANTOS PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNACOM.		0,00	100,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063459 do Empenho Nº 332 de JORGE LUIS CORONADO GOMEZ. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.		0,00	100,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1800 do Emp. 75/10 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 48905635, Chave: 25072		100,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1794 do Emp. 75/9 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 48925830, Chave: 25076		50,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1796 do Emp. 2/37 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 25108		50,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1814 do Emp. 2/38 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 25109		50,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1196 do Emp. 137/6 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 552141, Chave: 25228		600,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1784 do Emp. 15/46 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 25097		100,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1817 do Emp. 15/47 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 25098		250,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1781 do Emp. 46/23 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 48701085, Chave: 25042		50,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1795 do Emp. 46/25 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 48701085, Chave: 25043		50,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1803 do Emp. 46/26 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 48701085, Chave: 25045		50,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1811 do Emp. 293/4 de CLEDISON VIEIRA NOVAES, NÂºDoc 20038, Chave: 25096		100,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1820 do Emp. 18/30 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 25103		50,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1789 do Emp. 18/28 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 25104		50,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1793 do Emp. 18/29 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 25101		50,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 318 do Emp. 81 de PAULO SÉRGIO GUNES VIEIRA, NÂºDoc 0, Chave: 25592		400,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 316 do Emp. 79 de SUEDE DE JESUS NEVES FILHO, NÂºDoc 0, Chave: 25590		1.600,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1815 do Emp. 46/27 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 48701085, Chave: 25495		50,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1787 do Emp. 32/38 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 25090		100,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1791 do Emp. 32/39 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 25092		100,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1812 do Emp. 32/40 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 25137		300,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1801 do Emp. 12/37 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 25095		100,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1788 do Emp. 12/36 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 25093		100,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 317 do Emp. 80 de AGNALDO DE JESUS SOUSA, NÂºDoc 0, Chave: 25591		400,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1798 do Emp. 31/27 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 25099		100,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1819 do Emp. 76/9 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 48733719, Chave: 25050		50,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1212 do Emp. 6/18 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 81401, Chave: 25199		300,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1213 do Emp. 6/19 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 81402, Chave: 25201		50,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1818 do Emp. 1/43 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 48843746, Chave: 25056		100,00	0,00	
14/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1802 do Emp. 1/42 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 48837195, Chave: 25057		200,00	0,00	
15/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1835 do Emp. 76/8 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 58003605, Chave: 25142		100,00	0,00	
15/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1839 do Emp. 145/7 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB, NÂºDoc 84974542, Chave: 25141		50,00	0,00	
15/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1838 do Emp. 145/6 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB, NÂºDoc 84974542, Chave: 25140		100,00	0,00	
15/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1836 do Emp. 46/22 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 85088116, Chave: 25146		100,00	0,00	
15/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1842 do Emp. 46/24 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 85088116, Chave: 25147		50,00	0,00	
15/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063482 do Empenho Nº 32/43 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Valor que se liquida para pagamento de despesa de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Aleidiane Marques Mendes e acompanhante para internação no Hospital Roberto Santos, conforme anexo.		0,00	100,00	
15/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063487 do Empenho Nº 35/36 de LEONARDO GOMES LUCAS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar a Secretaria de Saúde, conforme orientação.		0,00	50,00	
15/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063483 do Empenho Nº 12/42 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar a paciente Ana de Jesus Silva de Carvalho e acompanhante para consulta médica na Clínica, conforme anexo.		0,00	50,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
15/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063468 do Empenho Nº 334 de MAURICIO CORREIA DA SILVA. Valor que se empenha nesta data para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para participar da Oficina Análise da Capacidade Instalada e Domi, realizada no Hotel Acalento no dia 03/08/2023.		0,00	100,00	
15/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063480 do Empenho Nº 2/41 de ELSON ALVES DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irece para levar pacientes para Cirurgia de Fistola no Hospital Municipal, conforme anexo.		0,00	50,00	
15/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063486 do Empenho Nº 145/8 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Aleidiane Marques Mendes e acompanhante, para Internação no Hospital Roberto Santos, conforme anexo.		0,00	100,00	
15/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1837 do Emp. 35/30 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 85050759, Chave: 25144		50,00	0,00	
15/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1840 do Emp. 37/22 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 85109689, Chave: 25149		50,00	0,00	
15/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1841 do Emp. 30/7 de RAFAELA NEVES MATUTINO, NÂºDoc 85001177, Chave: 25143		50,00	0,00	
15/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1833 do Emp. 30/6 de RAFAELA NEVES MATUTINO, NÂºDoc 84908949, Chave: 25139		150,00	0,00	
15/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1832 do Emp. 47/2 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL, NÂºDoc 85166826, Chave: 25150		50,00	0,00	
15/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1834 do Emp. 44/16 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 85463670, Chave: 25138		150,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1925 do Emp. 44/19 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 161732, Chave: 25235		50,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1897 do Emp. 82/35 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 25410		200,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1918 do Emp. 82/36 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 12987, Chave: 25411		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1862 do Emp. 14/32 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 21899133, Chave: 25251		300,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1867 do Emp. 14/33 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 21912302, Chave: 25246		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1878 do Emp. 14/37 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 21879910, Chave: 25254		200,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1882 do Emp. 34/23 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 25412		150,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1923 do Emp. 34/24 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 25413		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1885 do Emp. 35/32 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 21734319, Chave: 25256		50,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1919 do Emp. 35/33 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 21734319, Chave: 25257		50,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1926 do Emp. 35/34 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 21734319, Chave: 25258		50,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1927 do Emp. 35/35 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 21734319, Chave: 25259		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1964 do Emp. 35/36 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 21734319, Chave: 25260		50,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1874 do Emp. 15/48 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 25415		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1912 do Emp. 15/49 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 25416		200,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1929 do Emp. 15/50 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 25417		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063511 do Empenho Nº 145/9 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE FERNANDA SOUZA SILVA REGULADA PARA O HOSPITAL ANA NERY.		0,00	100,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063509 do Empenho Nº 293/7 de CLEDISON VIEIRA NOVAES. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NA AMI E NA CEOM.		0,00	50,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1883 do Emp. 31/28 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 25384		200,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063512 do Empenho Nº 37/24 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA DE JESUS PARA REVISÃO NO HOSPITAL REGIONAL.		0,00	50,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063520 do Empenho Nº 12/43 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Fernanda Souza Silva e acompanhante regulada para o Hospital Ana Nery, conforme anexo.		0,00	100,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063516 do Empenho Nº 14/38 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE MAISA DE BARROS GOMES REGULADO PARA O HOSPITAL DO SUBURBIO.		0,00	100,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063521 do Empenho Nº 31/30 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Johon Lennon Santos Ramos e acompanhante para fazer radioterapia no Hospital Martagão, conforme anexo.		0,00	100,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063593 do Empenho Nº 1/48 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1953 do Emp. 332 de JORGE LUIS CORONADO GOMEZ, NÂºDoc 81615, Chave: 25390		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1954 do Emp. 293/6 de CLEDISON VIEIRA NOVAES, NÂºDoc 20038, Chave: 25356		50,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1951 do Emp. 15/51 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 25360		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 672 do Emp. 121/2 de JUBILEU GONÇALVES DIAS, NÂºDoc 172141, Chave: 25307		200,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1875 do Emp. 13/10 de MARIENE MENDES DOS SANTOS, NÂºDoc 10758, Chave: 25382		150,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1879 do Emp. 267/2 de RAMON VIEIRA DE SÁ TELES, NÂºDoc 5649, Chave: 25447		100,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1960 do Emp. 2/41 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 25352		50,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1896 do Emp. 2/39 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 25387		50,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1922 do Emp. 2/40 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 25389		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1913 do Emp. 46/29 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 21930726, Chave: 25267		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1876 do Emp. 46/28 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 21930726, Chave: 25263		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1957 do Emp. 18/32 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 25351		50,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1910 do Emp. 293/5 de CLEDISON VIEIRA NOVAES, NÂºDoc 20038, Chave: 25381		50,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1881 do Emp. 18/31 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 25386		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1963 do Emp. 145/8 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB, NÂºDoc 21968971, Chave: 25271		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1880 do Emp. 76/10 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 21951759, Chave: 25269		200,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1921 do Emp. 81/9 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055, NÂºDoc 11099, Chave: 25408		50,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1877 do Emp. 81/8 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055, NÂºDoc 11099, Chave: 25409		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1952 do Emp. 31/29 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 25354		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1914 do Emp. 1/45 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 21516687, Chave: 25342		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1928 do Emp. 1/46 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 21516687, Chave: 25343		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1849 do Emp. 1/39 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 21556479, Chave: 25222		400,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1861 do Emp. 1/40 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 21556479, Chave: 25223		200,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1866 do Emp. 1/41 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 21593473, Chave: 25224		200,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1955 do Emp. 1/47 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 21593473, Chave: 25225		200,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1899 do Emp. 1/44 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 21681670, Chave: 25234		200,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1959 do Emp. 334 de MAURICIO CORREIA DA SILVA, NÂºDoc 5355, Chave: 25357		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1901 do Emp. 12/39 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 25418		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1886 do Emp. 12/38 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 25419		300,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1917 do Emp. 12/40 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 25420		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1924 do Emp. 12/41 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 25421		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1884 do Emp. 32/41 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 25414		200,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1968 do Emp. 1/48 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 21516687, Chave: 25493		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1916 do Emp. 32/42 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 22021542, Chave: 25273		200,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1961 do Emp. 32/43 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 22040516, Chave: 25274		100,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1962 do Emp. 12/42 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 25359		50,00	0,00	
16/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1920 do Emp. 75/11 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 21981843, Chave: 25272		100,00	0,00	
17/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1994 do Emp. 145/9 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB, NÂºDoc 39318950, Chave: 25340		100,00	0,00	
17/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1996 do Emp. 14/38 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 39293220, Chave: 25339		100,00	0,00	
17/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1995 do Emp. 37/24 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 39301963, Chave: 25341		50,00	0,00	
21/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063553 do Empenho Nº 14/39 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE LAURITA NEVES DE OLIVEIRA REGULADA PARA O HOSPITAL ANA NERY.		0,00	100,00	
21/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063547 do Empenho Nº 12/44 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador para levar o paciente Adriano Eduardo de Almeida e acompanhante para revisão no Hospital Manoel Vitorino e buscar o paciente Pedro Vivaldo da Silva e acompanhante de alta do Hospital Aristides Maltez, conforme anexo.		0,00	200,00	
21/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063551 do Empenho Nº 15/52 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	300,00	
21/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063549 do Empenho Nº 34/25 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador e Feira de Santana para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
21/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063546 do Empenho Nº 32/44 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
21/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063544 do Empenho Nº 81/10 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente LAURITA NEVES DE OLIVEIRA e acompanhante, regulado para o hospital Ana Nery.		0,00	100,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
22/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063580 do Empenho Nº 293 de VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da procuradoria juridica.		0,00	1.200,00	
22/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063575 do Empenho Nº 290 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da sec de adm. fazenda e planejamento.		0,00	1.200,00	
22/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063578 do Empenho Nº 291 de WALLACE VIEIRA GONÇALVES. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da sec de adm. fazenda e planejamento.		0,00	1.200,00	
22/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063579 do Empenho Nº 292 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço da sec de adm. fazenda e planejamento.		0,00	1.200,00	
22/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1270 do Emp. 293 de VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO, NÂºDoc 82201, Chave: 25485		1.200,00	0,00	
22/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1268 do Emp. 291 de WALLACE VIEIRA GONÇALVES, NÂºDoc 43424, Chave: 25487		1.200,00	0,00	
22/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1269 do Emp. 292 de LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, NÂºDoc 82202, Chave: 25486		1.200,00	0,00	
23/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1272 do Emp. 290 de CRISÂNTEMO FELIX QUEIROZ NEVES E OUTROS, NÂºDoc 82301, Chave: 25518		1.200,00	0,00	
23/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063595 do Empenho Nº 1/49 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
23/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063591 do Empenho Nº 82/37 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO VIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.		0,00	200,00	
25/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063642 do Empenho Nº 2/42 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A RUY BARBOSA PARA LEVAR O PACIENTE REINALDO DOS SANTOS PARA CIRURGIA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.		0,00	50,00	
25/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063641 do Empenho Nº 76/11 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE EDUARDO DE JESUS AZEVEDO REGULADO PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.		0,00	100,00	
25/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063637 do Empenho Nº 15/53 de JACSON DA SILVA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
25/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063636 do Empenho Nº 12/45 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para o pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Itama Costa Sousa e acompanhante para Consulta Médica no Hospital da Mulher.		0,00	100,00	
28/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063664 do Empenho Nº 6/20 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. PAGTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO GABINETE.		0,00	400,00	
28/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063667 do Empenho Nº 211 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS. Valor que se empenha para pagamento de despesa com 3 (três) Diárias - Viagem a Salvador para participação do 3° Encontro Regional de Gestores Municipais de Assistência Social nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2023, conforme anexo.		0,00	600,00	
28/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063666 do Empenho Nº 210 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	600,00	
29/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063874 do Empenho Nº 215 de ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	600,00	
29/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063669 do Empenho Nº 76/12 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE YCARO HAVI OLIVEIRA DOS SANTOS REGULADO PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA.		0,00	100,00	
29/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 691 do Emp. 211 de ALINE DE OLIVEIRA MARTINS, NÂºDoc 82901, Chave: 25622		600,00	0,00	
29/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 692 do Emp. 215 de ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA, NÂºDoc 552141, Chave: 25624		600,00	0,00	
29/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063675 do Empenho Nº 2/43 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR A PACIENTE URÇULINA MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA,DE ALTA DO HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA.		0,00	50,00	
29/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063674 do Empenho Nº 37/25 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Wagner para levar a paciente Rosilda Rosa de Souza Rocha para consulta médica no Hospital Memorial Grace, conforme anexo.		0,00	50,00	
29/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063671 do Empenho Nº 75/12 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Irecê para levar o paciente Naldo Luan dos Santos e acompanhante, regulado para o Hospital Regional.		0,00	50,00	
29/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063673 do Empenho Nº 12/46 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para o pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Manoel Neves de Oliveira e acompanhante para Hospital Roberto Santos.		0,00	100,00	
29/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063672 do Empenho Nº 18/33 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A RUY BARBOSA E IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
29/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063679 do Empenho Nº 1/50 de ANSELMO SILVA SANTOS.		0,00	200,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		Valor que se liquida para pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.				
29/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063677 do Empenho Nº 31/31 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Eduardo de Jesus Azevedo e acompanhante regulado para o HGE, conforme anexo.		0,00	100,00	
29/08/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 690 do Emp. 210 de RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ, NÂºDoc 172141, Chave: 25623		600,00	0,00	
04/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063721 do Empenho Nº 14/40 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de santana e Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
04/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063710 do Empenho Nº 15/54 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
04/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063747 do Empenho Nº 15/55 de JACSON DA SILVA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
04/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063741 do Empenho Nº 346 de FLAVIA SOUZA MENDES . Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde, para participação do 9° Congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde no Centro de Convenções em Salvador.		0,00	800,00	
04/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063744 do Empenho Nº 349 de JORGE LUIS CORONADO GOMEZ. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde, para participação do 9° Congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde no Centro de Convenções em Salvador.		0,00	800,00	
04/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063750 do Empenho Nº 33/3 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Valor que se liquida para pagamento de 04 (quatro) Diárias - Viagem a Salvador para participar do 9° Congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde no Centro de Convenções, conforme anexo.		0,00	800,00	
04/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063754 do Empenho Nº 47/3 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. Valor que se liquida para pagamento de 04 (quatro) Diárias - Viagem a Salvador para participar do 9° Congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde no Centro de Convenções, conforme anexo.		0,00	800,00	
04/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063711 do Empenho Nº 32/45 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	300,00	
04/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063752 do Empenho Nº 34/26 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
04/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063743 do Empenho Nº 348 de AGENTE POLITICO 2032 - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde, para participação do 9° Congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde no Centro de Convenções em Salvador.		0,00	800,00	
04/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063723 do Empenho Nº 30/9 de RAFAELA NEVES MATUTINO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MANOELA NEVES DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS.		0,00	100,00	
04/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063742 do Empenho Nº 347 de SILVANA SOARES ALVES SANTOS. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde, para participação do 9° Congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde no Centro de Convenções em Salvador.		0,00	800,00	
04/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063728 do Empenho Nº 213 de JUDMAYZAN NASCIMENTO DA SILVA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, para participação no 3° Encontro Regional de Gestores Municipais da Assistência Social nos dias 14,15 e 16 de agosto de 2023, conforme anexo..		0,00	600,00	
05/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063816 do Empenho Nº 13/8 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SETOR DE CARTEIRA DE IDENTIDADE.		0,00	200,00	
05/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063819 do Empenho Nº 82/38 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA E SALVADOR PARA LEVAR E BUSCAR PACIENTES EM TRATAMENTO.		0,00	300,00	
05/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063825 do Empenho Nº 32/46 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE DALILA DE QUEIROZ NEVES REGULADO PARA O HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS.		0,00	100,00	
05/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063820 do Empenho Nº 15/56 de JACSON DA SILVA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
05/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063815 do Empenho Nº 12/47 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR E FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	300,00	
05/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063817 do Empenho Nº 14/41 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de santana e Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
06/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063879 do Empenho Nº 1/51 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar os pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
06/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063889 do Empenho Nº 137/7 de AGENTE POLITICO 2003 -		0,00	1.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO GABINETE DE IVANA BASTOS E PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA.				
06/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063880 do Empenho Nº 31/32 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Valor que se liquida para pagamento de 01 (uma) Diária viagem a Salvador para levar o paciente Seneivan Fagundes Rocha e acompanhante para consulta medica no Hospital Manoel Victorino, conforme relação.		0,00	100,00	
06/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063890 do Empenho Nº 137/8 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO E PESCA.		0,00	800,00	
11/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9063916 do Empenho Nº 6/21 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO GABINETE.		0,00	200,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064139 do Empenho Nº 2/44 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR A PACIENTE RAIMUNDO JOSE DE MIRANDA PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA MULTIMAGEM.		0,00	50,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064142 do Empenho Nº 81/11 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR A PACIENTE RAIMUNDO JOSE DE MIRANDA PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA MULTIMAGEM.		0,00	50,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 2130 do Emp. 31/32 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 25948		100,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 2096 do Emp. 31/31 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 25949		100,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 2064 do Emp. 31/30 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 25827		100,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064140 do Empenho Nº 76/13 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. Valor liquidado para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Davi de Araújo Silva e acompanhante, para consulta médica no hospital Manoel Victorino, conforme anexo.		0,00	100,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 2070 do Emp. 15/52 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 25764		300,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 2084 do Emp. 15/53 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 25758		200,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 2104 do Emp. 33/3 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS, NÂºDoc 91206, Chave: 25707		800,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 2105 do Emp. 34/26 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 25848		100,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 2069 do Emp. 34/25 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 25770		200,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 2100 do Emp. 347 de SILVANA SOARES ALVES SANTOS, NÂºDoc 91207, Chave: 25708		800,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064141 do Empenho Nº 1/52 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064143 do Empenho Nº 14/42 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de santana para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 727 do Emp. 213 de JUDMAYZAN NASCIMENTO DA SILVA, NÂºDoc 91201, Chave: 25693		600,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 2099 do Emp. 346 de FLAVIA SOUZA MENDES , NÂºDoc 7617, Chave: 25951		800,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064145 do Empenho Nº 15/57 de JACSON DA SILVA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar os pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064138 do Empenho Nº 35/37 de LEONARDO GOMES LUCAS. Valor que se liquida para pagamento de 1/2 Diária - Viagem a Itaberaba para levar o paciente Isidoro Nascimento dos Santos e acompanhante, regulado para o RHPPI, conforme anexo.		0,00	50,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064144 do Empenho Nº 75/13 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Itaberaba para levar o paciente Isidoro Nascimento dos Santos e acompanhante, regulado para o RHPPI, conforme anexo.		0,00	50,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064146 do Empenho Nº 32/47 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 03 (três) Diárias - Viagens a Salvador e Feira de Santana para levar os pacientes Lucinelha Jorge dos Santos e acompanhante para consulta médica no Hospital Edigar Santos, Pacientes para diversas Clinicas e a paciente Laiane Alves de Sa teles e acompanhante regulado para o HGE, conforme anexo.		0,00	300,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 2086 do Emp. 2/42 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 25830		50,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 2095 do Emp. 2/43 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 25950		50,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 2103 do Emp. 15/55 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 25846		100,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 2119 do Emp. 15/56 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 25844		100,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 2097 do Emp. 15/54 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 25946		100,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 2102 do Emp. 349 de JORGE LUIS CORONADO GOMEZ, NÂºDoc 91205, Chave: 25706		800,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1376 do Emp. 137/7 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 41794, Chave: 26142		1.200,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 1377 do Emp. 137/8 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 552141, Chave: 25831		800,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.0	Pag. NÂº 2062 do Emp. 293/7 de CLEDISON VIEIRA NOVAES, NÂºDoc 20038, Chave: 25768		50,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2093 do Emp. 18/33 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 25947		100,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2068 do Emp. 12/44 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 26068		200,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2101 do Emp. 348 de AGENTE POLITICO 2032 - GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 11621, Chave: 25952		800,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2094 do Emp. 12/46 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 25850		100,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2118 do Emp. 12/47 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 25851		300,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2083 do Emp. 12/45 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 25766		100,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2063 do Emp. 12/43 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 25767		100,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2098 do Emp. 32/45 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 25943		300,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2121 do Emp. 32/46 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 25853		100,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2067 do Emp. 32/44 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 25769		200,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2066 do Emp. 81/10 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055, NÂºDoc 11099, Chave: 25825		100,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 736 do Emp. 13/8 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES, NÂºDoc 172141, Chave: 25686		200,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1384 do Emp. 6/21 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 91202, Chave: 25798		200,00	0,00	
12/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1364 do Emp. 6/20 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 91203, Chave: 25799		400,00	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2153 do Emp. 76/12 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 9234850, Chave: 25867		100,00	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2150 do Emp. 76/11 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 9234850, Chave: 25868		100,00	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2154 do Emp. 75/12 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 9323514, Chave: 25863		50,00	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2151 do Emp. 1/50 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 9074257, Chave: 25873		200,00	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2148 do Emp. 1/49 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 9074257, Chave: 25874		200,00	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2170 do Emp. 1/52 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 9074257, Chave: 25875		200,00	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2167 do Emp. 1/51 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 9074257, Chave: 25876		100,00	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064216 do Empenho Nº 12/48 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064214 do Empenho Nº 15/58 de JACSON DA SILVA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064215 do Empenho Nº 18/34 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar o paciente Enezio Sales e Silva e acompanhante, regulado para Clínica Multiamgem, conforme anexo.		0,00	50,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064220 do Empenho Nº 14/43 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador e Feira de Santana para levar a paciente Mailza Teixeira Candido para Consulta médica no H.D.P.R e o paciente Prisco José de Araujo e acompanhante, para avaliação médica Hospital Português, conforme anexo.		0,00	200,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064212 do Empenho Nº 1/53 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para levar os pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2152 do Emp. 37/25 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 9311257, Chave: 25864		50,00	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064194 do Empenho Nº 76/14 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Ayslan Alves Melo e acompanhante, regulado para o HGE, conforme anexo.		0,00	100,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064213 do Empenho Nº 293/8 de CLEDISON VIEIRA NOVAES. Pagamento de Diárias - Viagens a Itaberaba,e Ibipitanga para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064222 do Empenho Nº 82/39 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 03 (três) Diárias - Viagens para levar os pacientes Davi de Araujo Silva e acompanhante, para consulta médica no hospital Manoel Victorino, Itamar Costa Sousa e acompanhante para consulta médica no Hospital da Mulher e salvador Matias dos Santos e acompanhante, Gilmar Altino de Souza e acompanhante para Consulta médica no Hospital Aristides Maltez, conforme anexo.		0,00	300,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064223 do Empenho Nº 6/22 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. Valor que se liquida para pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) Diárias - Viagem a Salvador a serviço do gabinete.		0,00	250,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2160 do Emp. 82/38 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 9293625, Chave: 25865		300,00	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2147 do Emp. 82/37 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 9293625, Chave: 25866		200,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2157 do Emp. 30/9 de RAFAELA NEVES MATUTINO, NÂºDoc 9337509, Chave: 25862		100,00	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2156 do Emp. 14/40 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 9209228, Chave: 25869		200,00	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2171 do Emp. 14/42 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 9209228, Chave: 25870		200,00	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2159 do Emp. 14/41 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 9009228, Chave: 25871		100,00	0,00	
13/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2143 do Emp. 14/39 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 9209228, Chave: 25872		100,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2176 do Emp. 81/11 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055, NÂºDoc 11099, Chave: 25891		50,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1403 do Emp. 6/22 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 91401, Chave: 25710		250,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2178 do Emp. 32/47 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 25909		300,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2204 do Emp. 12/48 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 25895		200,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2201 do Emp. 293/8 de CLEDISON VIEIRA NOVAES, NÂºDoc 20038, Chave: 25899		100,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2203 do Emp. 18/34 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 25893		50,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2177 do Emp. 15/57 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 25911		100,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2202 do Emp. 15/58 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 26069		200,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2175 do Emp. 2/44 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 25890		50,00	0,00	
14/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2173 do Emp. 47/3 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL, NÂºDoc 91402, Chave: 25929		800,00	0,00	
18/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064295 do Empenho Nº 31/33 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE GRACIELLA PEREIRA ROCHA.		0,00	400,00	
18/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064296 do Empenho Nº 31/34 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE EULINA MARTINS PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.		0,00	100,00	
18/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064299 do Empenho Nº 37/26 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR A PACIENTE CINTIA DOS SANTOS ALVES DE PAULA PARA O HOSPITAL DA CHAPADA.		0,00	50,00	
18/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064294 do Empenho Nº 14/44 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE YCARO HAVI OLIVEIRA DOS SANTOS PARA AVALIAÇAO MEDICA NO HOSPITAL MARTAGAO GESETEIRA.		0,00	100,00	
18/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064293 do Empenho Nº 15/59 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
18/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064297 do Empenho Nº 12/49 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
18/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064298 do Empenho Nº 32/48 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064372 do Empenho Nº 32/49 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Yago Felipe Souza dos Reis e acompanhante, regulado para o Hospital Edigar Macêdo, conforme anexo.		0,00	100,00	
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064376 do Empenho Nº 32/50 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064382 do Empenho Nº 35/38 de LEONARDO GOMES LUCAS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 1/2 (meia) Diária - Viagem a Itaberaba para buscar a paciente Valdenice Ribeiro dos Anjos e acompanhante, de alta do Hospital Regional da Chapada, conforme anexo.		0,00	50,00	
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064374 do Empenho Nº 12/50 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR E FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	300,00	
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064373 do Empenho Nº 145/10 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Itaberaba para levar o paciente Emanuel Messias Fernandes e acompanhante para o Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu, conforme anexo.		0,00	50,00	
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064380 do Empenho Nº 15/60 de JACSON DA SILVA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064381 do Empenho Nº 14/45 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Pedro Vivaldo da Silva e acompanhante, regulado para o Hospital Aristides Maltez, conforme anexo.		0,00	100,00	
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1428 do Emp. 312 de VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO, NÂºDoc 92005, Chave: 25974		600,00	0,00	
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064371 do Empenho Nº 30/10 de RAFAELA NEVES MATUTINO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE YAGO FELIPE SOUZA DOS REIS PARA O HOSPITAL EDIGAR MACEDO.		0,00	100,00	
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064378 do Empenho Nº 2/45 de ELSON ALVES DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 1/2 (meia) Diária - Viagem a Itaberaba para levar o paciente Emanuel Messias Fernandes e acompanhante, para avaliação médica no Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu, conforme anexo.		0,00	50,00	

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064377 do Empenho Nº 81/12 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar o paciente Ayslan Alves Melo e acompanhante, regulado para o Hospital da Criança, conforme anexo.		0,00	100,00	
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064383 do Empenho Nº 312 de VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO. Valor empenhado para pagamento de diária, na cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede para Salvador- Bahia, participar de reunião sobre levantamento e execução de patrimônio público, nos dias 21 e 22 de setembro de 2023, conforme solicitação anexa.		0,00	600,00	
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064370 do Empenho Nº 34/27 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Itaberaba para tratar de assuntos referente a Secretaria.		0,00	50,00	
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064375 do Empenho Nº 34/28 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. Valor que se liquida para pagamento de despesa de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Itaberaba a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		0,00	50,00	
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064379 do Empenho Nº 76/15 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Raimundo José de Miranda e acompanhante, regulado para o Hospital Aristides Maltez, conforme anexo.		0,00	100,00	
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064351 do Empenho Nº 219 de ELBA LIRIA CHAVES DE SOUZA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	200,00	
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064352 do Empenho Nº 220 de JULIETE MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	200,00	
20/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064354 do Empenho Nº 221 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	200,00	
21/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064391 do Empenho Nº 223 de CAROLINA DE OLIVEIRA ARRUDA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	200,00	
21/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064406 do Empenho Nº 82/40 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Raimundo José de Miranda e acompanhante, regulado para Hospital Aristides Maltez, conforme anexo.		0,00	100,00	
21/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064402 do Empenho Nº 31/35 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador e salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
21/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064404 do Empenho Nº 14/46 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Manoel Ribeiro Neves e acompanhante, para consulta médica no Hospital Manoel Victorino, conforme anexo.		0,00	100,00	
25/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064443 do Empenho Nº 1/54 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de 03 (três) Diárias - Viagens a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	300,00	
25/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064442 do Empenho Nº 15/61 de JACSON DA SILVA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
25/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064437 do Empenho Nº 34/29 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CFE ANEXO.		0,00	100,00	
25/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064441 do Empenho Nº 32/51 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS OLIVEIRA PARA REVISÃO CIRÚRGICA.		0,00	100,00	
25/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064440 do Empenho Nº 137/9 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 1 e 1/2 (uma e maia) Diária - Viagem a salvador para audiência no SAC e visita ao Escritório do Senador Otto Alencar, conforme anexo.		0,00	600,00	
25/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064433 do Empenho Nº 226 de ELIZETE ALMEIDA DE CARVALHO. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	200,00	
25/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064435 do Empenho Nº 227 de CAROLINA DE OLIVEIRA ARRUDA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	200,00	
28/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064520 do Empenho Nº 293/9 de CLEDISON VIEIRA NOVAES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar pacientes para consulta com o Oftalmologista na Clinica CEOM, conforme anexo.		0,00	50,00	
28/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064508 do Empenho Nº 76/16 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.		0,00	50,00	
28/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064500 do Empenho Nº 2/46 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR A PACIENTE FELIPE ANJOS DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL.		0,00	50,00	
28/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064501 do Empenho Nº 81/13 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR A PACIENTE FELIPE ANJOS DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL.		0,00	50,00	
28/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064499 do Empenho Nº 46/30 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE E ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064505 do Empenho Nº 35/39 de LEONARDO GOMES				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
28/09/2023		LUCAS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
28/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064518 do Empenho Nº 12/51 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para levar a paciente Vera Lucia Rodrigues e acompanhante, para realização de exames médicos no Hospital CICAN, conforme anexo.		0,00	200,00	
28/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064506 do Empenho Nº 18/35 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR O PACIENTE IZIDORIO NASCIMENTO DOS SANTOS PARA REVISÃO NO HOSPITAL PIMONTE DO PARAGUAÇU.		0,00	50,00	
28/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064519 do Empenho Nº 14/47 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Itamar costa Sousa e acompanhante, para consulta médica no Hospital da Mulher, conforme anexo.		0,00	100,00	
29/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064544 do Empenho Nº 1/55 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
29/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064552 do Empenho Nº 15/62 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
29/09/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064566 do Empenho Nº 32/52 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagens a Feira de Santana e Salvador para levar pacientes para demais Clínicas e Hospitais na cidade, e levar o paciente Yoge Aparecido Teixeira e acompanhante para revisão no Hospital Sarah, conforme anexo.		0,00	200,00	
03/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064684 do Empenho Nº 32/53 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador para buscar o paciente Osiel Alves dos Anjos e acompanhante, de alta do Hospital HGE e levar o paciente Diego Luiz Pires e acompanhante, regulado para o Hospital HGE, conforme anexo.		0,00	200,00	
03/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064681 do Empenho Nº 34/30 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE RAVI MIGUEL NASCIMENTO REGULADA PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.		0,00	100,00	
03/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064682 do Empenho Nº 35/40 de LEONARDO GOMES LUCAS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Itaberaba para levar a paciente Rosilene Cristina do Nascimento e acompanhante, regulado para o Hospital Piemonte do Paraguaçu, conforme anexo.		0,00	50,00	
03/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064680 do Empenho Nº 75/14 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Ravi Miguel Nascimento e acompanhante, regulado para o HGE, conforme anexo.		0,00	100,00	
03/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064683 do Empenho Nº 12/52 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador e feira de santana para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
03/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064678 do Empenho Nº 145/11 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE DIEGO LUIZ PIRES REGULADA PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.		0,00	100,00	
03/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064679 do Empenho Nº 145/12 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE DIEGO LUIZ PIRES REGULADA PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.		0,00	100,00	
03/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064676 do Empenho Nº 1/56 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
03/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064677 do Empenho Nº 2/47 de ELSON ALVES DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 1/2 (Diária) - Viagem a Itaberaba para buscar um veiculo Ford k QTW 2A37.		0,00	50,00	
04/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064919 do Empenho Nº 93 de AGNALDO DE JESUS SOUSA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR AGNALDO DE JESUS SOUZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES NO PERÍODO 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2023.		0,00	800,00	
04/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064915 do Empenho Nº 89 de ROMILSON SILVA OLIVEIRA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR ROMILSON SILVA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES NO PERÍODO 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2023.		0,00	800,00	
04/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064916 do Empenho Nº 90 de MARCIO NEVES DA SILVA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR MÁRCIO NEVES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES NO PERÍODO 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2023.		0,00	800,00	
04/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064921 do Empenho Nº 94 de VALMIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR VALMIR AVES DE OLIVEIRA JUNIOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES NO PERÍODO 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2023.		0,00	800,00	
04/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064917 do Empenho Nº 91 de PAULO SÉRGIO GUNES VIEIRA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR PAULO SÉRGIO GUNES VIEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES NO PERÍODO 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2023.		0,00	800,00	
04/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064918 do Empenho Nº 92 de JURACY DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR JURACY DE OLIVEIRA SANTOS FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES NO PERÍODO 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2023.		0,00	800,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
04/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064914 do Empenho Nº 88 de ELIAS JOSE DE SOUZA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR ELIAS JOSÉ DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES NO PERÍODO 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2023.		0,00	800,00	
04/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 388 do Emp. 89 de ROMILSON SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 0, Chave: 26303		800,00	0,00	
04/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 387 do Emp. 88 de ELIAS JOSE DE SOUZA, NÂºDoc 0, Chave: 26302		800,00	0,00	
04/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 390 do Emp. 91 de PAULO SÉRGIO GUNES VIEIRA, NÂºDoc 0, Chave: 26305		800,00	0,00	
04/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 391 do Emp. 92 de JURACY DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, NÂºDoc 0, Chave: 26306		800,00	0,00	
04/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 389 do Emp. 90 de MARCIO NEVES DA SILVA, NÂºDoc 0, Chave: 26304		800,00	0,00	
04/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 393 do Emp. 94 de VALMIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 26308		800,00	0,00	
04/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 392 do Emp. 93 de AGNALDO DE JESUS SOUSA, NÂºDoc 0, Chave: 26307		800,00	0,00	
05/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064735 do Empenho Nº 13/9 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para realizar prestação de contas no setor de Carteira de Identidade, conforme anexo.		0,00	200,00	
05/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064716 do Empenho Nº 6/23 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. PAGTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR E ITABERABA A SERVIÇO DO GABINETE.		0,00	500,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064772 do Empenho Nº 81/14 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A ITABERABA E SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	150,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064774 do Empenho Nº 30/11 de RAFAELA NEVES MATUTINO. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR A PACIENTE ESTELINA MARIA DOS SANTOS REGULADA PARA O HOSPITAL PIEMONTE DO PARAGUAÇU.		0,00	50,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064782 do Empenho Nº 37/27 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Itaberaba para levar o paciente Emanuel Messias Fernandes e acompanhante, para revisão no Hospital Piemonte, e buscar a paciente Rosilene Cristina do Nascimento e acompanhante, de alta do Hospital Piemonte do Paraguaçu, conforme anexo.		0,00	100,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064784 do Empenho Nº 14/48 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Antônio Joaquim de Souza e acompanhante, regulado para o Hospital Aristides Maltez, conforme anexo.		0,00	100,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064775 do Empenho Nº 1/57 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de 03 (três) Diárias - Viagens a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	300,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064776 do Empenho Nº 15/63 de JACSON DA SILVA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064933 do Empenho Nº 98 de ROMILSON SILVA OLIVEIRA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR ROMILSON SILVA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES NO PERÍODO 06 A 07 DE OUTUBRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO.		0,00	400,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064935 do Empenho Nº 100 de VALMIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR VALMIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES NO PERÍODO 06 A 07 DE OUTUBRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO.		0,00	400,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064932 do Empenho Nº 97 de ELIAS JOSE DE SOUZA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR ELIAS JOSÉ DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES NO PERÍODO 06 A 07 DE OUTUBRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO.		0,00	400,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064947 do Empenho Nº 102 de JURACY DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR JURACY DE OLIVEIRA SANTOS FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES NO PERÍODO 06 A 07 DE OUTUBRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO.		0,00	400,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064934 do Empenho Nº 99 de MARCIO NEVES DA SILVA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR MARCIO NEVES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES NO PERÍODO 06 A 07 DE OUTUBRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO.		0,00	400,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064937 do Empenho Nº 101 de PAULO SÉRGIO GUNES VIEIRA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR PAULO SERGIO GUNES VIEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA PARTICIPAR CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES NO PERÍODO 06 A 07 DE OUTUBRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO.		0,00	400,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 395 do Emp. 98 de ROMILSON SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 0, Chave: 26313		400,00	0,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 397 do Emp. 100 de VALMIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, NÂºDoc 0, Chave: 26315		400,00	0,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 398 do Emp. 101 de PAULO SÉRGIO GUNES VIEIRA, NÂºDoc 0, Chave: 26316		400,00	0,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 396 do Emp. 99 de MARCIO NEVES DA SILVA, NÂºDoc 0, Chave: 26314		400,00	0,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 394 do Emp. 97 de ELIAS JOSE DE SOUZA, NÂºDoc 0, Chave: 26312		400,00	0,00	
06/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 399 do Emp. 102 de JURACY DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, NÂºDoc 0, Chave: 26321		400,00	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 796 do Emp. 220 de JULIETE MACEDO DE JESUS E OUTROS - 2039 PSB PAIFCRAS PBF PBV SCFV, NÂºDoc 101003, Chave: 26276		200,00	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 797 do Emp. 221 de SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II, NÂºDoc 101001, Chave: 26274		200,00	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 799 do Emp. 227 de CAROLINA DE OLIVEIRA ARRUDA, NÂºDoc 101002, Chave: 26279		200,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
10/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 798 do Emp. 223 de CAROLINA DE OLIVEIRA ARRUDA, NÂºDoc 101002, Chave: 26280		200,00	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 795 do Emp. 219 de ELBA LIRIA CHAVES DE SOUZA, NÂºDoc 101004, Chave: 26275		200,00	0,00	
10/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064848 do Empenho Nº 15/64 de JACSON DA SILVA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
10/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064864 do Empenho Nº 14/49 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de santana para levar o paciente Marcone Silva Gama e acompanhante, para consulta médica no Hospital unacon, conforme anexo.		0,00	100,00	
10/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064849 do Empenho Nº 1/58 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
10/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064868 do Empenho Nº 145/13 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Lucineia Rosa de Sousa e acompanhante, regulada para o Hospital da Mulher, conforme anexo.		0,00	100,00	
10/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064867 do Empenho Nº 12/53 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar a paciente Lucinelha Jorge dos Santos e acompanhante para realizar tratamento no Hospital Unacon, conforme anexo.		0,00	100,00	
10/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064866 do Empenho Nº 34/31 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Johon Lenon Santos Ramos e acompanhante, para tratamento no Hospital Martagão Gesteira.		0,00	100,00	
10/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064857 do Empenho Nº 32/54 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	300,00	
10/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064865 do Empenho Nº 46/31 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
10/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064858 do Empenho Nº 2/48 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR A PACIENTE FIDELINA ROSA DA CONCEIÇÃO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PIEMONTE DO PARAGUAÇU.		0,00	50,00	
10/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 800 do Emp. 226 de ELIZETE ALMEIDA DE CARVALHO, NÂºDoc 101001, Chave: 26277		200,00	0,00	
16/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064893 do Empenho Nº 31/36 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 03 (três) Diárias - Viagens a Feira de Santana e Salvador para levar os pacientes Eliana Ferreira Teixeira para consulta médica na Clínica Otorrinos, Pedro Vivaldo da Silva e acompanhante, para consulta médica no Hospital Santa Isabel e Durvalina Marcelina R. Crispin e acompanhante, para realizar exames no Hospital Ana Nery, conforme anexo.		0,00	300,00	
16/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064892 do Empenho Nº 37/28 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a Ruy Barbosa para levar a paciente Cassio de Souza Farias e acompanhante para cirurgia na casa da Misericordia conforme anexo.		0,00	50,00	
16/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064901 do Empenho Nº 32/55 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE LUCINEIA ROSA DE SOUSA REGULADA PARA O HOSPITAL DA MULHER.		0,00	100,00	
16/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064899 do Empenho Nº 35/41 de LEONARDO GOMES LUCAS. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A RUY BARBOSA PARA BUSCAR O PACIENTE CASSIO DE SOUZA FARIAS DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.		0,00	50,00	
16/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064894 do Empenho Nº 12/54 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Inacio Rodrigues Silva e acompanhante, para avaliação médica no Hospital Martagão Gesteira, conforme anexo.		0,00	100,00	
16/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064900 do Empenho Nº 14/50 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
16/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064891 do Empenho Nº 18/36 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR A PACIENTE EDIMARIA APARECIDA DOS SANTOS DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL PIMONTE DO PARAGUAÇU.		0,00	50,00	
16/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064902 do Empenho Nº 18/37 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A ITABERABA E SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES REGULADOS.		0,00	150,00	
17/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064920 do Empenho Nº 236 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, para participação da Capacitação de Formulários do Cadastro Único para Entrevistadores que será realizada em Andaraí.		0,00	400,00	
17/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064918 do Empenho Nº 235 de EDIMARCOS SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, para participação da Capacitação de Formulários do Cadastro Único para Entrevistadores que será realizada em Andaraí.		0,00	400,00	
17/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1538 do Emp. 6/23 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 101701, Chave: 26427		500,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 824 do Emp. 13/9 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES, NÂºDoc 172141, Chave: 26380		200,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
17/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 830 do Emp. 236 de SUZANA MIRANDA GOMES E OUTROS 2099, NÂºDoc 101701, Chave: 26349		400,00	0,00	
17/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 829 do Emp. 235 de EDIMARCOS SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR, NÂºDoc 101702, Chave: 26532		400,00	0,00	
18/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064963 do Empenho Nº 643 de IOVANE SA TELES SILVA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Educação.		0,00	200,00	
18/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064959 do Empenho Nº 15/65 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	400,00	
18/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064958 do Empenho Nº 14/51 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE ENEZIO SALES E SILVA REGULADO PARA O HOSPITAL HGE.		0,00	100,00	
18/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064969 do Empenho Nº 12/55 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
18/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064955 do Empenho Nº 75/15 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para Levar a paciente Vilma Rosa Campos e acompanhante, regulada para o Hospital Dom Pedro, conforme anexo.		0,00	100,00	
18/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064957 do Empenho Nº 75/16 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 1/2 (meia) Diária - Viagem a Itaberaba para levar o paciente Vinicio Souza Santos e acompanhante, regulado para o Hospital Regional Piemonte do Praguaçu, conforme anexo.		0,00	50,00	
18/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064970 do Empenho Nº 32/56 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR E ITABERABA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	150,00	
18/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064954 do Empenho Nº 46/32 de FABIANO DE SOUZA NEVES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Isac Rodrigues Fernandes e acompanhante, para avaliação médica no Hospital Martagão Gesteira, conforme anexo.		0,00	100,00	
18/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064960 do Empenho Nº 20/10 de EDVALDO JOSÉ PINA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para buscar a paciente Rita da Silva Lopes e acompanhante, de alta do Hospital Prohope.		0,00	100,00	
18/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064967 do Empenho Nº 82/41 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
19/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064994 do Empenho Nº 2/49 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR A PACIENTE ROSILENE CRISTINA DO NASCIMENTO PARA REVISÃO CIRÚRGICA NO HOSPITAL PIEMONTE DO PARAGUAÇU.		0,00	50,00	
19/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9064995 do Empenho Nº 81/15 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE E SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES REGULADOS PARA TRATAMENTO.		0,00	150,00	
19/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065076 do Empenho Nº 104 de EDIMAR DREGER DA SILVA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO O VEREADOR REGINALDO PIRES ALVES VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PERÍODO DE 19 A 20 DE OUTUBRO DE 2023.		0,00	400,00	
19/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065075 do Empenho Nº 103 de REGINALDO PIRES ALVES. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PERÍODO DE 19 A 20 DE OUTUBRO DE 2023.		0,00	400,00	
20/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065001 do Empenho Nº 6/24 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR À SERVIÇO DO GABINETE.		0,00	200,00	
20/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065013 do Empenho Nº 31/37 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Pagamento de 01 (uma) Diária - Viagen a feira de santana para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
20/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065015 do Empenho Nº 15/66 de JACSON DA SILVA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
20/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065016 do Empenho Nº 18/38 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	50,00	
23/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 415 do Emp. 104 de EDIMAR DREGER DA SILVA, NÂºDoc 0, Chave: 26677		400,00	0,00	
23/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 414 do Emp. 103 de REGINALDO PIRES ALVES, NÂºDoc 0, Chave: 26676		400,00	0,00	
24/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065049 do Empenho Nº 15/67 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
24/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065052 do Empenho Nº 31/38 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
24/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065040 do Empenho Nº 14/52 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR A PACIENTE VILMA ROSA CAMPOS REGULADA PARA O HOSPITAL DOM PEDRO.		0,00	100,00	
24/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065053 do Empenho Nº 20/11 de EDVALDO JOSÉ PINA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador para levar os pacientes Inácio Rodrigues Silva e acompanhante, para realizar quimioterapia no Hospital Martagão Gesteira e Ivanilda de Jesus Rocha, para realizar exames no Hospital Ana Nery, conforme anexo.		0,00	200,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
24/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065047 do Empenho Nº 32/57 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para levar os pacientes Genivaldo Mendes de Souza e acompanhante, para consulta médica no Hospital Manoel Victorino e Luca Samuel Novais da Silva e acompanhante, para o Hospital do Suburbio, conforme anexo.		0,00	200,00	
24/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065050 do Empenho Nº 75/17 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
24/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065055 do Empenho Nº 35/42 de LEONARDO GOMES LUCAS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 1/2 (meia) Diária - Viagem a Itaberaba para levar pacientes para realizar consulta médica no Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu, conforme anexo.		0,00	50,00	
24/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065043 do Empenho Nº 44/20 de JOSÉ DE SATELES NETO. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR O PACIENTE ISAC ALVES DE PAULA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA.		0,00	50,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2386 do Emp. 31/34 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 26765		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2462 do Emp. 34/31 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 26752		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2395 do Emp. 34/28 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 26742		50,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2390 do Emp. 34/27 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 26743		50,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2407 do Emp. 34/29 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 26744		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2434 do Emp. 34/30 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 26745		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2444 do Emp. 37/27 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 68050713, Chave: 26704		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2389 do Emp. 37/26 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 68050713, Chave: 26705		50,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2414 do Emp. 35/39 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 68367804, Chave: 26706		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2435 do Emp. 35/40 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 68367804, Chave: 26707		50,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2402 do Emp. 35/38 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 68367804, Chave: 26708		50,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2375 do Emp. 35/37 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 68367804, Chave: 26709		50,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2380 do Emp. 14/43 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 68103292, Chave: 26693		200,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2384 do Emp. 14/44 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 68103192, Chave: 26694		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2401 do Emp. 14/45 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 68103192, Chave: 26695		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2405 do Emp. 14/46 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 68103192, Chave: 26696		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2418 do Emp. 14/47 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 68103192, Chave: 26697		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2445 do Emp. 14/48 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 68103192, Chave: 26698		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2460 do Emp. 14/49 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 68103192, Chave: 26699		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2391 do Emp. 30/10 de RAFAELA NEVES MATUTINO, NÂºDoc 68050602, Chave: 26702		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2447 do Emp. 30/11 de RAFAELA NEVES MATUTINO, NÂºDoc 68050602, Chave: 26703		50,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2381 do Emp. 82/39 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 68288578, Chave: 26715		300,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2406 do Emp. 82/40 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 68288578, Chave: 26716		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2411 do Emp. 46/30 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 68229785, Chave: 26713		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2461 do Emp. 46/31 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 68229785, Chave: 26714		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1581 do Emp. 137/9 de AGENTE POLITICO 2003 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - CPF: 184.405.255-91, NÂºDoc 41794, Chave: 26930		600,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2419 do Emp. 293/9 de CLEDISON VIEIRA NOVAES, NÂºDoc 20038, Chave: 26787		50,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2415 do Emp. 18/35 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 26785		50,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2398 do Emp. 2/45 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 26769		50,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2412 do Emp. 2/46 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 26770		50,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2457 do Emp. 2/48 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 26783		50,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2431 do Emp. 2/47 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 26780		50,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2400 do Emp. 15/60 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 26722		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2383 do Emp. 15/59 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 26723		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2449 do Emp. 15/63 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 26724		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2458 do Emp. 15/64 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 26725		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2421 do Emp. 15/62 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 26726		200,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2409 do Emp. 15/61 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 26727		200,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2399 do Emp. 76/15 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 68338290, Chave: 26717		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2378 do Emp. 76/14 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 68338290, Chave: 26718		100,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2376 do Emp. 76/13 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 68338290, Chave: 26719		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2416 do Emp. 76/16 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 68338290, Chave: 26720		50,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2413 do Emp. 81/13 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055, NÂºDoc 11099, Chave: 26739		50,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2397 do Emp. 81/12 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055, NÂºDoc 11099, Chave: 26740		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2446 do Emp. 81/14 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055, NÂºDoc 11099, Chave: 26741		150,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2404 do Emp. 31/35 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 26767		200,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2385 do Emp. 31/33 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 26768		400,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2432 do Emp. 145/12 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB, NÂºDoc 68209064, Chave: 26710		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2393 do Emp. 145/10 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB, NÂºDoc 68209064, Chave: 26711		50,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2464 do Emp. 145/13 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB, NÂºDoc 68209064, Chave: 26712		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2463 do Emp. 12/53 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 26753		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2387 do Emp. 12/49 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 26754		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2436 do Emp. 12/52 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 26755		200,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2417 do Emp. 12/51 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 26756		200,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2394 do Emp. 12/50 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 26757		300,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2408 do Emp. 32/51 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 26758		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2388 do Emp. 32/48 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 26759		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2392 do Emp. 32/49 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 26760		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2396 do Emp. 32/50 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 26761		200,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2422 do Emp. 32/52 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 26762		200,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2437 do Emp. 32/53 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 26763		200,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2456 do Emp. 32/54 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 26764		300,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2448 do Emp. 1/57 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 68048347, Chave: 26687		300,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2410 do Emp. 1/54 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 68048347, Chave: 26688		300,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2379 do Emp. 1/53 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 68048347, Chave: 26689		200,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2420 do Emp. 1/55 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 68048347, Chave: 26690		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2430 do Emp. 1/56 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 68048347, Chave: 26691		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2459 do Emp. 1/58 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 68048347, Chave: 26692		100,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2377 do Emp. 75/13 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 68130168, Chave: 26700		50,00	0,00	
25/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2433 do Emp. 75/14 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 68130168, Chave: 26701		100,00	0,00	
27/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065105 do Empenho Nº 2/50 de ELSON ALVES DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com (01) uma Diária - Viagem a Itaberaba para levar a paciente Rosilene Cristina do Nascimento e acompanhante para cirurgia no Hospital Pielmonte do Paraguaçu, conforme anexo		0,00	50,00	
27/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065112 do Empenho Nº 12/56 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador e feira de santana para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
27/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065103 do Empenho Nº 1/59 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
30/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065142 do Empenho Nº 1/60 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
30/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065162 do Empenho Nº 15/68 de JACSON DA SILVA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
30/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065144 do Empenho Nº 12/57 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
30/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065159 do Empenho Nº 31/39 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar o paciente Hebert Alfredo Brito Vieira e acompanhante para avaliação médica no HDPA, conforme anexo.		0,00	100,00	
	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065160 do Empenho Nº 6/25 de CARLOS ALBERTO				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
30/10/2023		PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEMA A SALVADOR À SERVIÇO DO GABINETE.		0,00	100,00	
30/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065258 do Empenho Nº 242 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.		0,00	100,00	
31/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065216 do Empenho Nº 2/51 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICAS DE DR. MINAURA E NA CEOM .		0,00	50,00	
31/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065215 do Empenho Nº 76/17 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar o paciente Lucas Emanuel Sá Teles da Conceição e acompanhante, regulado para o HEC, conforme anexo.		0,00	100,00	
31/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065217 do Empenho Nº 82/42 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
31/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065214 do Empenho Nº 32/58 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
31/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065218 do Empenho Nº 46/33 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
31/10/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065224 do Empenho Nº 15/69 de JACSON DA SILVA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
01/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065242 do Empenho Nº 1/61 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para retirar veiculo em manutenção na loja Placa Fácil, conforme anexo.		0,00	100,00	
01/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065241 do Empenho Nº 12/58 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Antônio de Jesus Sousa e acompanhante, regulado para o Hospital Ana Nery, conforme anexo.		0,00	100,00	
01/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065243 do Empenho Nº 37/29 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Itaberaba para levar a paciente Maria Neves Lina da Conceição e acompanhante, para avaliação médica no Hospital Regional da Chapada, conforme anexo.		0,00	50,00	
06/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065290 do Empenho Nº 13/10 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para realizar prestação de contas no setor de Carteira de Identidade, conforme anexo.		0,00	200,00	
07/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065326 do Empenho Nº 82/43 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador e Feira de Santana para levar os pacientes Inacio Rodrigues Silva e acompanhante para tratamento no Hospital Martagão e Antonio Marques de Oliveira acompanhante para consulta médica no Hospital Unacon, conforme anexo.		0,00	200,00	
07/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065331 do Empenho Nº 145/14 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB. Pagamento de 1/2 (meia) Diária - Viagem a IRECE para levar a paciente ERMAR FERREIRA BARBOSA e acompanhante regulado para o Hospital Regional Mario Sobrinho, conforme anexo.		0,00	50,00	
07/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065329 do Empenho Nº 46/34 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PGTO DE 1,1/2(UMA E MEIA) DIARIAS-VIAGEM A IRECE E SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	150,00	
07/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065328 do Empenho Nº 1/62 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para retirar Veículo que estava em Manutenção na Loja Placa Fácil, conforme anexo.		0,00	200,00	
07/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065307 do Empenho Nº 14/53 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Valor que se liquida para pagamento de despesa com 04 (quatro) Diárias - Viagens a Salvador para levar e buscar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	400,00	
07/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065321 do Empenho Nº 31/40 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
08/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 875 do Emp. 242 de EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS, NÂºDoc 110801, Chave: 27395		100,00	0,00	
10/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065434 do Empenho Nº 15/70 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
10/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065414 do Empenho Nº 32/59 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 04 (quatro) Diárias - Viagem a Feira de Santana e Salvador para levar e buscar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	400,00	
10/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065421 do Empenho Nº 34/32 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE JANETE CANDIDA DE JESUS PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO.		0,00	100,00	
13/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 898 do Emp. 13/10 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES, NÂºDoc 172141, Chave: 27384		200,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 2612 do Emp. 2/50 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 27379		50,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 2615 do Emp. 1/60 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 68776813, Chave: 27138		200,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 2648 do Emp. 1/62 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 68776813, Chave: 27139		200,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.I	Pag. NÂº 2611 do Emp. 1/59 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 68776813, Chave: 27140		100,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2631 do Emp. 1/61 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 68776813, Chave: 27141		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2620 do Emp. 31/39 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 27367		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2583 do Emp. 31/36 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 27363		300,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2597 do Emp. 31/37 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 27364		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2606 do Emp. 31/38 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 27365		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2596 do Emp. 81/15 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055, NÂºDoc 11099, Chave: 27388		150,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2625 do Emp. 76/17 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 68998639, Chave: 27291		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2579 do Emp. 32/55 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 27415		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2594 do Emp. 32/56 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 27416		150,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2603 do Emp. 32/57 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 27417		200,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2624 do Emp. 32/58 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 27418		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2668 do Emp. 32/59 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 27419		400,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2584 do Emp. 12/54 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 27409		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2593 do Emp. 12/55 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 27410		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2613 do Emp. 12/56 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 27411		200,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2617 do Emp. 12/57 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 27412		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2630 do Emp. 12/58 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 27413		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2626 do Emp. 2/51 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 27380		50,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2595 do Emp. 2/49 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 27376		50,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2621 do Emp. 15/68 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 27403		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2598 do Emp. 15/66 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 27400		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2604 do Emp. 15/67 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 27401		200,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2663 do Emp. 15/70 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 27407		200,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2629 do Emp. 15/69 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 27405		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2210 do Emp. 643 de IOVANE SA TELES SILVA, NÂºDoc 5996, Chave: 27103		200,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2590 do Emp. 15/65 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 27392		400,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2599 do Emp. 18/38 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 27354		50,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2581 do Emp. 18/36 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 27351		50,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2580 do Emp. 18/37 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 27352		150,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2650 do Emp. 145/14 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB, NÂºDoc 68979608, Chave: 27256		50,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2586 do Emp. 46/32 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 68527501, Chave: 27288		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2628 do Emp. 46/33 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 68527501, Chave: 27289		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2649 do Emp. 46/34 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 68527501, Chave: 27290		150,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2587 do Emp. 75/15 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 68812059, Chave: 27270		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2588 do Emp. 75/16 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 68812059, Chave: 27272		50,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2605 do Emp. 75/17 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 68812059, Chave: 27275		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065506 do Empenho Nº 46/35 de FABIANO DE SOUZA NEVES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Ruy Barbosa para buscar e levar pacientes em tratamento no Hospital Santa Casa da Misericórdia, conforme anexo.		0,00	100,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065512 do Empenho Nº 32/60 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR A PACIENTE LUCINELHA JORGE DOS SANTOS PARA AVALIAÇÃO NO HOSPITAL UNACON.		0,00	100,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065509 do Empenho Nº 14/54 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065507 do Empenho Nº 15/71 de JACSON DA SILVA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065510 do Empenho Nº 1/63 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de 03 (três) Diárias - Viagens a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	300,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2646 do Emp. 31/40 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 27370		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2577 do Emp. 35/41 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 68855494, Chave: 27265		50,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2608 do Emp. 35/42 de LEONARDO GOMES LUCAS, NÂºDoc 68855494, Chave: 27268		50,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1676 do Emp. 6/24 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 111416, Chave: 27424		200,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1698 do Emp. 6/25 de CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR E OUTROS 2003 - GABINETE, NÂºDoc 111417, Chave: 27422		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2582 do Emp. 37/28 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 68641016, Chave: 27260		50,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2632 do Emp. 37/29 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 68641016, Chave: 27261		50,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2656 do Emp. 34/32 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 27414		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2647 do Emp. 82/43 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 68665365, Chave: 27281		200,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2592 do Emp. 82/41 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 68665365, Chave: 27277		200,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2627 do Emp. 82/42 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 68665365, Chave: 27279		200,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2601 do Emp. 14/52 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 68681997, Chave: 27284		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2644 do Emp. 14/53 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 68681997, Chave: 27286		400,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2578 do Emp. 14/50 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 68887158, Chave: 27136		200,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2589 do Emp. 14/51 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 68887158, Chave: 27137		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2607 do Emp. 20/11 de EDVALDO JOSÉ PINA, NÂºDoc 14848, Chave: 27387		200,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2591 do Emp. 20/10 de EDVALDO JOSÉ PINA, NÂºDoc 14848, Chave: 27383		100,00	0,00	
14/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2602 do Emp. 44/20 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 68960194, Chave: 27258		50,00	0,00	
16/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065526 do Empenho Nº 31/41 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA BUSCAR E LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO.		0,00	300,00	
21/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065591 do Empenho Nº 18/39 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE INACIO RODRIGUES SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA.		0,00	100,00	
21/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065589 do Empenho Nº 32/61 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR A PACIENTE ELISÂNGELA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL UNACON.		0,00	100,00	
21/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065592 do Empenho Nº 47/4 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		0,00	50,00	
21/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065590 do Empenho Nº 2/52 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A ITABERABA PARA BUSCAR VEÍCULO FORD KA PLACA QTW 2A37 E LEVAR PACIENTE REGULADA PARA O HOSPITAL REGIONAL PIEMONTE DO PARAGUAÇU.		0,00	100,00	
22/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065595 do Empenho Nº 75/18 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a ITABERABA para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	50,00	
22/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065596 do Empenho Nº 82/44 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
22/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065594 do Empenho Nº 15/72 de JACSON DA SILVA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
23/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065671 do Empenho Nº 108 de ROMILSON SILVA OLIVEIRA. DESTINA-SE A DIÁRIA AO VEREADOR ROMILSON SILVA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO 23 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023.		0,00	400,00	
23/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 460 do Emp. 108 de ROMILSON SILVA OLIVEIRA, NÂºDoc 0, Chave: 27506		400,00	0,00	
24/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065623 do Empenho Nº 15/73 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
24/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065621 do Empenho Nº 46/36 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE IGOR APARECIDO TEIXEIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH.		0,00	100,00	
24/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065618 do Empenho Nº 82/45 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE EULINA MARTINS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.		0,00	100,00	
28/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065666 do Empenho Nº 34/33 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA BUSCAR O VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA QTZ 8B61, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO.		0,00	100,00	
28/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065667 do Empenho Nº 18/40 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR O PACIENTE MARCOS ANTONIO JOSE VIEIRA REGULADO PARA O HOSPITAL REGIONAL PIEMONTE DE PARAGUAÇU.		0,00	50,00	
28/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065663 do Empenho Nº 15/74 de JACSON DA SILVA PIRES.		0,00	100,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.				
28/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065653 do Empenho Nº 1/64 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de 03 (três) Diárias - Viagens a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	300,00	
29/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065730 do Empenho Nº 14/55 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
29/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065735 do Empenho Nº 18/41 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 1/2 (meia) Diária - Viagem a Itaberaba para buscar o paciente Marcos Antônio José Vieira de Alta no Hospital Regional Piemonte de Paraguaçu, conforme anexo.		0,00	50,00	
29/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065726 do Empenho Nº 75/19 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
29/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065744 do Empenho Nº 37/30 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 1 (uma) Diária - Viagem a Itaberaba para levar a paciente Andreia Messias Vasconcelos, para realizar consulta na Policlínica Regional e buscar a paciente Jane Gleide Rocha Vieira de Alta do Hospital Regional Piemonte de Paraguaçu, conforme anexo.		0,00	100,00	
30/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065743 do Empenho Nº 76/18 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO MARQUES DE SOUZA REGULADO PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO.		0,00	100,00	
30/11/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065745 do Empenho Nº 32/62 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR E FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	300,00	
01/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Estorno Nº 45 da Liquidação de Nº 9064678 do Empenho 145/11 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE DIEGO LUIZ PIRES REGULADA PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.		100,00	0,00	
01/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Estorno Nº 52 da Liquidação de Nº 9063460 do Empenho 333 de AGENTE POLITICO 2032 - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde.		100,00	0,00	
01/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065775 do Empenho Nº 34/34 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A ITABERABA PARA LEVAR O VEÍCULO TOURO PLACA, RDG 8G63, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO.		0,00	50,00	
01/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065771 do Empenho Nº 15/75 de JACSON DA SILVA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
01/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065770 do Empenho Nº 14/56 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
01/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065773 do Empenho Nº 1/65 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
01/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066708 do Empenho Nº 31/42 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar pacientes e acompanhante para consulta médica, conforme anexo.		0,00	100,00	
01/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065777 do Empenho Nº 82/46 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 03 (três) Diárias - Viagens a Salvador e Feira de Santana para levar e buscar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	300,00	
05/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066217 do Empenho Nº 408 de MAURICIO CORREIA DA SILVA. Valor que se empenha nesta data para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para participar da Oficina do planejamento regional integrado(PRI), realizada no Hotel Acalento no dia 06/12/2023.		0,00	200,00	
06/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065864 do Empenho Nº 1/66 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
06/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065930 do Empenho Nº 15/76 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
06/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9065865 do Empenho Nº 12/59 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Genivaldo Mendes de Sousa e acompanhante para revisão no Hospital Manoel Victorino, conforme anexo.		0,00	100,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066166 do Empenho Nº 1/67 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para retirar veículo que estava em manutenção na loja Peça Fácil, conforme anexo.		0,00	100,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066162 do Empenho Nº 37/31 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Adenice Rosa de Souza Sena e acompanhante, para avaliação medica no Hospital Ernesto Simoes Filho, conforme anexo.		0,00	100,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2855 do Emp. 34/34 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 28063		50,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2840 do Emp. 34/33 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 28061		100,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066096 do Empenho Nº 13/11 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para realizar prestação de contas no setor de Carteira de Identidade, conforme		0,00	200,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		anexo.				
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2861 do Emp. 12/59 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 27963		100,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2853 do Emp. 32/62 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 27965		300,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2831 do Emp. 32/61 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 27966		100,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2820 do Emp. 32/60 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 27967		100,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2823 do Emp. 31/41 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 27955		300,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2841 do Emp. 18/40 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 27959		50,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2849 do Emp. 18/41 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 27961		50,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2833 do Emp. 18/39 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 14117, Chave: 27957		100,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2854 do Emp. 15/75 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 28074		200,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2839 do Emp. 15/74 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 28072		100,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2837 do Emp. 15/73 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 28070		100,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2834 do Emp. 15/72 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 141554, Chave: 28068		100,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2821 do Emp. 15/71 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 28066		200,00	0,00	
11/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2832 do Emp. 2/52 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 10889, Chave: 27954		100,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2882 do Emp. 46/35 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 48779864, Chave: 28120		100,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2886 do Emp. 46/36 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 48779864, Chave: 28121		100,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2892 do Emp. 76/18 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 48850621, Chave: 28103		100,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2888 do Emp. 1/64 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 486987, Chave: 28112		300,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2893 do Emp. 1/65 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 48698748, Chave: 28113		200,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2881 do Emp. 1/63 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 48698748, Chave: 28110		300,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 1011 do Emp. 13/11 de ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES, NÂºDoc 172141, Chave: 27714		200,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2884 do Emp. 75/18 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 48811638, Chave: 28122		50,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2890 do Emp. 75/19 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 48811638, Chave: 28123		100,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2880 do Emp. 14/54 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 48737269, Chave: 28114		200,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2891 do Emp. 14/55 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 48737269, Chave: 28115		100,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2894 do Emp. 14/56 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 48737269, Chave: 28116		200,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2883 do Emp. 47/4 de IVONILTON NEVES DOS SANTOS E OUTROS 2037 - VS AMBIENTAL, NÂºDoc 48929754, Chave: 28105		50,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2887 do Emp. 82/45 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 48759348, Chave: 28117		100,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2885 do Emp. 82/44 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 48759348, Chave: 28118		100,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2895 do Emp. 82/46 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 48759348, Chave: 28119		300,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2889 do Emp. 37/30 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 48943676, Chave: 28109		100,00	0,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066212 do Empenho Nº 82/47 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEN A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066203 do Empenho Nº 75/20 de EDICLECIA ALVES DA SILVA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066220 do Empenho Nº 81/16 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055. PAGTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES REGULADOS PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066246 do Empenho Nº 15/77 de JACSON DA SILVA PIRES. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066216 do Empenho Nº 14/57 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Valor que se liquida para pagamento de despesa com 04 (quatro) Diárias - Viagens a Salvador e Feira de santana para levar e buscar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	400,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066218 do Empenho Nº 12/60 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066206 do Empenho Nº 34/36 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO,CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066188 do Empenho Nº 34/35 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar o paciente Antônio Marques de Oliveira e acompanhante, para consulta na Clínica Unacom, e o paciente Hebert Alfredo Brito Vieira e acompanhante, para avaliação médica no Hospital HDPA, conforme anexo.		0,00	100,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066185 do Empenho Nº 32/63 de JOZIEL SILVA DO		0,00	100,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
		NASCIMENTO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Feira de Santana para levar a paciente Giulia Carolina Novais Pina e acompanhante, regulada para o Hospital HEC, conforme anexo.				
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066248 do Empenho Nº 32/64 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	200,00	
12/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066193 do Empenho Nº 407 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para participar da reunião COSEMS/BA e CIB, realizadas presencialmente no Auditório da UPB, conforme anexo.		0,00	400,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066277 do Empenho Nº 34/37 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para buscar veículo que estava em manutenção (Ambulância PKP4451)		0,00	100,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066276 do Empenho Nº 12/61 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. Valor que se liquida para pagamento de 02 (duas) Diárias - Viagem a Feira de santana para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066275 do Empenho Nº 1/68 de ANSELMO SILVA SANTOS. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador para retirar Veículo (Micro-Ônibus QTZ 8B61) que estava em manutenção na loja Placa Fácil, conforme anexo.		0,00	200,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066281 do Empenho Nº 18/42 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE NIVIA ALVES DOS SANTOS PARA AVALIAÇAO MEDICA NA FBC.		0,00	100,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066279 do Empenho Nº 82/48 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066278 do Empenho Nº 37/32 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE VALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA PARA A CLINICA ANGIOVASCULAR.		0,00	50,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2936 do Emp. 37/31 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 12897264, Chave: 28154		100,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2946 do Emp. 34/35 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 28132		100,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2954 do Emp. 34/36 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 6082, Chave: 28133		200,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066272 do Empenho Nº 76/19 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 1/2 (meia) Diária - Viagem a Irecê para levar a paciente Isla Barbara Teixeira e acompanhante regulada para o Hospital Regional, conforme anexo.		0,00	50,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2911 do Emp. 1/66 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 12808960, Chave: 28156		100,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2937 do Emp. 1/67 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 12808960, Chave: 28161		100,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2900 do Emp. 31/42 de EISENHOWER GUY DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, NÂºDoc 18544, Chave: 28195		100,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2948 do Emp. 407 de AGENTE POLITICO - GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 11621, Chave: 28135		400,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2952 do Emp. 81/16 de CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS 2055, NÂºDoc 11099, Chave: 28129		100,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2945 do Emp. 32/63 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 19118, Chave: 28126		100,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2951 do Emp. 12/60 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 40148, Chave: 28127		200,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2902 do Emp. 408 de MAURICIO CORREIA DA SILVA, NÂºDoc 5355, Chave: 28125		200,00	0,00	
13/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 2909 do Emp. 15/76 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 14154, Chave: 28193		100,00	0,00	
15/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066406 do Empenho Nº 12/63 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
18/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066356 do Empenho Nº 12/62 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
18/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066360 do Empenho Nº 32/65 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 1 e 1/2 (uma e meia) Diária - Viagem a Salvador e Macajuba para levar o Coordenador da Vigilância Mauricio Correia, para participar da Oficina Pre Regional no Hotel Acalento e levar a Secretaria Graciella Pereira Rocha para participar da reunião Ordinária da CIR no Sitio Arena MP, conforme anexo.		0,00	150,00	
18/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066359 do Empenho Nº 46/37 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
18/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066357 do Empenho Nº 15/78 de JACSON DA SILVA PIRES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
18/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066354 do Empenho Nº 2/53 de ELSON ALVES DA SILVA. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 1/2 (meia) Diária - Viagem a Ruy Barbosa para levar paciente Cassia de Souza Farias e acompanhante, para avaliação médica na Santa Casa da Misericórdia, conforme anexo.		0,00	50,00	
18/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066353 do Empenho Nº 413 de AGENTE POLITICO 2032 - GRACIELLA PEREIRA ROCHA. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde, para participar da Reunião Ordinária da CIR de Seabra no Sitio Arena MP.		0,00	100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
19/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066367 do Empenho Nº 44/21 de JOSÉ DE SATELES NETO. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.		0,00	50,00	
19/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066404 do Empenho Nº 1/69 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	200,00	
19/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066385 do Empenho Nº 418 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS. Valor empenhado nesta data, para cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção de servidor deslocado da sede a serviço do Fundo Municipal de saúde, para participar da Capacitação do ISAS-Instituto de Saúde e Ação Social pelo lançamento do Programa Estadual de Triagem Pré-Natal Filtro no Sitio Arena .		0,00	50,00	
19/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066365 do Empenho Nº 34/38 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
19/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066384 do Empenho Nº 145/15 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar o paciente Marcos Francisco de Oliveira e acompanhante, para internamento no Hospital Santo Antônio, conforme anexo.		0,00	100,00	
21/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066565 do Empenho Nº 34/39 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 1 e 1/2 (uma e maia) Diária - Viagem a Itaberaba e Feira de Santana a serviço da Secretária de Saúde e para levar o paciente Herbert Alfredo Brito Vieira e acompanhante, para consulta médica no Hospital Dom Pedro, conforme anexo.		0,00	150,00	
21/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066568 do Empenho Nº 32/66 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
21/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066567 do Empenho Nº 46/38 de FABIANO DE SOUZA NEVES. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGENS A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.		0,00	200,00	
22/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066578 do Empenho Nº 12/64 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE INACIO RODRIGUES SILVA PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA.		0,00	100,00	
22/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066576 do Empenho Nº 14/58 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE EULINA MATOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.		0,00	100,00	
22/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066579 do Empenho Nº 82/49 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3092 do Emp. 15/77 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 552141, Chave: 28371		200,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3144 do Emp. 34/39 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 552141, Chave: 28358		150,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3101 do Emp. 34/37 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 552141, Chave: 28359		100,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3122 do Emp. 34/38 de GEORGE SOUSA CARVALHO - 01376684578, NÂºDoc 552141, Chave: 28360		100,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3102 do Emp. 37/32 de CAIQUE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - 2032 - SALARIO FAMILIA, NÂºDoc 48472074, Chave: 28399		50,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3129 do Emp. 418 de ALINE GOMES DE ARAUJO E OUTROS, NÂºDoc 48597019, Chave: 28406		50,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3096 do Emp. 82/47 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 48258500, Chave: 28381		100,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3103 do Emp. 82/48 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 48258500, Chave: 28382		200,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3159 do Emp. 82/49 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE, NÂºDoc 48258500, Chave: 28383		100,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3097 do Emp. 14/57 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 48289555, Chave: 28387		400,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3157 do Emp. 14/58 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA , NÂºDoc 48289555, Chave: 28388		100,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3123 do Emp. 44/21 de JOSÉ DE SATELES NETO, NÂºDoc 48289883, Chave: 28396		50,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3104 do Emp. 18/42 de WALDINOE JOAQUIM FERREIRA, NÂºDoc 172141, Chave: 28376		100,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3117 do Emp. 15/78 de JACSON DA SILVA PIRES, NÂºDoc 552141, Chave: 28370		200,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3115 do Emp. 2/53 de ELSON ALVES DA SILVA, NÂºDoc 172141, Chave: 28374		50,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3118 do Emp. 46/37 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 48289679, Chave: 28391		200,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3145 do Emp. 46/38 de FABIANO DE SOUZA NEVES, NÂºDoc 48289679, Chave: 28394		200,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3128 do Emp. 145/15 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB, NÂºDoc 48528438, Chave: 28402		100,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3114 do Emp. 413 de AGENTE POLITICO 2032 - GRACIELLA PEREIRA ROCHA, NÂºDoc 552141, Chave: 28373		100,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3100 do Emp. 12/61 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 552141, Chave: 28354		200,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3116 do Emp. 12/62 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 552141, Chave: 28355		100,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3111 do Emp. 12/63 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 552141, Chave: 28356		100,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3158 do Emp. 12/64 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO, NÂºDoc 552141, Chave: 28357		100,00	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)			**0,00**			
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3099 do Emp. 1/68 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 48337872, Chave: 28384		200,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3093 do Emp. 32/64 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 552141, Chave: 28365		200,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3146 do Emp. 32/66 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 552141, Chave: 28366		200,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3119 do Emp. 32/65 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO, NÂºDoc 552141, Chave: 28367		150,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3095 do Emp. 75/20 de EDICLECIA ALVES DA SILVA, NÂºDoc 48548531, Chave: 28404		100,00	0,00	
28/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3127 do Emp. 1/69 de ANSELMO SILVA SANTOS, NÂºDoc 48337872, Chave: 28386		200,00	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Pag. NÂº 3234 do Emp. 76/19 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL, NÂºDoc 111, Chave: 28529		50,00	0,00	
29/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066805 do Empenho Nº 76/20 de KATILENE ALEXANDRINO AMARAL. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE MARIA MARGARIDA DA SILVA REGULADO PARA O HOSPITAL DOM PEDRO ALENCAR.		0,00	100,00	
29/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066808 do Empenho Nº 82/50 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR E FEIRA DE SANTANA PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	200,00	
29/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066893 do Empenho Nº 82/51 de ADRIANO DE SOUZA - 2032 SECRETARIA DE SAÚDE. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar a paciente Milene Silva Santos e acompanhante, para consulta Oftalmológica no HGE, conforme anexo.		0,00	100,00	
29/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066806 do Empenho Nº 2/54 de ELSON ALVES DA SILVA. PAGTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA - VIAGEM A IRECE PARA LEVAR O PACIENTE TIAGO ALVES SANTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL.		0,00	50,00	
29/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066885 do Empenho Nº 20/12 de EDVALDO JOSÉ PINA. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
29/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066884 do Empenho Nº 14/59 de DIEGO PINTO DE OLIVEIRA . Valor que se liquida para pagamento de despesa com 2 (duas) Diárias - Viagens a Feira de Santana e Salvador para levar pacientes e acompanhante para tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
29/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066887 do Empenho Nº 1/71 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.		0,00	100,00	
29/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066807 do Empenho Nº 1/70 de ANSELMO SILVA SANTOS. PAGTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAÇAO ANEXA.		0,00	300,00	
29/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066825 do Empenho Nº 12/65 de GILVAN FERREIRA DE CARVALHO. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE INACIO RODRIGUES SILVA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
29/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066826 do Empenho Nº 145/16 de KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS - 2055 PAB. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA - VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR A PACIENTE MILENA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA A CONSULTA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO CONFORME ANEXO.		0,00	100,00	
29/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066828 do Empenho Nº 32/67 de JOZIEL SILVA DO NASCIMENTO. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 02 (duas) Diárias - Viagens a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	200,00	
29/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066888 do Empenho Nº 46/40 de FABIANO DE SOUZA NEVES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para buscar a paciente Eulina Martins e acompanhante, de alta do Hospital Aristides Maltez, conforme anexo.		0,00	100,00	
29/12/2023	3.3.9.0.14.0.0.00.1	Evento : 30.01.15.00Liquidação Nº 9066827 do Empenho Nº 46/39 de FABIANO DE SOUZA NEVES. Valor que se liquida para pagamento de despesa com 01 (uma) Diária - Viagem a Salvador para levar pacientes em tratamento, conforme anexo.		0,00	100,00	
		Total da Conta		**184.050,00**	**182.850,00**	**1.750,00**
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)			**0,00**			
10/02/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.1	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 528 do Empenho Nº 92/1 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL.		0,00	12.475,63	
10/02/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.1	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 521 do Empenho Nº 90/1 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: JANEIRO/2022.		0,00	1.260,42	
10/02/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.1	Pag. NÂº 311 do Emp. 90/1 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 20250		1.260,42	0,00	
10/02/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.1	Pag. NÂº 317 do Emp. 92/1 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 20244		12.475,63	0,00	
10/02/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.1	Pag. NÂº 318 do Emp. 93/1 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 20246		18.713,45	0,00	
10/02/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.1	Pag. NÂº 312 do Emp. 91/1 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 20251		882,63	0,00	
10/02/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.1	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 522 do Empenho Nº 91/1 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: JANEIRO/2022.		0,00	882,63	
10/02/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.1	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 529 do Empenho Nº 93/1 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE		0,00	18.713,45	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)			**0,00**			
		EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO.				
03/03/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 923 do Empenho Nº 90/2 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: FEVEREIRO/2022.		0,00	1.260,42	
03/03/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 925 do Empenho Nº 92/2 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL,PARCELA FEVEREIRO 2023.		0,00	12.475,63	
03/03/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 922 do Empenho Nº 91/2 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: FEVEREIRO/2022.		0,00	882,63	
03/03/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 924 do Empenho Nº 93/2 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO,PARCELA FEVEREIRO 2023.		0,00	18.713,45	
10/03/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 564 do Emp. 90/2 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 20889		1.260,42	0,00	
10/03/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 566 do Emp. 92/2 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 20892		12.475,63	0,00	
10/03/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 563 do Emp. 91/2 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 20888		882,63	0,00	
10/03/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 565 do Emp. 93/2 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 20895		18.713,45	0,00	
22/03/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 390 do Emp. 170/1 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA , NÂºDoc 17522, Chave: 21172		6.221,33	0,00	
22/03/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 1417 do Empenho Nº 170/1 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA . PGTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL: PARCELAS DE MARÇO 2023.		0,00	6.221,33	
03/04/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 1606 do Empenho Nº 170/2 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA . PGTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL: PARCELA DE ABRIL 2023.		0,00	6.221,33	
10/04/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 489 do Emp. 170/2 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA , NÂºDoc 552141, Chave: 21534		6.221,33	0,00	
12/04/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 1844 do Empenho Nº 90/3 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: MARÇO/2022.		0,00	1.260,42	
12/04/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 1847 do Empenho Nº 92/3 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL,PARCELA MARÇO 2023.		0,00	12.475,63	
12/04/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 1846 do Empenho Nº 93/3 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO,PARCELA MARÇO 2023.		0,00	18.713,45	
12/04/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 1845 do Empenho Nº 91/3 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: MARÇO/2022.		0,00	882,62	
13/04/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 841 do Emp. 90/3 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 21606		1.260,42	0,00	
13/04/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 844 do Emp. 92/3 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 21607		12.475,63	0,00	
13/04/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 843 do Emp. 93/3 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 21608		18.713,45	0,00	
13/04/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 842 do Emp. 91/3 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 21605		882,62	0,00	
02/05/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 2269 do Empenho Nº 223/1 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA . PGTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL: PARCELA DE MAIO 2023.		0,00	6.221,33	
08/05/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 2426 do Empenho Nº 92/4 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL,PARCELA ABRIL 2023.		0,00	12.475,63	
08/05/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 2409 do Empenho Nº 90/4 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: ABRIL/2022.		0,00	1.260,42	
08/05/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 2410 do Empenho Nº 91/4 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: ABRIL/2022.		0,00	882,63	
	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 2431 do Empenho Nº 93/4 de CONSORCIO PUBLICO				

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)			**0,00**			
08/05/2023		INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO,PARCELA ABRIL 2023.		0,00	18.713,45	
11/05/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.I	Pag. NÂº 1085 do Emp. 92/4 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 23251		12.475,63	0,00	
11/05/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.I	Pag. NÂº 1081 do Emp. 90/4 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 23247		1.260,42	0,00	
11/05/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.I	Pag. NÂº 680 do Emp. 223/1 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA , NÂºDoc 552141, Chave: 23317		6.221,33	0,00	
11/05/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.I	Pag. NÂº 1089 do Emp. 93/4 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 23252		18.713,45	0,00	
11/05/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.I	Pag. NÂº 1082 do Emp. 91/4 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 23249		882,63	0,00	
01/06/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.I	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 3009 do Empenho Nº 223/2 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA . PGTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL: PARCELA DE JUNHO 2023.		0,00	6.221,33	
07/06/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.I	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 3156 do Empenho Nº 92/5 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL,PARCELA MAIO 2023.		0,00	12.475,63	
07/06/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.I	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 3153 do Empenho Nº 90/5 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: MAIO/2022.		0,00	1.260,42	
07/06/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.I	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 3155 do Empenho Nº 91/5 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: MAIO/2022.		0,00	882,63	
07/06/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.I	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 3157 do Empenho Nº 93/5 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO,PARCELA MAIO 2023.		0,00	18.713,45	
13/06/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.I	Pag. NÂº 848 do Emp. 223/2 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA , NÂºDoc 552141, Chave: 24043		6.221,33	0,00	
13/06/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.I	Pag. NÂº 1374 do Emp. 90/5 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 23922		1.260,42	0,00	
13/06/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.I	Pag. NÂº 1377 do Emp. 92/5 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 23920		12.475,63	0,00	
13/06/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.I	Pag. NÂº 1376 do Emp. 91/5 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 23923		882,63	0,00	
13/06/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.I	Pag. NÂº 1378 do Emp. 93/5 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 23916		18.713,45	0,00	
10/07/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.I	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062512 do Empenho Nº 267/1 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA . PGTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL: PARCELA DE JULHO 2023.		0,00	6.221,33	
11/07/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.I	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062599 do Empenho Nº 92/7 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL,PARCELA JUNHO 2023.		0,00	12.475,63	
11/07/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.I	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062602 do Empenho Nº 90/6 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: JUNHO/2023.		0,00	1.260,42	
11/07/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.I	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062600 do Empenho Nº 93/6 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO,PARCELA JUNHO 2023.		0,00	18.713,45	
11/07/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.I	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062601 do Empenho Nº 91/6 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: JUNHO/2022.		0,00	882,63	
12/07/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.I	Pag. NÂº 1003 do Emp. 267/1 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA , NÂºDoc 552141, Chave: 24577		6.221,33	0,00	
13/07/2023	3.1.7.1.92.0.0.00.I	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062732 do Empenho Nº 305 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2022 - DEZEMBRO), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL.		0,00	729,56	
13/07/2023	3.1.7.1.92.0.0.00.I	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062722 do Empenho Nº 303 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2022 - DEZEMBRO), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL.		0,00	19.523,60	
13/07/2023	3.1.7.1.92.0.0.00.I	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062731 do Empenho Nº 306 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2022 - DEZEMBRO), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL.		0,00	1.260,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)			**0,00**			
13/07/2023	3.1.7.1.92.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062727 do Empenho Nº 304 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINANTES A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2022 - DEZEMBRO, FIRMADO ENTRE O CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE ITABERABA/SEABRA E O MUNICÍPIO DE IRAQUARA FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO.		0,00	11.627,22	
13/07/2023	3.1.7.1.92.0.0.00.	Pag. NÂº 1617 do Emp. 306 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 24596		1.260,42	0,00	
13/07/2023	3.1.7.1.92.0.0.00.	Pag. NÂº 1618 do Emp. 305 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 24597		729,56	0,00	
13/07/2023	3.1.7.1.92.0.0.00.	Pag. NÂº 1616 do Emp. 303 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 24598		19.523,60	0,00	
13/07/2023	3.1.7.1.92.0.0.00.	Pag. NÂº 1620 do Emp. 304 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 24599		11.627,22	0,00	
03/08/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9063209 do Empenho Nº 92/8 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO, PARCELA JULHO/2023.		0,00	5.409,05	
03/08/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9063205 do Empenho Nº 90/7 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: JULHO/2023.		0,00	1.120,37	
03/08/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9063211 do Empenho Nº 93/7 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL, PARCELA JULHO/2023.		0,00	9.859,22	
03/08/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9063207 do Empenho Nº 91/7 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: JULHO/2023.		0,00	745,23	
16/08/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 1847 do Emp. 90/6 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 25320		1.260,42	0,00	
16/08/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 1844 do Emp. 92/7 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 25277		12.475,63	0,00	
16/08/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 1846 do Emp. 91/6 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 25275		882,63	0,00	
16/08/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 1845 do Emp. 93/6 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 25276		18.713,45	0,00	
05/09/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9063775 do Empenho Nº 92/9 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO, PARCELA AGOSTO/2023.		0,00	5.409,05	
05/09/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9063770 do Empenho Nº 90/8 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: AGOSTO/2023.		0,00	1.120,37	
05/09/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9063773 do Empenho Nº 93/8 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL, PARCELA AGOSTO/2023.		0,00	9.859,22	
05/09/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9063772 do Empenho Nº 91/8 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: AGOSTO/2023.		0,00	745,23	
12/09/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2059 do Emp. 92/8 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 25817		5.409,05	0,00	
12/09/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2057 do Emp. 90/7 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 25819		1.120,37	0,00	
12/09/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2114 do Emp. 90/8 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 25942		1.120,37	0,00	
12/09/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2117 do Emp. 92/9 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 25939		5.409,05	0,00	
12/09/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2060 do Emp. 93/7 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 25815		9.859,22	0,00	
12/09/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2058 do Emp. 91/7 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 25823		745,23	0,00	
12/09/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2116 do Emp. 93/8 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 25940		9.859,22	0,00	
12/09/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2115 do Emp. 91/8 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 25941		745,23	0,00	
09/10/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9064830 do Empenho Nº 92/10 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO, PARCELA SETEMBRO/2023.		0,00	5.409,05	
09/10/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9064828 do Empenho Nº 90/9 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: SETEMBRO/2023.		0,00	1.120,37	
09/10/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9064829 do Empenho Nº 93/9 de CONSORCIO PUBLICO		0,00	9.859,22	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)			**0,00**			
		INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL, PARCELA SETEMBRO/2023.				
09/10/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9064827 do Empenho Nº 91/9 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: SETEMBRO/2023.		0,00	745,23	
25/10/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2451 do Emp. 90/9 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 26820		1.120,37	0,00	
25/10/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2453 do Emp. 92/10 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 26817		5.409,05	0,00	
25/10/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2450 do Emp. 91/9 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 26821		745,23	0,00	
25/10/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2452 do Emp. 93/9 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 26819		9.859,22	0,00	
01/11/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065273 do Empenho Nº 90/10 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: OUTUBRO/2023.		0,00	1.120,37	
01/11/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065275 do Empenho Nº 92/11 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO, PARCELA OUTUBRO/2023.		0,00	5.409,50	
01/11/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065274 do Empenho Nº 93/10 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL, PARCELA OUTUBRO/2023.		0,00	9.859,22	
01/11/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065271 do Empenho Nº 91/10 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCEL OUTUBRO/2023.		0,00	745,23	
14/11/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2642 do Emp. 92/11 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 27359		5.409,50	0,00	
14/11/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2640 do Emp. 90/10 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 27362		1.120,37	0,00	
14/11/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2641 do Emp. 93/10 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 27360		9.859,22	0,00	
14/11/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2639 do Emp. 91/10 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 27361		745,23	0,00	
01/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9066590 do Empenho Nº 267/2 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA . PELA LIQUIDAÇÃO DE PARCELA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2023.		0,00	6.221,33	
06/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9066830 do Empenho Nº 92/12 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO, PARCELA DEZEMMBRO/2023.		0,00	5.409,50	
06/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9066829 do Empenho Nº 92/13 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO, PARCELA NOVEMBRO/2023.		0,00	5.409,05	
06/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065886 do Empenho Nº 90/12 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: NOVEMBRO/2023.		0,00	1.120,37	
06/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065882 do Empenho Nº 90/11 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: DEZEMBRO/2023.		0,00	1.120,37	
06/12/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065896 do Empenho Nº 93/12 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL, PARCELA NOVEMBRO/2023.		0,00	9.859,22	
06/12/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065890 do Empenho Nº 91/12 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA NOVEMBRO/2023.		0,00	745,23	
06/12/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065889 do Empenho Nº 91/11 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCEL DEZEMBRO/2023.		0,00	745,23	
06/12/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065874 do Empenho Nº 93/11 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL, PARCELA DEZEMBRO/2023.		0,00	9.859,22	
11/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2865 do Emp. 90/11 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 27942		1.120,37	0,00	
11/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Pag. NÂº 2866 do Emp. 92/13 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 28582		5.409,05	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)			**0,00**			
11/12/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Pag. NÂº 2863 do Emp. 91/11 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 28076		745,23	0,00	
11/12/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Pag. NÂº 2864 do Emp. 93/11 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 27945		9.859,22	0,00	
13/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Pag. NÂº 2912 do Emp. 92/12 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 28583		5.409,50	0,00	
13/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Pag. NÂº 2903 do Emp. 90/12 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 28207		1.120,37	0,00	
13/12/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Pag. NÂº 2905 do Emp. 93/12 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42915, Chave: 28190		9.859,22	0,00	
13/12/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Pag. NÂº 2904 do Emp. 91/12 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA, NÂºDoc 42914, Chave: 28192		745,23	0,00	
22/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9066592 do Empenho Nº 366/1 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RATEIO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 031/2023.		0,00	18.664,02	
28/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Pag. NÂº 1993 do Emp. 366/1 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA , NÂºDoc 552141, Chave: 28515		18.664,02	0,00	
28/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Pag. NÂº 1918 do Emp. 267/2 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA , NÂºDoc 552141, Chave: 28516		6.221,33	0,00	
		Total da Conta		**391.929,69**	**391.929,69**	**0,00**
2.2.8.8.1.99.00.00.01.01 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CM - LEGISLATIVO			**0,00**			
31/01/2023		Conhecimento nº 10. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA		0,00	1.095,30	
28/02/2023		Conhecimento nº 23. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA		0,00	2.743,96	
31/03/2023		Conhecimento nº 36. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA		0,00	4.056,56	
28/04/2023		Conhecimento nº 51. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA		0,00	3.689,43	
30/05/2023		Conhecimento nº 68. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA		0,00	4.793,99	
30/06/2023		Conhecimento nº 81. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA		0,00	4.161,70	
31/07/2023		Conhecimento nº 95. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA		0,00	4.073,28	
31/08/2023		Conhecimento nº 110. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA		0,00	4.310,31	
29/09/2023		Conhecimento nº 125. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA		0,00	3.843,59	
31/10/2023		Conhecimento nº 138. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA		0,00	2.864,79	
30/11/2023		Conhecimento nº 153. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA		0,00	2.895,22	
27/12/2023		Conhecimento nº 175. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA		0,00	1.956,19	
28/12/2023		Desp. Extra Nº 1786 Paga a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA, NºDoc 1033		40.484,32	0,00	
		Total da Conta		**40.484,32**	**40.484,32**	**0,00**
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P			**615.000,00**			
				0,00	0,00	
		Total da Conta		**0,00**	**0,00**	**615.000,00**
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			**590.547,66**			
				0,00	0,00	
10/01/2023		Empenho: 60 / 1. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 19983		60.593,66	0,00	
10/02/2023		Empenho: 60 / 2. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 20317		60.593,66	0,00	
10/03/2023		Empenho: 60 / 3. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 20842		60.593,66	0,00	
10/04/2023		Empenho: 60 / 4. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 21410		75.829,03	0,00	
10/05/2023		Empenho: 60 / 5. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 22071		75.829,03	0,00	
09/06/2023		Empenho: 60 / 6. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 24134		75.829,03	0,00	
10/07/2023		Empenho: 60 / 7. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 24631		75.829,03	0,00	
10/08/2023		Empenho: 60 / 8. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 24998		75.829,03	0,00	
08/09/2023		Empenho: 60 / 9. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 26091		75.829,03	0,00	
10/10/2023		Empenho: 60 / 10. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 26320		75.829,03	0,00	
10/11/2023		Empenho: 60 / 11. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 27061		75.829,03	0,00	
08/12/2023		Empenho: 60 / 12. Evento: 25.03.07.02. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Documento: 850 Código: 28249		75.829,03	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Reclassificação da Dívida Fundada INSS 2023		0,00	1.173.694,59	
		Total da Conta		**864.242,25**	**1.173.694,59**	**900.000,00**
2.1.2.1.1.02.98.01.00.01 - EMPRESTIMO DESENBAHIA (P)			**259.719,71**			
				0,00	0,00	
17/01/2023		Empenho: 88 / 1. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 20007		36.924,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.2.1.1.02.98.01.00.01 - EMPRESTIMO DESENBAHIA (P)			**0,00**			
22/02/2023		Empenho: 88 / 2. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 20620		36.651,99	0,00	
21/03/2023		Empenho: 88 / 3. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 21403		35.237,33	0,00	
18/04/2023		Empenho: 88 / 4. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 21989		36.106,00	0,00	
23/05/2023		Empenho: 88 / 5. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 23596		35.470,03	0,00	
21/06/2023		Empenho: 88 / 6. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 24267		35.560,02	0,00	
18/07/2023		Empenho: 88 / 7. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 24888		34.941,74	0,00	
22/08/2023		Empenho: 88 / 8. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 25631		35.014,03	0,00	
19/09/2023		Empenho: 88 / 9. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 26204		34.421,59	0,00	
24/10/2023		Empenho: 88 / 10. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 27022		33.704,37	0,00	
21/11/2023		Empenho: 88 / 11. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 27659		33.531,69	0,00	
19/12/2023		Empenho: 88 / 12. Evento: 25.03.17.01. Credor: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST DA BAHIA S/A.. Documento: 46719 Código: 28646		35.351,80	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Reclassificação da Dívida Fundada Desenbahia 2023		0,00	613.195,86	
		Total da Conta		**422.915,57**	**613.195,86**	**450.000,00**
2.1.2.1.1.02.98.01.00.02 - EMPRESTIMO FINISA (P)			**0,00**			
				0,00	0,00	
18/12/2023		Empenho: 364 / 1. Evento: 25.03.15.01. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Documento: 27505058 Código: 27799		104.440,78	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Reclassificação da Dívida Fundada Finisa		0,00	203.166,72	
		Total da Conta		**104.440,78**	**203.166,72**	**100.000,00**
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)			**0,00**			
10/02/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 521 do Empenho Nº 90/1 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: JANEIRO/2022.		1.260,42	0,00	
10/02/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 528 do Empenho Nº 92/1 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL.		12.475,63	0,00	
10/02/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 529 do Empenho Nº 93/1 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO.		18.713,45	0,00	
10/02/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 522 do Empenho Nº 91/1 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: JANEIRO/2022.		882,63	0,00	
03/03/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 925 do Empenho Nº 92/2 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL,PARCELA FEVEREIRO 2023.		12.475,63	0,00	
03/03/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 923 do Empenho Nº 90/2 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: FEVEREIRO/2022.		1.260,42	0,00	
03/03/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 924 do Empenho Nº 93/2 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO,PARCELA FEVEREIRO 2023.		18.713,45	0,00	
03/03/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 922 do Empenho Nº 91/2 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: FEVEREIRO/2022.		882,63	0,00	
22/03/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 1417 do Empenho Nº 170/1 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA . PGTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL: PARCELAS DE MARÇO 2023.		6.221,33	0,00	
03/04/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 1606 do Empenho Nº 170/2 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA . PGTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL: PARCELA DE ABRIL 2023.		6.221,33	0,00	
12/04/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 1847 do Empenho Nº 92/3 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL,PARCELA MARÇO 2023.		12.475,63	0,00	
12/04/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 1844 do Empenho Nº 90/3 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE		1.260,42	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626004ec-98be-410b-0085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)			**0,00**			
		DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: MARÇO/2022.				
12/04/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 1845 do Empenho Nº 91/3 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: MARÇO/2022.		882,62	0,00	
12/04/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 1846 do Empenho Nº 93/3 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO,PARCELA MARÇO 2023.		18.713,45	0,00	
02/05/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 2269 do Empenho Nº 223/1 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA . PGTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL: PARCELA DE MAIO 2023.		6.221,33	0,00	
08/05/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 2409 do Empenho Nº 90/4 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: ABRIL/2022.		1.260,42	0,00	
08/05/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 2426 do Empenho Nº 92/4 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL,PARCELA ABRIL 2023.		12.475,63	0,00	
08/05/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 2431 do Empenho Nº 93/4 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO,PARCELA ABRIL 2023.		18.713,45	0,00	
08/05/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 2410 do Empenho Nº 91/4 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: ABRIL/2022.		882,63	0,00	
01/06/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 3009 do Empenho Nº 223/2 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA . PGTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL: PARCELA DE JUNHO 2023.		6.221,33	0,00	
07/06/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 3153 do Empenho Nº 90/5 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: MAIO/2022.		1.260,42	0,00	
07/06/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 3156 do Empenho Nº 92/5 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL,PARCELA MAIO 2023.		12.475,63	0,00	
07/06/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 3157 do Empenho Nº 93/5 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO,PARCELA MAIO 2023.		18.713,45	0,00	
07/06/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 3155 do Empenho Nº 91/5 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: MAIO/2022.		882,63	0,00	
10/07/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062512 do Empenho Nº 267/1 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA . PGTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL: PARCELA DE JULHO 2023.		6.221,33	0,00	
11/07/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062602 do Empenho Nº 90/6 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: JUNHO/2023.		1.260,42	0,00	
11/07/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062599 do Empenho Nº 92/7 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL,PARCELA JUNHO 2023.		12.475,63	0,00	
11/07/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062601 do Empenho Nº 91/6 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2022), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: JUNHO/2022.		882,63	0,00	
11/07/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062600 do Empenho Nº 93/6 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO,PARCELA JUNHO 2023.		18.713,45	0,00	
13/07/2023	3.1.7.1.92.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062732 do Empenho Nº 305 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2022 - DEZEMBRO), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL.		729,56	0,00	
13/07/2023	3.1.7.1.92.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062727 do Empenho Nº 304 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINANTES A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2022 - DEZEMBRO, FIRMADO ENTRE O CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE ITABERABA/SEABRA E O MUNICÍPIO DE IRAQUARA FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO.		11.627,22	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)			**0,00**			
13/07/2023	3.1.7.1.92.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062731 do Empenho Nº 306 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2022 - DEZEMBRO), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL.		1.260,42	0,00	
13/07/2023	3.1.7.1.92.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9062722 do Empenho Nº 303 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2022 - DEZEMBRO), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL.		19.523,60	0,00	
03/08/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9063205 do Empenho Nº 90/7 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: JULHO/2023.		1.120,37	0,00	
03/08/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9063209 do Empenho Nº 92/8 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO, PARCELA JULHO/2023.		5.409,05	0,00	
03/08/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9063207 do Empenho Nº 91/7 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: JULHO/2023.		745,23	0,00	
03/08/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9063211 do Empenho Nº 93/7 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL, PARCELA JULHO/2023.		9.859,22	0,00	
05/09/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9063770 do Empenho Nº 90/8 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: AGOSTO/2023.		1.120,37	0,00	
05/09/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9063775 do Empenho Nº 92/9 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO, PARCELA AGOSTO/2023.		5.409,05	0,00	
05/09/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9063772 do Empenho Nº 91/8 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: AGOSTO/2023.		745,23	0,00	
05/09/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9063773 do Empenho Nº 93/8 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL, PARCELA AGOSTO/2023.		9.859,22	0,00	
09/10/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9064828 do Empenho Nº 90/9 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: SETEMBRO/2023.		1.120,37	0,00	
09/10/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9064830 do Empenho Nº 92/10 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO, PARCELA SETEMBRO/2023.		5.409,05	0,00	
09/10/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9064829 do Empenho Nº 93/9 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL, PARCELA SETEMBRO/2023.		9.859,22	0,00	
09/10/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9064827 do Empenho Nº 91/9 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA: SETEMBRO/2023.		745,23	0,00	
01/11/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065275 do Empenho Nº 92/11 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO, PARCELA OUTUBRO/2023.		5.409,50	0,00	
01/11/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065273 do Empenho Nº 90/10 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: OUTUBRO/2023.		1.120,37	0,00	
01/11/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065271 do Empenho Nº 91/10 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCEL OUTUBRO/2023.		745,23	0,00	
01/11/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065274 do Empenho Nº 93/10 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL, PARCELA OUTUBRO/2023.		9.859,22	0,00	
01/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9066590 do Empenho Nº 267/2 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA . PELA LIQUIDAÇÃO DE PARCELA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2023.		6.221,33	0,00	
06/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065882 do Empenho Nº 90/11 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: DEZEMBRO/2023.		1.120,37	0,00	
06/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.0	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065886 do Empenho Nº 90/12 de CONSORCIO PUBLICO		1.120,37	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)			**0,00**			
		INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL - PARCELA: NOVEMBRO/2023.				
06/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9066829 do Empenho Nº 92/13 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO, PARCELA NOVEMBRO/2023.		5.409,05	0,00	
06/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9066830 do Empenho Nº 92/12 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO, PARCELA DEZEMMBRO/2023.		5.409,50	0,00	
06/12/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065874 do Empenho Nº 93/11 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL, PARCELA DEZEMBRO/2023.		9.859,22	0,00	
06/12/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065889 do Empenho Nº 91/11 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCEL DEZEMBRO/2023.		745,23	0,00	
06/12/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065890 do Empenho Nº 91/12 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO SEDE 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - INSUMO - PARCELA NOVEMBRO/2023.		745,23	0,00	
06/12/2023	3.3.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9065896 do Empenho Nº 93/12 de CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABERABA E SEABRA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO (COTA RATEIO POLICLÍNICA 2023), FIRMADO ENTRE O CONSORCIO E ESTE MUNICÍPIO - PESSOAL, PARCELA NOVEMBRO/2023.		9.859,22	0,00	
22/12/2023	3.1.7.1.70.0.0.00.	Evento : 30.01.41.00Liquidação Nº 9066592 do Empenho Nº 366/1 de CIDCD-CONS IN DE DES DO CIR DO D DA CH DIAMANTINA . VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RATEIO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 031/2023.		18.664,02	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Registro Investimento de Consórcio conforme contrato de Rateio CONSÓRCIOPÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DEITABERABA/SEABRA 01/2023		0,00	302.796,89	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Registro Investimento de Consórcio conforme contrato de Rateio - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA - CIDCD 31/2023		0,00	55.992,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Registro referente ao lançamento de DEA de Consórcio para VPD		0,00	33.140,80	
		Total da Conta		**391.929,69**	**391.929,69**	**0,00**
2.2.1.1.1.03.02.01.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PA			**1.867.760,80**			
				0,00	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Atualização de Precatório conforme Lista Consolida TRT 5º Região 2023		0,00	2.006.504,96	
		Total da Conta		**0,00**	**2.006.504,96**	**3.874.265,76**
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)			**0,00**			
				0,00	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Atualização da Dívida Fundada INSS conforme posição da Receita Federal em 31.12.2023		0,00	697.411,79	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Reclassificação da Dívida Fundada INSS 2023		1.173.694,59	0,00	
		Total da Conta		**1.173.694,59**	**697.411,79**	**6.565.542,41**
2.2.2.3.1.01.98.01.00.01 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			**853.436,83**			
				0,00	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Reclassificação da Dívida Fundada Desenbahia 2023		613.195,86	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Lançamento referente atualização da Dívida Fundada Desenbahia		0,00	1.782.431,37	
		Total da Conta		**613.195,86**	**1.782.431,37**	**2.022.672,34**
2.2.2.3.1.01.98.01.00.02 - EMPRESTIMO FINISA (P)			**0,00**			
				0,00	0,00	
18/04/2023	2.1.1.9.99.0.1.00.	Código: 24400, Receita 211999010001, Conhecimento nº 1400, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.500.000,00	
21/11/2023	2.1.1.9.99.0.1.00.	Código: 29021, Receita 211999010001, Conhecimento nº 4228, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.500.000,00	
23/11/2023	2.1.1.9.99.0.1.00.	Código: 29020, Receita 211999010001, Conhecimento nº 4251, Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	68.887,47	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Registro referente a atualização da Dívida Fundada com FINISA conforme extrato da Dívida.		181.839,03	0,00	
29/12/2023		Lançamento Contábil: Reclassificação da Dívida Fundada Finisa		203.166,72	0,00	
		Total da Conta		**385.005,75**	**5.068.887,47**	**9.716.108,29**

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Relação Analítica do Passivo Circulante e não Circulante

Até Mês: Dezembro Exercício: 2023

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAL GERAL	**19.345.335,89**	**139.133.573,08**	**147.214.853,88**	**27.426.616,69**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 626904ec-98be-410b-a085-3c26a78e6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

DEZEMBRO / 2023

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 2141 - 5	**BB - IRAQUARA**				
019030 - 6	BB - Cessão Onerosa - PM Fte"1.749"	0,00	0,00	0,00	0,00
020032 - 8	20032-8. PMI CONV. Nº 156/2022 CONSTRU. DE BLOCO 7	0,00	635.237,47	635.237,47	0,00
05550 - 6	5550-6 FME IRAQUARA - PDDE Fte "1.551"	0,00	0,00	0,00	0,00
10269 - 5	FMAS CPBF - Fte "1.660"	0,00	0,00	0,00	0,00
10709 - 3	CONVÊNIO PMI/MS MELH-HABIT Fte "24"	0,00	0,00	0,00	0,00
11028 - 0	FMS VIG SANITÁRIA	0,00	1.711,00	1.711,00	0,00
11388 - 3	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	34.968,09	34.968,09	0,00
11721 - 8	IPVA	0,00	110.138,42	110.138,42	0,00
11723 - 4	ICMS	0,00	2.348.250,94	2.348.250,94	0,00
11725 - 0	IPI	0,00	6.945,18	6.945,18	0,00
11727 - 7	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
11729 - 3	FIEX - (22) Fte "1.570"	0,00	500,00	500,00	0,00
11731 - 5	FUNDOS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12052 - 9	FNS PSICOSOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12556 - 3	PM IRAQUARA - MERENDA (15) Fte "1.569"	0,00	76.401,82	76.401,82	0,00
12573 - 3	PETE BA (22) Fte "1.576"	0,00	0,00	0,00	0,00
12763 - 9	FMS P DIABETE	0,00	0,00	0,00	0,00
13376 - 0	FMS FNS BLATB	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
13377 - 9	FMS FNS BLMAX	0,00	1.508,47	1.508,47	0,00
13378 - 7	FMS FNS BLOGS	0,00	1.738,03	1.738,03	0,00
13498 - 8	PM IRAQUARA-MERENDA QUILOMBOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
13787 - 1	FMS 15%	0,00	1.977.593,47	1.977.593,47	0,00
13936 - x	13936-X BB FMS FNS BLGES - Fte "1.600"	0,00	243,98	243,98	0,00
14126 - 7	FMAS PFMC - Fte "1.660"	0,00	0,00	0,00	0,00
14128 - 3	FMS FNS PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
14833 - 4	FMS BLINV	0,00	86,72	86,72	0,00
15114 - 9	FMAS 5% - Fte "1500"	0,00	287.639,69	287.639,69	0,00
15171 - 8	FMS BLINV	0,00	6.584,76	6.584,76	0,00
15172 - 6	FMS - BLINV	0,00	1.306,72	1.306,72	0,00
15198 - X	PMI CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
16380 - 5	PM IRAQUARA MANUT CRECHE	0,00	30,38	30,38	0,00
16449 - 6	PM IRAQUARA-PAC I QUADRA - Fte "22"	0,00	0,00	0,00	0,00
16550 - 6	PM IRAQUARA-PAC I (INFRAESTRUTURA) Fte "1569"	0,00	6.648,77	6.648,77	0,00
16717 - 7	FMS ASPS LC141	0,00	0,00	0,00	0,00
17061 - 5	PMI FNDE Fte "15"	0,00	4.177,77	4.177,77	0,00
17605 - 2	FMAS FNASGBF - Fte "1.660"	0,00	25.418,63	25.418,63	0,00
17607 - 9	FMAS FNASGSUAS - Fte "1.660"	0,00	0,00	0,00	0,00
17610 - 9	FMAS FNASPSB - Fte "1.660"	0,00	85.303,34	85.303,34	0,00
17611 - 7	CONVENIO 0826204-2015	0,00	0,00	0,00	0,00
17757 - 1	FMS FNS CONVENENTE	0,00	5.699,90	5.699,90	0,00
17916 - 7	FMS FNS CONVENENTE	0,00	15.105,19	15.105,19	0,00
17979 - 5	FMS FNS CONVENENTE	0,00	105.951,37	105.951,37	0,00
17980 - 9	FMS FNS CONVENENTE	0,00	26.939,75	26.549,23	390,52
18036 - X	FMAS PPI-CRIANÇA FELIZ - Fte "1.660"	0,00	19.905,72	19.905,72	0,00
18261 - 3	FNDE / PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
18262 - 1	FNDE / PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
18328 - 8	FMAS - BL MAC - FNAS - IRAQUARA - Fte "1.660"	0,00	19.200,48	19.200,48	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50f46485-7646-4db3-aac3-9d3347b69a1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18338 - 5	FMAS PAEFI CREAS FEAS - Fte "1.661"	0,00	15.101,18	15.101,18	0,00
18343 - 1	18343-1 CC FMAS PAIF SCSV FEAS (28) - Fte "1.661"	0,00	15.414,97	15.128,26	286,71
18447 - 0	FUNDEB 60 Fte "18"	0,00	6.244.397,77	6.244.013,29	384,48
18455 - 1	SME-MDE - EDUCAÇÃO - 25%	0,00	362.283,03	362.283,03	0,00
18713 - 5	FME - MDE EDUCAÇAO RECURSOS ORDINÁRIOS - Fte	0,00	346.650,77	346.650,77	0,00
18735 - 6	FMAS - BENEFICIO EVENTUAL FEAS Fte "28_1.661"	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
18748 - 8	PMI / CFM -DEP. NAC. PROD. MINERAL - Fte "42"	0,00	34,48	34,48	0,00
18797 - 6	BB - ALIENAÇAO DE BENS - Fte "92"	0,00	0,00	0,00	0,00
19030 - 6s	BB-Cessão Onerasa - PM Fte"44"	0,00	0,00	0,00	0,00
19152 - 3	FMAS-IRAQUARA COVID-19 - EPI (29) - Fte "1.660"	0,00	0,00	0,00	0,00
19190 - 6	FMS - AJUDA EMERGENCIAL COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
19270 - 8	PMI - Lei n. 14.017/2020 - Aldir Blanc / CULTURA - Fte "97"	0,00	0,00	0,00	0,00
19741 - 6	FMS CUSTEIO SUS - Fte "14"	0,00	0,00	0,00	0,00
19742 - 4	FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
19826 - 9	FME IRAQUARA CONV. ESTADO SUDESB - Fte "1701"	0,00	0,00	0,00	0,00
19841 - 2	19841-2 BB - CONV. Nº 920266/21 RECAPEAMENTO	19,26	0,00	0,00	19,26
19843 - 9	19843-9 PMI CONV. CONDER - Fte "24"	0,00	0,00	0,00	0,00
19863 - 3	FMS FUNDO ESPECIAL - Fte "42"	0,00	0,00	0,00	0,00
19923 - 0	FMAS IGD-PAB (29) - Fte "1.660"	0,00	0,00	0,00	0,00
20010 - 7	TRANSF. ESPECIAL FTE "17063110"	0,00	0,00	0,00	0,00
20110 - 3	20110-3 TIP TAXA DE ILUMINACAO Fte "0"	0,00	103.268,94	103.268,94	0,00
20470 - 6	FMAS-IRAQUARA PROGRAMA CAD UNICO SUAS - Fte	0,00	305,25	305,25	0,00
20584 - 2	SUFOTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
20616 - 4	20616-4 BB LC 195/22 PAULO GUSTAVO ART. 5º	0,00	0,00	0,00	0,00
20617 - 2	20617-2 BB LC 195/22 PAULO GUSTAVO ART. 8º DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20698 - 9	20698 - 9 BB - CONVÊNIO CODEVASF Fte "1700"	0,00	0,00	0,00	0,00
20833 - 7	20833 - 7 BB FME IRAQUARA - ESCOL ETI - Fte "1.569"	0,00	4.116,54	4.116,54	0,00
20857 - 4	20857-4 BB FMAS IRAQUARA - SIGTV CUSTEIO GND3 -	0,00	0,00	0,00	0,00
20900 - 7	FMAS INDENIZAÇÃO SINISTROS - Fte "1.501"	94.042,00	0,00	94.042,00	0,00
283141 - 4	ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	5.132,45	5.132,45	0,00
40329 - 6	FPM	0,00	7.465.494,11	7.465.494,11	0,00
40335 - 0	ITR	0,00	3.678,65	3.678,65	0,00
43586 - 4	CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA - APLICAÇÃO	383.874,85	328.118,90	711.993,75	0,00
43586 - 4	CÂMARA MUNICIPAL IRAQUARA.	0,00	1.038.156,46	1.038.156,46	0,00
45300 - 5	ORDINÁRIA	0,00	2.410.559,53	2.410.559,53	0,00
45340 - 4	TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	620.343,37	620.343,37	0,00
45351 - X	FMS PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
5419 - 4	PNAE ANTIGA - Fte "1569"	0,00	0,00	0,00	0,00
5550 - 6	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
58040 - 6	FMS PM IRAQUARA FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
6290 - 1	FMS FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
7119 - 6	FEP - Fte "42"	0,00	78.884,83	78.884,83	0,00
7396 - 2	FMS FUS 15%	0,00	832.547,74	832.547,74	0,00
7630 - 9	FMS INCENTIVO PSF EST	0,00	0,00	0,00	0,00
8978 - 8	FMS PSF KIT MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9241 - X	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9255 - X	PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
9261 - 4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
9345 - 9	PNATE	0,00	172.842,77	172.842,77	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50f46485-7646-4db3-aac3-9d3347b69a1

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9414 - 5	CIDE - Fte "16"	0,00	0,00	0,00	0,00
9416 - 1	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - 7	CONTA RESPONSABILIDADE - JOÃO PAULO NEVES DA	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - 8	CONTA RESPONSABILIDADE - MARIA A A SA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
9992 - 9	PMI CV-CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 101		**477.936,11**	**25.861.577,80**	**26.338.432,94**	**1.080,97**
Agência: 2141. - 5	**BB - IRAQUARA**				
019030 - 6A	BB - Cessão Onerosa Aplicação - PM Fte"1.749"	17.142,99	117,60	0,00	17.260,59
019826 - 9A	FME IRAQUARA APLICAÇÃO CONV. SUDESB - Fte "1701"	0,00	0,00	0,00	0,00
020032 - 8A	20032-8 PMI APLIC.CONV. Nº 156/2022 CONSTRU. DE	697.445,59	3.559,60	635.237,47	65.767,72
05550 - 6a	5550-6A FME IRAQUARA APLICAÇÃO - PDDE Fte "1.551"	0,00	0,00	0,00	0,00
10269 - 5a	FMAS CPBF (AP) - Fte "1.660"	24.688,31	171,26	0,00	24.859,57
10709 - 3a	CONVÊNIO PMI/MS MELH-HABIT (AP) Fte "24"	179,40	1,23	0,00	180,63
11028 - 0a	FMS VIG SANITÁRIA (AP)	1.709,13	12,67	1.711,00	10,80
11388 - 3a	SIMPLES NACIONAL - SNA (AP)	3.790,56	18.086,28	9.705,81	12.171,03
11721 - 8a	IPVA - (AP)	17.919,44	34.557,09	51.863,29	613,24
11723 - 4a	ICMS (AP)	7.816,69	895.340,49	766.888,10	136.269,08
11725 - 0a	IPI (AP)	9.621,13	5.726,40	0,00	15.347,53
11727 - 7a	FCBA (AP)	202,07	1,38	0,00	203,45
11729 - 3a	FIEX APLICAÇÃO - (22) Fte "1.570"	513,41	1,81	500,00	15,22
11731 - 5a	FUNDOS RENDIMENTOS (AP)	182,56	1,25	0,00	183,81
12052 - 9a	FNS PSICOSOCIAL (AP)	131,82	0,91	0,00	132,73
12556 - 3a	PM IRAQUARA - MERENDA APLIC. (15) Fte "1.569"	77.627,13	117,95	76.401,82	1.343,26
12573 - 3A	PETE BA APLIC. (22) Fte "1.576"	10.779,79	73,95	0,00	10.853,74
12763 - 9a	FMS P DIABETE (AP)	5.014,58	34,40	0,00	5.048,98
13376 - 0a	FMS FNS BLATB (AP)	1.018,37	6,98	1.010,00	15,35
13377 - 9a	FMS FNS BLMAX (AP)	1.499,58	9,01	1.508,47	0,12
13378 - 7a	FMS FNS BLOGS (AP)	1.740,29	12,91	1.738,03	15,17
13498 - 8a	PM IRAQUARA-MERENDA QUILOMBOLA (AP)	217,13	1,61	0,00	218,74
13787 - 1a	FMS 15% (AP)	3.081,51	426.945,37	219.124,05	210.902,83
13936 - Xa	13936-Xa BB APLIC. FMS FNS BLGES - Fte "1.600"	243,49	0,98	243,98	0,49
14126 - 7a	FMAS PFMC (AP) Fte "1.660"	388,99	2,89	0,00	391,88
14128 - 3a	FMS FNS PSICOSOCIAL (AP)	26,05	0,20	0,00	26,25
14833 - 4a	FMS BLINV (AP)	86,36	0,64	86,72	0,28
15114 - 9a	FMAS 5% (AP) Fte "1500"	300,16	64.705,01	442,60	64.562,57
15171 - 8a	FMS BLINV (AP)	6.544,68	40,14	6.584,76	0,06
15172 - 6a	FMS - BLINV (AP)	1.303,80	2,98	1.306,72	0,06
15198 - Xa	PMI CONCURSO (AP)	64.341,40	441,38	0,00	64.782,78
16380 - 5a	PM IRAQUARA MANUT CRECHE (AP)	31,12	0,03	30,38	0,77
16449 - 6a	PM IRAQUARA-PAC I QUADRA (AP) - Fte "22"	0,00	0,00	0,00	0,00
16550 - 6A	PM IRAQUARA-PAC I APLICAÇÃO (INFRAESTRUTURA)	17.048,75	6.781,26	0,00	23.830,01
16717 - 7a	FMS ASPS LC141 (AP)	0,00	0,00	0,00	0,00
17061 - 5a	PMI FNDE (AP) Fte "15"	4.279,68	7,11	4.177,77	109,02
17605 - 2a	FMAS FNASGBF (AP) - Fte "1.660"	85.832,94	15.396,06	10.606,96	90.622,04
17607 - 9a	FMAS FNASGSUAS (AP) - Fte "1.660"	35.744,33	245,21	0,00	35.989,54
17610 - 9a	FMAS FNASPSB (AP) - Fte "1.660"	7.604,36	59.314,16	26.108,47	40.810,05
17611 - 7a	CONVÊNIO826204-2015 (AP)	0,00	0,00	0,00	0,00
17757 - 1a	FMS FNS CONVENENTE	5.685,40	14,51	5.699,90	0,01
17916 - 7a	FMS FNS CONVENENTE (AP)	15.091,56	25,66	15.105,19	12,03

Processo: 07674e24 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50f46485-7646-4db3-aac3-9d3347b69ea1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17979 - 5a	FMS FNS CONVENENTE (AP)	105.452,42	500,48	105.951,37	1,53
17980 - 9a	FMS FNS CONVENENTE (AP)	26.831,05	121,99	26.939,75	13,29
18036 - Xa	FNAS PPI-CRIANÇA FELIZ (AP) - Fte "1.660"	5.816,55	10.631,33	9.333,72	7.114,16
18261 - 3a	FNDE - PAR - (APLICAÇAO)	26.117,35	179,17	0,00	26.296,52
18262 - 1a	FNDE - PAR - (APLICAÇAO)	50.947,02	349,50	0,00	51.296,52
18328 - 8a	FMAS - BL MAC - INVEST. IRAQUARA - Fte "1.660"	1.145,05	15.521,18	3.709,80	12.956,43
18338 - 5a	FMAS PAEFI CREAS - FEAS Fte "1.661"	10.051,71	7.295,43	7.901,18	9.445,96
18343 - 1a	18343-1A CA FMAS PAIF SCSV FEAS (28) - Fte "1.661"	1.186,06	8.388,40	7.052,97	2.521,49
18447 - 0a	FUNDEB 60 (AP) Fte "18"	2.770.927,29	707.237,70	2.641.576,80	836.588,19
18455 - 1a	SME-MDE - EDUCAÇÃO - 25% - INVESTIMENTO	164,29	111.502,88	124,00	111.543,17
18713 - 5a	FME-MDE - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS-	338,29	155.286,22	50,77	155.573,74
18735 - 6a	FMAS - BENEFICIO EVENTUAL APILC. Fte "28_1.661"	12.055,25	8.116,33	0,00	20.171,58
18748 - 8a	PMI / CFM - INVESTIMENTO - Fte "42"	4.361,22	64,13	0,00	4.425,35
18797 - 6a	BB - ALIENAÇAO DE BENS (AP) - Fte "92"	3.281,63	22,51	0,00	3.304,14
19152 - 3a	FMAS-IRAQUARA COVID-19 - EPI - INVESTIMENTO (29) -	721,03	4,95	0,00	725,98
19168 - Xa	FMAS - FUNDO DE DOAÇOES COVID 19 INVESTIMENTO	211,96	1,57	0,00	213,53
19190 - 6a	FMS - INVESTIMENTO AJUDA EMERGENCIAL COVID 19	7,81	0,06	0,00	7,87
19192 - 2a	FMAS AJUDA EMERGENCIAL COVID 19 INVESTIMENTO	817,08	6,06	0,00	823,14
19741 - 6AP	FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO - Fte "14"	271,39	1,87	0,00	273,26
19742 - 4AP	FMS INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO - Fte "14"	439,44	3,01	0,00	442,45
19841 - 2a	19841-2A BB APLIC. - CONV. Nº 920266/21	0,00	0,00	0,00	0,00
19841 - 2p	19841-2P BB APLIC. - CONV. Nº 920266/21	10.694,54	0,00	0,00	10.694,54
19843 - 9A	19843-9 PMI APLIC. CONV. CONDER - Fte "24"	261.837,51	1.796,22	0,00	263.633,73
19863 - 3AP	FMS FUNDO ESPECIAL - Fte "42" (AP)	1.185,80	8,14	0,00	1.193,94
19923 - 0a	FMAS IGD-PAB APLICAÇÃO (29) - Fte "1.660"	1.367,35	9,38	0,00	1.376,73
20010 - 7a	TRANSF. ESPECIAL APLICAÇÃO FTE "17063110"	63.546,71	435,94	0,00	63.982,65
20110 - 3A	20110-3 APLIC. TIP TAXA DE ILUMINACAO Fte "0"	7.507,87	57.710,05	45.847,98	19.369,94
20470 - 6A	FMAS-IRAQUARA APLICAÇÃO PROGRAMA CAD UNICO	590,73	2,60	305,25	288,08
20584 - 2A	SUFOTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
20616 - 4A	20616-4 BB APLICAÇÃO LC 195/22 PAULO GUSTAVO ART.	188.891,36	1.295,81	0,00	190.187,17
20617 - 2A	20617-2 BB APLICAÇÃO LC 195/22 PAULO GUSTAVO ART.	67.467,74	462,83	0,00	67.930,57
206989 - 9a	20698 - 9 BB APLICAÇÃO - CONVÊNIO CODEVASF Fte	10,90	0,07	0,00	10,97
206989 - 9b	20698 - 9 BB - CADERNETA DE POUPANÇA - CONVÊNIO	3.542,71	20,30	0,00	3.563,01
20833 - 7A	20833 - 7A BB APLICAÇÃO FME IRAQUARA - ESCOL ETI -	354.893,47	2.433,23	4.116,54	353.210,16
20857 - 4A	20857-4 BB APLICAÇÃO FMAS IRAQUARA - SIGTV	201.421,64	1.381,76	0,00	202.803,40
20900 - 7A	FMAS APLIC. INDENIZAÇÃO SINISTROS - Fte "1.501"	0,00	94.521,26	0,00	94.521,26
283141 - 4a	ICMS EXPORTAÇÃO (AP)	1.290,46	5.091,68	0,00	6.382,14
40329 - 6a	FPM (AP)	1.118.124,89	2.475.140,01	2.395.177,39	1.198.087,51
40335 - 0a	ITR (AP)	3.160,53	489,74	2.927,96	722,31
45300 - 5a	ORDINÁRIA (AP)	450,13	282.221,32	7.481,14	275.190,31
45340 - 4a	TRIBUTOS DIVERSOS (AP)	30.629,72	199.709,44	225.288,43	5.050,73
45351 - Xa	FMS PMI (AP)	0,36	0,00	0,00	0,36
5419 - 4a	PNAE ANTIGA Fte "1569" (AP)	343,21	11,13	0,00	354,34
5550 - 6a	PDDE (AP)	2.905,65	19,93	0,00	2.925,58
58040 - 6a	FMS PM IRAQUARA FNS (AP)	92,66	0,64	0,00	93,30
6290 - 1a	FMS FNS (AP)	0,47	0,01	0,00	0,48
7119 - 6a	FEP (AP) - Fte "42"	138.586,55	79.224,72	0,00	217.811,27
7396 - 2a	FMS FUS 15% (AP)	0,00	71.272,97	71.272,97	0,00
7630 - 9a	FMS INCENTIVO PSF EST (AP)	3.060,85	21,00	0,00	3.081,85

Processo: 07674e24 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50f46485-7646-4db3-aac3-9d3347b69a1

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8978 - 8a	FMS PSF KIT MORADIA (AP)	4.011,67	27,52	0,00	4.039,19
9241 - Xa	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (AP)	346.827,84	2.379,26	0,00	349.207,10
9255 - Xa	PNAC (AP)	8,91	0,06	0,00	8,97
9261 - 4a	CEX - FEX (AP)	440,25	3,27	0,00	443,52
9345 - 9a	PNATE (AP)	117.886,93	55.968,22	117.193,20	56.661,95
9414 - 5a	CIDE (AP) - Fte "16"	9.912,18	68,00	0,00	9.980,18
9416 - 1a	FIES (AP)	38,19	0,28	0,00	38,47
9992 - 9a	PMI CV-CORREIOS (AP)	313,88	2,16	0,00	316,04
Total Registros: 99		**7.089.062,10**	**5.888.722,09**	**7.508.332,71**	**5.469.451,48**
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 0780 - 0	**caixa economica**				
63262 - 0	PM IRAQUARA PRONAF	0,00	0,00	0,00	0,00
63342 - 2	PM IRAQUARA INDESP	0,00	0,00	0,00	0,00
65434 - 9	PM IRAQUARA	0,00	0,00	0,00	0,00
65490 - 0	PM IRAQUARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 4		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência: 0780. - 0	**CEF - IRECÊ - Applicação**				
63262 - 0A	PM IRAQUARA PRONAF (AP) poup	0,00	0,00	0,00	0,00
63342 - 2a	PM IRAQUARA INDESP (AP) poup	0,00	0,00	0,00	0,00
65434 - 9a	PM IRAQUARA (AP) poup	0,00	0,00	0,00	0,00
65490 - 0 A	PM IRAQUARA (AP) poup	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 4		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência: 3204 - 0	**CEF - SEABRA**				
10 - 4	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - 0	PM IRAQUARA	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - 6	PM IRAQUARA	0,69	0,00	0,00	0,69
57 - 4	PM IRAQUARA	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 7	FMS FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 5	FMS FNSBLATB	0,00	2.489,25	2.489,25	0,00
624010 - 7	FMS FNSBLAMAC	0,00	151,58	151,58	0,00
624011 - 5	FMS FNSBLVGS	0,00	4.832,88	4.817,18	15,70
624012 - 3	FMS FNSQLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 0	FMS FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
624017 - 4	FMS FNSBLINV	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00
624018 - 2	FMS UBS FNS INVAN CEF - FUNASA	0,00	3.763,12	3.763,12	0,00
624019 - 0	FMS UBS FNS BILIV - CONVENIO FUNASA	0,00	21.639,60	21.639,60	0,00
624020 - 4	FMS FNSBLINV	0,00	696,44	696,44	0,00
624021 - 2	FMS FNSBLINV - FUNASA - Fte "1631"	0,00	6.630,37	6.630,37	0,00
624026 - 3	FMS FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647015 - 7	PM IRAQUARA	0,00	0,00	0,00	0,00
647060 - 2	PM IRAQUARA	0,00	0,00	0,00	0,00
647091 - 2	PM IRAQUARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 19		**0,69**	**41.752,24**	**41.736,54**	**16,39**
Agência: 3204. - 0	**CEF APLICAÇÃO - SEABRA**				
10 - 4a	IPTU (AP)	12,94	0,09	0,00	13,03
37 - 0a	PM IRAQUARA (AP) poup	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - 6a	PM IRAQUARA (AP)	3.557,37	24,56	0,00	3.581,93
57 - 4a	PM IRAQUARA (AP) poup	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50f46485-7646-4db3-aac3-9d3347b69ea1

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624007 - 7a	FMS FNSBLAFB (AP)	0,02	0,00	0,00	0,02
624008 - 5a	FMS FNSBLATB (AP)	2.487,56	13,04	2.489,25	11,35
624010 - 7a	FMS FNSBLAMAC (AP)	169,10	1,12	151,58	18,64
624011 - 5a	FMS FNSBLVGS (AP)	4.826,11	6,77	4.832,88	0,00
624012 - 3a	FMS FNSQLFAR (AP)	0,02	0,00	0,00	0,02
624014 - 0a	FMS FNSINVAN (AP)	0,02	0,00	0,00	0,02
624017 - 4a	FMS FNSBLINV (AP)	1.596,26	8,95	1.549,00	56,21
624018 - 2a	FMS UBS FNS CEF - FUNASA / INVESTIMENTO	3.764,73	11,92	3.763,12	13,53
624019 - 0a	FMS UBS FNS BILIV - FUNASA INVESTIMENTO	26.153,64	144,47	21.639,60	4.658,51
624020 - 4a	FMS FNSBLINV (AP)	704,93	1,54	696,44	10,03
624021 - 2a	FMS FNSBLINV (AP) Fte "1631"	6.633,02	10,21	6.630,37	12,86
624026 - 3a	FMS FNSCONVENENTE (AP)	5.191,20	35,84	0,00	5.227,04
647015 - 7a	PM IRAQUARA (AP) poup	0,00	0,00	0,00	0,00
647060 - 2a	PM IRAQUARA (AP) poup	0,00	0,00	0,00	0,00
647091 - 2a	PM IRAQUARA (AP) poup	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 19		**55.096,92**	**258,51**	**41.752,24**	**13.603,19**
Agência: 4601 - 0	**CEF - IRAQUARA**				
2 - 4	RECURSOS ORDINÁRIOS-CEF	0,00	342.474,51	342.474,51	0,00
229 - 1	RECURSOS ORDINÁRIOS CEF (AP)	6,80	0,04	0,00	6,84
33 - 4	FMAS FMDCA (29) - Fte "1.660"	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - 7	FMAS SMDAS (29) - Fte "1.660"	0,00	55,00	55,00	0,00
38 - 5	PMI / CEF - DESENBAHIA	3.788,81	0,00	3.788,81	0,00
624000 - 0	FMS	0,00	171,99	171,99	0,00
624003 - 5	FMS MAC	0,00	742,08	742,08	0,00
624004 - 3	FMS VIG SAUDE	0,00	18.147,07	18.147,07	0,00
624005 - 1	FMS	0,00	183,61	183,61	0,00
624006 - 0	FMS	0,00	81,51	81,51	0,00
624007 - 8	FMS	0,00	1.136,42	1.136,42	0,00
624008 - 6	FMS	1,01	55,79	56,80	0,00
624009 - 4	FMS	0,00	7.224,08	7.224,08	0,00
624010 - 8	FMS-CEF-INVESTIMENTO	0,00	856,88	856,88	0,00
624011 - 6	FMS - PAB	0,00	1.525.211,22	1.525.211,22	0,00
624012 - 4	ESTRUTURAÇAO DA REDE SERV. DA ATENÇAO BASICA	0,00	7.825,24	7.825,24	0,00
624013 - 2	FMS PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	269.741,17	156.432,68	113.308,49
672001 - 0	672001-0 CC CX - SALÁRIO EDUCAÇÃO (04) Fte "1.550"	0,00	57.016,17	57.016,17	0,00
672003 - 7	TRANSF. ESPECIAL INFRAESTRUTURA PROGRAMA Nº	0,00	71.696,66	71.696,66	0,00
71022 - 6	FMAS FMDCA - PROJETO GIRASSOL (00) - Fte "1.500"	0,00	8,46	8,46	0,00
71031 - 5	71031-5 - CEF - PM IRAQUARA FINISA - Fte "90"	0,00	290.334,80	290.334,80	0,00
71035 - 8	FUNDO L DE SAÚDE DO M DE IR	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00
Total Registros: 22		**3.796,62**	**2.602.752,70**	**2.493.233,99**	**113.315,33**
Agência: 4601. - 0	**CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA**				
2 - 4a	RECURSOS ORDINÁRIOS-CEF (AP)	81.890,10	113.109,28	169.664,49	25.334,89
229 - 1a	CONVENIO BAHIATURSA 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - 4a	FMAS FMDCA (AP) (29) - Fte "1.660"	42,41	0,30	0,00	42,71
37 - 7a	FMAS SMDAS (AP) (29) - Fte "1.660"	2.038,04	12,73	55,00	1.995,77
624000 - 0a	FMS (AP)	171,55	1,13	171,99	0,69
624003 - 5a	FMS MAC (AP)	738,77	3,91	742,08	0,60
624004 - 3a	FMS VIG SAUDE (AP)	18.086,20	63,27	18.147,07	2,40
624005 - 1a	FMS (AP)	183,73	1,02	183,61	1,14

Processo: 07674e24 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50f46485-7646-4db3-aac3-9d3347b69a1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624006 - 0a	FMS (AP)	82,23	0,47	81,51	1,19
624007 - 8a	FMS (AP)	1.131,36	19,61	1.136,42	14,55
624008 - 6a	FMS (AP)	66,44	0,15	55,79	10,80
624009 - 4a	FMS (AP)	7.213,66	10,71	7.224,08	0,29
624010 - 8a	FMS-CEF-INVESTIMENTO	862,87	4,53	856,88	10,52
624011 - 6a	FMS / PAB	181.249,31	788.869,61	606.544,92	363.574,00
624012 - 4a	ESTRUTURAÇAO DA REDE SERV. DA ATENÇAO	540.134,78	3.711,38	7.825,24	536.020,92
624013 - 2A	FMS APLICAÇÃO - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS	8.983,09	56,30	0,00	9.039,39
672001 - 0AP	672001-0AP Aplicação CX - SALÁRIO EDUCAÇÃO - (04)	1.834.271,57	68.633,51	0,00	1.902.905,08
672003 - 7a	TRANSF. ESPECIAL INFRAESTRUTURA PROGRAMA Nº	2.111.594,32	13.212,86	71.696,66	2.053.110,52
71022 - 6a	FMAS FMDCA - PROJETO GIRASSOL - APLICAÇAO (00) -	8,60	0,05	8,46	0,19
71031 - 5AP	71031-5AP - CEF APLICAÇÃO - PM IRAQUARA FINISA -	2.355.935,26	13.786,34	290.334,80	2.079.386,80
71035 - 8A	FUNDO L DE SAÚDE DO M DE IR - APLIC	0,02	3.170,66	2.566,00	604,68
Total Registros: 21		**7.144.684,31**	**1.004.667,82**	**1.177.295,00**	**6.972.057,13**
Total de Registros: 289	**Total Geral:**	**14.770.576,75**	**35.399.731,16**	**37.600.783,42**	**12.569.524,49**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO	VINICIUS MOREIRA DA SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
Prefeito	Sec. Adm, Faz e Planejamento	Contador
CPF: 184.405.255-91	DECRETO/GP194/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50f46485-7646-4db3-aac3-9d3347b69ea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

(Art. 9°, Item 24, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	0,69	109.560.738,65	109.560.738,65	0,69
1.1.1.1.1.19.00.00.00.02	LEGISLATIVO	F	304.000,00	8.171.503,63	8.475.503,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	F	218,40	15.606.883,84	15.607.102,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	F	3.943,67	3.942.800,32	3.946.743,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	2.625.014,18	2.625.014,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	F	0,00	64.841.541,97	64.841.157,49	384,48
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	F	0,00	5.303.144,95	3.250.034,43	2.053.110,52
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	F	0,00	220.914,55	220.914,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	F	11,00	7.737.547,22	7.737.538,96	19,26
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	F	1,01	26.696.139,76	26.582.426,06	113.714,71
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	2.263.023,45	2.263.023,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	F	1.690,54	3.513.673,73	3.515.364,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	F	35,50	1.450.571,39	1.450.320,18	286,71
1.1.1.1.1.19.00.15.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	F	0,00	6.297.041,35	6.297.041,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	F	0,00	18.208.104,66	18.208.104,66	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	F	0,00	355.724,69	336.354,75	19.369,94
1.1.1.1.1.50.00.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	F	2.392,25	31.538,22	33.325,79	604,68
1.1.1.1.1.50.00.01.04.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	F	1.918,69	181.838,75	119.194,87	64.562,57
1.1.1.1.1.50.00.01.06.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	F	4.581,08	1.038,21	0,00	5.619,29
1.1.1.1.1.50.00.01.08.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	F	1.583.015,19	2.850.438,95	4.093.358,15	340.095,99
1.1.1.1.1.50.00.01.10.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	F	401,60	469.494,47	460.414,23	9.481,84
1.1.1.1.1.50.00.01.14.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	110.241,40	352.543,63	163.795,56	298.989,47
1.1.1.1.1.50.00.01.17.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	F	3.134.286,06	6.883.407,39	7.545.206,29	2.472.487,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	F	3.221.931,30	29.342.177,19	30.779.644,18	1.784.464,31
1.1.1.1.1.50.00.02.05.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	F	4.918.692,75	24.618.771,09	28.700.875,65	836.588,19
1.1.1.1.1.50.00.02.08.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	F	5.518,44	477.324,80	467.896,02	14.947,22
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	F	2.877.400,75	12.332.090,09	14.080.208,41	1.129.282,43
1.1.1.1.1.50.00.02.11.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.384.972,79	2.431.626,12	1.564.486,73	2.252.112,18
1.1.1.1.1.50.00.02.13.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	F	278.118,59	1.884.395,68	1.646.259,20	516.255,07
1.1.1.1.1.50.00.02.14.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	107.830,53	665.873,89	525.020,40	248.684,02
1.1.1.1.1.50.00.02.15.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	F	34,69	3,78	0,00	38,47
1.1.1.1.1.50.00.02.16.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	F	2.695,97	163.259,49	53.343,46	112.612,00
1.1.1.1.1.50.00.02.17.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	F	17.319,61	763.013,44	712.311,21	68.021,84
1.1.1.1.1.50.00.03.06.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	F	906.850,34	802.192,88	1.491.231,95	217.811,27
1.1.1.1.1.50.00.03.07.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	F	208.554,78	18.014,11	216.588,71	9.980,18
1.1.1.1.1.50.00.03.17.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	F	0,00	4.257.439,55	4.257.439,55	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU	F	0,00	88.318,94	88.318,94	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.02	ISS - PM	F	0,00	117.046,83	117.046,83	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.03	ISS - FMAS	F	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.04	ISS - FME	F	0,00	136.372,23	136.372,23	0,00
1.1.2.1.5.01.07.00.00.01	ISS - FMS	F	0,00	735,53	735,53	0,00

Processo: 0767462 4 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efe79154-4fa3-405f-ad2f-7c5954ea6154

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

(Art. 9°, Item 24, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.5.01.07.00.00.04	ISS - FME	F	0,00	6.199,94	6.199,94	0,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.08	Adiantamento - Infest Impreendimento Artisticos e Publicidade Ldta - Banda	F	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.09	Adiantamento - Mario Jose Souza Paim Promoções ltda - Banda Trio	F	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.10	Adiantamento - DAM - Eventos Diversionais Ldta - Banda Mastruz com Leite	F	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.11	Adiantamento - DAE Gravações e Edições Musicais Ltda - Banda Limão com	F	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.12	Adiantamento - Nova Produções e E|ventos Ltda - Mano Walter	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.13	Adiantamento - Fabrica de Sentimentos Ltda - Banda Toque 10	F	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.14	Adiantamento - TA Shows Ltda - Tarcísio do Acordeon	F	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.03.01	SALÁRIO FAMILIA - FMS	F	0,00	22.911,06	22.911,06	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.04.01	SALARIO FAMILIA - FME	F	0,00	2.811,54	2.811,54	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.05.01	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	F	0,00	4.406,32	4.406,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.02.01	SALÁRIO MATERNIDADE - PM	F	0,00	3.924,00	3.924,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	F	0,00	36.868,00	36.868,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.04.02	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	F	0,00	70.566,73	70.566,73	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.05.01	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	F	0,00	4.557,00	4.557,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	F	0,00	905,94	905,94	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.02	MATERIAL DE CONSUMO - PM	F	0,00	4.672.379,84	4.672.379,84	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	F	0,00	1.978.346,77	1.978.346,77	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	F	0,00	708.530,13	708.530,13	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	F	0,00	618.481,09	618.481,09	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	1.659.515,48	1.659.515,48	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F	0,00	337.188,30	337.188,30	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	F	0,00	546.718,81	546.718,81	0,00
TOTAL			**19.076.657,62**	**376.900.164,55**	**383.407.297,68**	**12.569.524,49**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 076746e24 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efe79154-4fa3-405f-ad2f-7c5954ea6154

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.412/20
(código documento: PCAGE039)
MODELO PCAGO039

Prefeitura Municipal de IRAQUARA Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Art. 9º, Item 28, da Resolução TCM nº 1.060/2005

Data inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Vencimento	Valor Original	Valor Corrigido
TOTAL					**0,00**	**0,00**

CERTIDÃO

Atestamos para fins de atendimento do disposto no art. 9º, item 28 da Resolução TCM nº 1060/05, que os valores e títulos da dívida ativa não tributária inscritos no exercício estão devidamente registrados.

_____
Prefeito Municipal

_____
Secretário de Finanças

Processo: 07674e24 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 90c19a52-53f4-4087-9f57-106f63158f95

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 12

Prefeitura Municipal de IRAQUARA Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

Art. 9º, Item 28, da Resolução TCM nº 1.060/2005

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Data inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Vencimento	Valor Original	Valor Corrigido
02/11/23	116007	WELIGTON DIOGO CARVALHO SOARES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
13/12/23	118987	2A ENGENHARIA LTDA	ISS	12/12/23	1.506,00	1.506,00
02/11/23	117208	AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉT. BANCO DO BRASIL	IPTU	01/11/23	45,76	45,94
02/11/23	117523	ABELARDO FELICIANO DE JESUS	IPTU	01/11/23	26,69	26,79
02/11/23	117701	ABELINA LINA DE SOUZA NOVAIS	IPTU	01/11/23	15,36	15,42
02/11/23	117768	ABENILDO MARCOS SENA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117468	ABRÃO GASPAR DOS PASSOS	IPTU	01/11/23	27,85	27,96
02/11/23	117331	ADAILSON A. DE ALMEIDA	IPTU	01/11/23	29,76	29,87
02/11/23	117426	ADAILSON DE JESUS SILVA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/04/23	111617	ADAILTON RODRIGUES DE SOUZA	TLF	01/04/23	75,00	77,31
02/11/23	117256	ADALGISA ROSA DA SILVA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117580	ADAO BARBOSA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117776	ADEMAR DE SOUZA MACHADO	IPTU	01/11/23	17,17	17,24
02/11/23	117670	ADEMAR DE SOUZA MACHADO	IPTU	01/11/23	49,59	49,78
02/11/23	116656	ADEMARIA MIRANDA FARIAS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117912	ADENICE DE SOUZA SANTOS	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117142	ADENILSON PEREIRA DE JESUS	IPTU	01/11/23	9,86	9,90
02/11/23	116175	ADERLAN CONCEIÇÃO LOPES	IPTU	01/11/23	19,92	20,00
02/11/23	117653	ADLER PINTO ROCHA	IPTU	01/11/23	43,44	43,61
02/11/23	116968	ADONIAS XAVIER DE SOUZA	IPTU	01/11/23	26,25	26,35
02/11/23	117822	ADONILSON DE SOUZA	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117586	Adriana Mendes dos Santos	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	117590	ADRIANA SANTOS DA SILVA	IPTU	01/11/23	92,87	93,23
02/11/23	117846	ADRIANA SANTOS DA SILVA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117534	ADRILAN RODRIGUES LAZARO	IPTU	01/11/23	16,00	16,06
02/11/23	116395	Adroaldo Pedro de Carvalho	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117412	AGNALDO SANTIAGO DE MEDEIROS	IPTU	01/11/23	15,90	15,96
02/11/23	117269	AGNOELMA MERCÊS DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
07/05/23	111856	AGRO SOUZA COMERCIAL EIRELI-EPP	TVS	06/05/23	398,19	408,92
07/05/23	111855	AGRO SOUZA COMERCIAL EIRELI-EPP	TLF	06/05/23	600,00	616,17
02/11/23	117943	AGUINOVAN FELIX DE SÁ	IPTU	01/11/23	19,52	19,60
02/11/23	117877	AILTON FÁBIO DE SOUZA BISPO	IPTU	01/11/23	12,20	12,25
02/11/23	117163	ALAIDE ROSA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	118348	ALAN FERREIRA DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	47,61	47,79
02/11/23	117545	ALBANISIA MARIA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	15,23	15,29
02/11/23	116877	ALBERICO MARQUES DA SILVA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116876	ALBERICO MARQUES DA SILVA	IPTU	01/11/23	15,89	15,95
02/11/23	115657	ALBERTINA NERES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117268	ALBERTO BISPO DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	116674	ALBERTO LOPES MARINHO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117129	ALBERTO NOGUEIRA COSTA	IPTU	01/11/23	33,42	33,55
02/11/23	117004	ALBERTO NOGUEIRA COSTA	IPTU	01/11/23	54,70	54,91
02/11/23	116891	ALCILENE MENDES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117450	ALDA ROCHA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	116653	Aldeci Eduardo da Silva	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	117166	ALDEIR ALVES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	17,36	17,43
02/11/23	117006	ALDEIR ALVES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	17,96	18,03
02/11/23	118442	ALDEIR RITA DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	16,00	16,06
02/11/23	117723	ALDETE JUSTINA DA SILVA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116685	ALEIA RAMOS DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117143	ALESANDRO LIMA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93

Processo: 07674e24 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:12:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam - Código do documento: 38ab1e5-5e3e-4e9-8e8-6e9e4e5

03/09/23	112798	ALETECH SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA (ME)	TLF	02/09/23	124,40	126,64
02/11/23	116641	LEXSANDRO PINTO ROCHA E CLAUDIA FERNANDES ROCH	IPTU	01/11/23	22,61	23,01
02/11/23	116642	LEXSANDRO PINTO ROCHA E CLAUDIA FERNANDES ROCH	IPTU	01/11/23	56,65	57,67
02/11/23	117549	LEXSANDRO PINTO ROCHA E CLAUDIA FERNANDES ROCH	IPTU	01/11/23	46,93	47,77
02/11/23	117654	LEXSANDRO PINTO ROCHA E CLAUDIA FERNANDES ROCH	IPTU	01/11/23	36,67	36,81
02/11/23	117327	Alice	IPTU	01/11/23	29,76	29,87
02/11/23	116546	ALINE ALVES DA SILVA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	116721	ALISSON CERQUEIRA SOUZA	IPTU	01/11/23	15,89	15,95
02/11/23	116843	ALLONSO TEIXEIRA DA SILVA	IPTU	01/11/23	19,77	19,85
02/11/23	116994	ALMIR MIGUEL DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117600	ALMIR VIEIRA GAMA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117037	ALTAMIR SOUZA NOVAES	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117036	ALVARO OLIVEIRA MEDEIROS	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117569	ALVARO SILVA SOUZA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117352	ALVIMAR SANTOS	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117584	Alvina Macedo dos Santos	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117443	ALZIRA SÁ TELES	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	115803	AMALIA ROSA DE JESUS	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	116504	AMANDA SOUZA DE JESUS	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117487	AMANDO LIMA ROLA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117446	AMARAL VASCONCELOS PINTO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117825	ANA AMORIM NOVAES	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117433	ANA BARROS DE SÁ TELES	IPTU	01/11/23	48,27	48,46
02/11/23	115656	ANA DE JESUS SILVA CARVALHO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	115688	ANA DE JESUS SILVA CARVALHO	IPTU	01/11/23	52,90	53,10
02/11/23	116622	ANA ELOIZA SOUZA SA ROCHA	IPTU	01/11/23	19,52	19,60
02/11/23	117128	ANA LUCIA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	21,32	21,40
02/11/23	117779	ANA MARIA BARRETO	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117531	ANA MARIA DA CONCEIÇÃO	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117804	ANA NEVES FELIX	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117557	Ana Novaes Sá Teles	IPTU	01/11/23	185,13	185,84
02/11/23	117558	Ana Novaes Sá Teles	IPTU	01/11/23	200,97	201,74
02/11/23	117284	ANA RITA FERREIRA PIRES	IPTU	01/11/23	11,35	11,39
02/11/23	117552	ANA RITA NOVAES	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117581	ANA ROSA DE MACÊDO	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	116126	Ana Souza Santos	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117841	ANALICE MARTINS	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	116976	ANATALIA LINA DE JESUS PINHEIRO	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117490	ANDERSON LIMA ROLA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117744	ANDRÉ VIANA DULTRA	IPTU	01/11/23	40,69	40,85
02/11/23	117241	ANESIA FRANCISCA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/08/23	112608	ANGELICA CAREM DE SOUZA NUNES	ISS	01/08/23	64,20	65,19
02/11/23	117536	ANGELICA ROSA MIRANDA	IPTU	01/11/23	38,88	39,03
02/11/23	115792	Angelina Amélia de Sousa	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117816	ANGELINA FRANCISCA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	118482	ANGELINA ROSA DE AZEVEDO	IPTU	01/11/23	10,00	10,04
02/11/23	117663	Angelo Maximo Borges da Silva	IPTU	01/11/23	21,60	21,68
02/11/23	117890	Angivaldo F. dos Santos	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117895	Angivaldo F. dos Santos	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	116651	ANISIO JOSÉ PEREIRA	IPTU	01/11/23	25,41	25,51
02/11/23	116957	ANITA FRANCISCA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	125,20	125,68
02/11/23	117130	ANNA MARIA FÉLIX NETA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	24,62	24,71
02/11/23	116689	ANNA MARIA FÉLIX NETA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	28,25	28,36
02/11/23	116602	ANNA PAULA SA TELES	IPTU	01/11/23	27,37	27,48
02/11/23	116760	ANNA PAULA SA TELES	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	116679	ANNA PAULA SA TELES	IPTU	01/11/23	39,17	39,32
02/11/23	117571	ANNA PAULA SA TELES	IPTU	01/11/23	18,09	18,16
02/11/23	116836	ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA MATOS	IPTU	01/11/23	22,05	22,13
02/11/23	117591	ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA MATOS	IPTU	01/11/23	16,00	16,06
02/11/23	117357	ANTENOR FRANCISCO LOPES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117356	ANTENOR FRANCISCO LOPES	IPTU	01/11/23	29,62	29,73
02/11/23	117255	ANTÔNIA APARECIDA S. DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117664	ANTÔNIA AVELINA SILVA	IPTU	01/11/23	72,20	72,48
02/11/23	117532	Antônia de Jesus dos Anjos	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116682	ANTONIA DE JESUS DOS ANJOS QUEIROZ	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117610	Antônia Maria dos Santos	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	116972	ANTÔNIA MIRANDA DE NOVAES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62

Processo 0667424 Prot 26 - Documento Assinado Digitalmente por: WANDERSON RIBEIRO GOMES - 08/04/2024 08:13:31 - https://pmsj.1doc.com.br/verificacao/A1DD-3C55-7A3E-3E3A

02/11/23	117098	ANTÔNIA NEVES CERQUEIRA	IPTU	01/11/23	13,48	
02/11/23	118148	ANTONIO	IPTU	01/11/23	19,84	
02/11/23	115720	ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS	IPTU	01/11/23	19,04	
02/11/23	117828	ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA	IPTU	01/11/23	15,87	
02/11/23	117282	Antônio Amorim Rodrigues	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	118118	Antônio Araújo de Novais	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116797	ANTONIO ARAUJO SOUZA	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	117028	ANTONIO BARRETO PIRES	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117017	ANTONIO BISPO DE ARAUJO	IPTU	01/11/23	25,32	25,42
02/11/23	117221	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SÁ	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116931	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SÁ	IPTU	01/11/23	19,43	19,50
02/11/23	117314	Antônio Carlos Rodrigues Neves	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117746	ANTÔNIO CARVALHO DE BARROS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117627	ANTÔNIO DOS SANTOS MESSIAS	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	117103	ANTONIO EMIDIO DA SILVA	IPTU	01/11/23	17,35	17,42
02/11/23	116787	ANTONIO EMIDIO DA SILVA JUNIOR	IPTU	01/11/23	17,35	17,42
02/11/23	116803	ANTONIO EMIDIO DA SILVA JUNIOR	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117529	ANTÔNIO JOSÉ DE MIRANDA - Mulungu dos Pires	IPTU	01/11/23	33,85	33,98
02/11/23	117538	Antônio José de Pina	IPTU	01/11/23	12,06	12,11
02/11/23	117736	ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117300	ANTÔNIO LINS DE ALBUQUERQUE	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117442	ANTÔNIO PAULO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117481	ANTONIO PEREIRA DE MIRANDA	IPTU	01/11/23	13,10	13,15
02/11/23	118468	ANTONIO RIBERO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,00	10,04
02/11/23	118469	ANTONIO RIBERO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,00	10,04
02/11/23	118470	ANTONIO RIBERO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,00	10,04
02/11/23	118478	ANTONIO RIBERO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,00	10,04
02/11/23	118479	ANTONIO RIBERO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,00	10,04
02/11/23	118480	ANTONIO RIBERO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,00	10,04
02/11/23	117164	ANTÔNIO TEIXEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117716	ANTÔNIO TEIXEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117929	ANTÔNIO TEIXEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116089	ANTÔNIO VIANA SOUZA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	116092	ANTÔNIO VIANA SOUZA	IPTU	01/11/23	26,45	26,55
02/11/23	117615	Apolônio Avelino Machado	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117671	ARACI NEVES DE SOUZA BISPO	IPTU	01/11/23	18,15	18,22
02/11/23	117293	ARNALDO CORDEIRO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	116614	ARNOBIO DE DEUS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117100	ARQUIMINIO RODRIGUES BRANDÃO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117854	ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116077	Artur José de Souza	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117276	Assembléia de Deus	IPTU	01/11/23	16,99	17,06
02/11/23	117919	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BAIRRO PARQUE DAS FLORES	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
25/10/23	118723	ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE QUEIMADA DOS GUEDES	TSD	24/10/23	986,60	994,20
02/11/23	117332	ATANUITO PEREIRA SILVA	IPTU	01/11/23	29,76	29,87
02/11/23	116380	AUREA BRAGA DA SILVA	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	115994	AURELICE DE SOUZA NOVAES	IPTU	01/11/23	14,60	14,66
02/11/23	116582	AURELICE DE SOUZA NOVAES	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117673	AURELINA DIAS DA SILVA	IPTU	01/11/23	27,64	27,75
02/11/23	117578	AURELINA OLIVEIRA SÁ	IPTU	01/11/23	14,91	14,97
02/11/23	117791	AURELINO DE JESUS ARAÚJO	IPTU	01/11/23	13,52	13,57
02/11/23	116826	AURELIO ROCHA ALVES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116883	AURELIO ROCHA ALVES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	118436	AURORA ROSA PINTO	IPTU	01/11/23	15,00	15,06
02/11/23	117903	Avani Alves Damacena	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117920	Avani Souza Rodrigues	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	116044	AVANI TELES DE NOVAES	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
08/03/23	111381	BAHIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	ISS	07/03/23	89,68	92,79
19/03/23	111552	BAHIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	ISS	18/03/23	89,68	92,79
02/11/23	117751	BELANISIA ROSA DA CONCEIÇÃO	IPTU	01/11/23	2,97	2,98
02/11/23	116668	BELANIZIA ROSA DA CONCEIÇÃO	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	116513	BELIZARIO NERES PEIXOTO SEGUNDO	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117419	BENEDITO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117695	BENEDITO LÚCIO MATHEUS MOTA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116505	BENIGNO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	116814	BENTO RODRIGUES DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	24,84	24,94
14/06/23	112300	GA E NUNES MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS	ISS	13/06/23	2.620,80	2.681,34

26/11/23	118787	GA E NUNES MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS	ISS	25/11/23	133,35	[illegible]
26/11/23	118839	GA E NUNES MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS	ISS	25/11/23	509,60	[illegible]
26/11/23	118786	GA E NUNES MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS	ISS	25/11/23	723,90	[illegible]
26/11/23	118790	GA E NUNES MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS	ISS	25/11/23	732,00	[illegible]
26/11/23	118789	GA E NUNES MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS	ISS	25/11/23	762,00	764,93
26/11/23	118788	GA E NUNES MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS	ISS	25/11/23	3.810,00	3.824,67
02/11/23	116471	BRAULINO SANTOS PEIXOTO	IPTU	01/11/23	22,25	22,34
02/11/23	117691	BRUNA DE LIMA SOUTO	IPTU	01/11/23	25,65	25,75
02/11/23	116670	BRUNO MATOS DA MATA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116671	BRUNO MATOS DA MATA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117509	BRUNO MATOS DA MATA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116742	CAIO SA TELES DE ALMEIDA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117954	CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BA	IPTU	01/11/23	19,86	19,94
02/11/23	117955	CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BA	IPTU	01/11/23	19,86	19,94
02/11/23	117963	CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BA	IPTU	01/11/23	59,55	59,78
02/11/23	116473	CAMILA ALVES DA SILVA SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117455	CAMILO	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117952	CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	15,90	15,96
02/11/23	117939	CARLA ROSA BARRETO ALVES	IPTU	01/11/23	19,92	20,00
02/11/23	116984	CARLITO ALVES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117441	CARLOS AMORIM ESTRELA	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	116774	CARLOS NEVES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	12,85	12,90
02/11/23	117508	CARLOS RENER DOS SANTOS VIEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116823	CARLSON MENEZES RIBEIRO	IPTU	01/11/23	20,85	20,93
02/11/23	117485	CARLSON MENEZES RIBEIRO II	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/02/23	110842	IMÓVEIS E HIPOTECAS, TITULOS E DOC E REG CIVIL DAS P	TLF	01/02/23	50,00	51,93
02/02/23	110841	IMOVEIS TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS	TLF	01/02/23	50,00	51,93
02/02/23	110803	CASA DOS UTENSILIOS DE IRAQUARA LTDA	TLF	01/02/23	109,80	114,03
21/07/23	112526	CASA DOS UTENSILIOS DE IRAQUARA LTDA	TVS	20/07/23	97,10	98,97
02/11/23	117126	CASCIANO DE SOUSA SANTOS	IPTU	01/11/23	115,97	116,42
02/11/23	115865	CEFAS GAMA	IPTU	01/11/23	27,77	27,88
02/11/23	117031	CELESTE SILVA ARAGÃO	IPTU	01/11/23	13,84	13,89
02/11/23	116956	CELESTINO ALVES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116397	CELIA GUALBERTO LOPES	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117674	CÉLIA MENDONÇA REZENDE	IPTU	01/11/23	34,02	34,15
02/11/23	117772	CÉLIA MENDONÇA REZENDE	IPTU	01/11/23	39,79	39,94
02/11/23	116973	CELMA NEVES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	46,21	46,39
02/11/23	117805	CELSINA ANA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
21/07/23	112508	CENTRO MEDICO IRAQUARA - 45.057.356 LTDA	TVS	20/07/23	416,15	424,16
02/04/23	111616	CHARLES LEVI ANDRADE DE SOUZA COMERCIAL LTDA	TLF	01/04/23	50,00	51,54
02/11/23	117108	CHIRLEY SANTOS DA SILVA	IPTU	01/11/23	25,68	25,78
02/11/23	117637	CÍCERO DA CUNHA ALMEIDA	IPTU	01/11/23	32,37	32,49
02/11/23	118486	CISSIANE CONCEICAO RODRIGUES	IPTU	01/11/23	22,50	22,59
02/11/23	117422	CIVALDA RIBEIRO DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117633	CLARA ROSA DE JESUS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116875	CLAUDEMIR JESUS DE ALMEIDA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117405	CLAUDIA OLIVEIRA BORGES	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117521	CLAUDIANE MIRANDA FERREIRA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
19/03/23	111510	CLAUDINEI ROSA FERREIRA	TLF	18/03/23	50,00	51,73
19/03/23	111511	CLAUDINEI ROSA FERREIRA	TVS	18/03/23	69,36	71,76
02/11/23	116930	CLAUDIO DE JESUS VIANA	IPTU	01/11/23	15,15	15,21
02/11/23	117171	CLAUDIO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117908	Claúdio Vieira Guardiano	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	115881	CLÁUDIO VIEIRA GUARDIANO	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117174	Cledinea Oliveira Braga	IPTU	01/11/23	22,45	22,54
02/11/23	117329	CLEDSON CARVALHO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	18,09	18,16
02/11/23	117296	CLEIDE SELMA SOUZA NEVES	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	116860	CLEIDIANE SOUZA LOPES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116143	CLEMERSON SOUSA OLIVEIRA BONFIM	IPTU	01/11/23	18,52	18,59
02/11/23	116929	CLEMERSON SOUSA OLIVEIRA BONFIM	IPTU	01/11/23	18,52	18,59
02/11/23	116933	CLEONICE NUNES RODRIGUES SANTOS	IPTU	01/11/23	15,89	15,95
02/02/23	110855	CLEUDA DOS ANJOS ALVES- ME	TLF	01/02/23	50,00	51,93
02/11/23	117013	CLEUDA DOS ANJOS ALVES- ME	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	117883	CLEUZA DA SILVA OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	116878	CLODOALDO DE JESUS OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117309	Clodoaldo Rodrigues Neves	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/02/23	110836	COMERCIAL R N LTDA	TLF	01/02/23	70,00	72,70

02/11/23	116447	CONSTANTINO ARAUJO LTDA	IPTU	01/11/23	114,68	[illegible]
07/01/23	110699	NSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS DA CHAPADA LT	ISS	06/01/23	3.238,98	[illegible]
07/01/23	110700	NSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS DA CHAPADA LT	IRRF	06/01/23	6.477,96	[illegible]
08/02/23	111417	NSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS DA CHAPADA LT	ISS	07/02/23	6.973,21	[illegible]
08/02/23	111418	NSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS DA CHAPADA LT	IRRF	07/02/23	13.946,43	14.483,37
19/02/23	111373	NSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS DA CHAPADA LT	ISS	18/02/23	4.013,39	4.167,91
19/02/23	111374	NSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS DA CHAPADA LT	ISS	18/02/23	4.013,39	4.167,91
19/02/23	111375	NSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS DA CHAPADA LT	IRRF	18/02/23	8.026,78	8.335,81
19/02/23	111376	NSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS DA CHAPADA LT	IRRF	18/02/23	8.026,78	8.335,81
30/04/23	118430	NSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS DA CHAPADA LT	ISS	29/04/23	2.022,28	2.084,57
29/01/23	111033	CONSULTORIO DR MARCOS ALVES LTDA	TLF	28/01/23	124,00	129,25
02/11/23	116449	CORNELIO FERREIRA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	14,95	15,01
02/11/23	118440	CORNELIO MENDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	20,00	20,08
02/11/23	116711	CORNELIO MENDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	117366	COSME	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117618	COSME JOSÉ PINA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117097	COSME PAIVA NEVES	IPTU	01/11/23	25,23	25,33
02/11/23	116879	CREUZA OLIMPIA DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117294	CREUZA PEREIRA BISPO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/02/23	110828	CRUZ SILVA TRANSPORTES LTDA	TLF	01/02/23	124,00	128,77
17/05/23	111927	DAIANE CRISTINE SILVA RIBEIRO - ME	TVS	16/05/23	97,10	99,72
12/10/23	118577	DAIANE CRISTINE SILVA RIBEIRO - ME	TFF	11/10/23	50,00	50,39
02/11/23	117434	DALILA ROSA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	117718	DANIEL LOPES MARINHO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116448	DANIEL VIANA DULTRA	IPTU	01/11/23	27,69	27,80
02/11/23	117380	DANIELA NOVAES FELIX	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116312	DANILO DA SILVA VIANA	IPTU	01/11/23	23,55	23,64
02/11/23	116914	DANILO FERREIRA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116462	DANILO PEREIRA DE JESUS	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118119	DANILO ROCHA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	39,09	39,24
02/11/23	116724	DANILO SALVIANO RIBEIRO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117246	DAVI CRUZ BRANDÃO	IPTU	01/11/23	29,76	29,87
02/11/23	115874	DAVID ALTEVAN DE SOUSA SOARES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117245	DAVIDSON MENEZES RIBEIRO	IPTU	01/11/23	70,22	70,49
02/11/23	117876	DEBORA CRISTINA SOUZA ALVES 2	IPTU	01/11/23	10,86	10,90
02/11/23	116259	DEILSON BARRETO ALVES	IPTU	01/11/23	23,23	23,32
02/11/23	117940	DEILSON BARRETO ALVES	IPTU	01/11/23	27,77	27,88
02/11/23	117350	DEISDELUCIDE NEVES DE JESUS	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	118353	DELAMÁRIA FERREIRA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	116988	DELCI MARIA DE SOUZA SODRÉ	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117310	DELI RODRIGUES NEVES FILHO	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	116009	Delina Carvalho Soares	IPTU	01/11/23	44,58	44,75
02/11/23	116516	DEMETRIO SA TELES DE ARAUJO	IPTU	01/11/23	23,49	23,58
02/11/23	117119	DEMETRIO SA TELES DE ARAUJO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117133	DEMETRIO SA TELES DE ARAUJO	IPTU	01/11/23	32,28	32,40
02/11/23	117102	DENILSON BARROS NETO	IPTU	01/11/23	30,08	30,20
02/11/23	117947	DENISIA DOS ANJOS CONCEIÇÃO	IPTU	01/11/23	15,90	15,96
02/11/23	117795	DENIVALDO ARAÚJO DE NOVAES	IPTU	01/11/23	18,66	18,73
02/11/23	117770	DEUSDETE FERREIRA DE BARROS	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117000	DIDACIA ALVES COSTA	IPTU	01/11/23	23,50	23,59
02/11/23	117698	DILSON SOUZA DE NOVAES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	115622	Dilza da Cunha Almeida Medeiros	IPTU	01/11/23	31,74	31,86
02/11/23	116975	DIOCLIDES VICENTE DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117660	DIONARIO NALTO JUNIOR	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117661	DIONARIO NALTO JUNIOR	IPTU	01/11/23	11,04	11,08
02/11/23	117040	DIVALDINA ROSA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117041	DIVALDINA ROSA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116459	DJALMA SA TELES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116004	DOLORES RODRIGUES DA SILVA	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	116759	DOLORES RODRIGUES DA SILVA	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118351	DOLORES RODRIGUES DA SILVA	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118352	DOLORES RODRIGUES DA SILVA	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	116594	DOMINGAS PAIVA NEVES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117771	)OMINGOS F. DO NASCIMENTO E VANDELICE ROSA ARAÚJ	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	116570	DONIZETE LÁZARO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	20,45	20,53
02/11/23	116916	DONIZETE OLIVEIRA NOVAIS	IPTU	01/11/23	21,45	21,53
02/11/23	117428	DORIVALDO MAGNO DE JESUS	IPTU	01/11/23	15,87	15,93

Protocolo 1076744 - Programa Assinado Digitalmente por WANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA 08/04/2024 08:41:21 - https://pmi.ba.gov.br/assinador/ - Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Art. 10, § 2º.

02/11/23	116446	DORIVALDO PAIVA NEVES	IPTU	01/11/23	12,17	
02/11/23	117629	Dursulina Rosa Sá Teles	IPTU	01/11/23	19,97	
02/04/23	111613	ECOCARE ENGENHARIA LTDA	TLF	01/04/23	50,00	
02/11/23	116417	EDEILSON SILVA DE MEDEIROS	IPTU	01/11/23	12,30	
02/11/23	115889	EDENESIA ROSA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117743	EDENICE OLIVEIRA SOARES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	118985	EDENILSON MOURA PINTO	IPTU	01/11/23	22,50	22,59
02/11/23	118986	EDENILSON MOURA PINTO	IPTU	01/11/23	22,50	22,59
02/11/23	117400	EDGAR DE SOUZA NOVAES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117469	EDICLEI VASCONCELOS PINTO	IPTU	01/11/23	28,55	28,66
02/11/23	117623	EDILAINE ROSA DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117563	EDILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	117853	EDILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	117839	EDILEUZA MARIA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	117641	EDILEUZA ROSA DA SILVA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117247	EDILEUZA ROSA DA SILVA	IPTU	01/11/23	31,69	31,81
02/11/23	117658	EDILEUZA ROSA DA SILVA	IPTU	01/11/23	15,06	15,12
02/11/23	117657	EDILEUZA ROSA DA SILVA	IPTU	01/11/23	28,83	28,94
02/11/23	117272	Edilma Alves dos Santos	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	116779	EDILSON DE JESUS SOUSA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116185	EDIMARIO GUILHERME DE NOVAES	IPTU	01/11/23	14,08	14,13
02/11/23	116146	EDIMARIO GUILHERME DE NOVAES	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	116315	EDIMARIO GUILHERME DE NOVAES	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	116144	EDIMARIO GUILHERME DE NOVAES	IPTU	01/11/23	18,52	18,59
02/11/23	116145	EDIMARIO GUILHERME DE NOVAES	IPTU	01/11/23	18,52	18,59
02/11/23	116214	EDIMARIO GUILHERME DE NOVAES	IPTU	01/11/23	19,77	19,85
02/11/23	118484	EDIMILSON SANTOS DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	10,00	10,04
02/11/23	115740	EDINALVA ALVES FERNANDES	IPTU	01/11/23	23,27	23,36
02/11/23	117750	EDINEIDE G. ROCHA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117482	EDINEUZA ROSA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117668	EDINILCE NUNES ROCHA SILVA	IPTU	01/11/23	12,29	12,34
02/11/23	116562	EDIOVAN MENDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	19,57	19,65
02/11/23	116842	EDIOVAN MENDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	19,77	19,85
02/11/23	116844	EDIOVAN MENDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	19,77	19,85
02/11/23	116848	EDIOVAN MENDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	20,32	20,40
02/11/23	117878	EDISLAINE SOUSA DA SILVA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117026	EDITE ROSA DE JESUS	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	115785	EDITE ROSA DE SÁ TELES	IPTU	01/11/23	35,70	35,84
02/11/23	117737	EDIVALDO GUEDES PEREIRA	IPTU	01/11/23	18,87	18,94
02/11/23	116383	EDIVANE BRANDÃO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117644	Edmundo Bispo Pereira	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	116868	EDNA ARAÚJO DE NOVAIS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117648	EDNA ARAÚJO DE NOVAIS	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117189	EDNA CANDIDA NEVES	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117290	EDNA CRUZ BRANDÃO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117823	EDNA MIRANDA DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117385	EDNAER DE OLIVEIRA SOARES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116273	EDNALDO FERREIRA LELIS E JUSSIARA EMILIA DE NOVAIS	IPTU	01/11/23	21,22	21,30
02/11/23	117720	EDNILCE NUNES ROCHA SILVA	IPTU	01/11/23	3,36	3,37
02/11/23	118006	EDNILSON EMIDIO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118007	EDNILSON EMIDIO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117107	EDSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES	IPTU	01/11/23	19,42	19,49
02/11/23	117124	EDSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES	IPTU	01/11/23	43,57	43,74
02/11/23	117956	EDSON LUIZ BISPO DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	19,87	19,95
02/11/23	117957	EDSON LUIZ BISPO DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	19,87	19,95
02/11/23	117961	EDSON LUIZ BISPO DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	19,87	19,95
02/11/23	117962	EDSON LUIZ BISPO DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	19,87	19,95
02/11/23	117465	EDUARDA MARIA DE JESUS	IPTU	01/11/23	15,45	15,51
02/11/23	118050	EDUARDO FIGUEIREDO DA SILVA ASSUNÇÃO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117086	EDVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	115747	EDVILSON LOPES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
19/03/23	111509	EEC ACADEMIA LTDA	TVS	18/03/23	138,72	143,53
02/11/23	116716	EIDIMAR ALVES DE ARAUJO	IPTU	01/11/23	23,00	23,09
12/08/23	112648	ELAINE NOVAES RIBEIRO LTDA	TLF	11/08/23	101,66	103,23
02/06/23	112070	ELANE DE SOUZA MEDEIROS	TLF	01/06/23	50,00	51,16
02/11/23	116978	ELCIDINEIDE BARROS DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117381	ELENIVIA SOUZA ALCANTARA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62

02/11/23	117910	ELIA FERREIRA NUNES	IPTU	01/11/23	10,58	
19/02/23	111325	ELIANA ARAUJO DOS ANJOS	TLF	18/02/23	33,00	
02/11/23	115776	ELIANA NEVES DE ARAUJO PINHEIRO	IPTU	01/11/23	12,19	
02/11/23	117121	ELIANE ALMEIDA DE CARVALHO	IPTU	01/11/23	13,89	
02/11/23	117526	ELIANE FERNANDES DE JESUS	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117837	ELIANE FERNANDES SÁ TELES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117849	Eliane Rosa Teixeira	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117306	ELIECY ALMEIDA DA SILVA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117012	ELIECY NEVES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/12/23	118904	ELIENE DOS SANTOS RIBEIRO	TOS	01/12/23	50,00	50,00
02/02/23	110940	ELIEZER DE ARAUJO RIOS	TLF	01/02/23	75,00	77,89
02/11/23	117484	ELILIA PIRES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117113	ELISAMA RITA DE JESUS ELIAS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117950	ELISANGELA TELES TEIXEIRA	IPTU	01/11/23	15,90	15,96
02/11/23	115804	ELITA SOUZA	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	116412	Elivan Fernandes Lopes	IPTU	01/11/23	17,86	17,93
02/11/23	117251	Elivan Fernandes Lopes	IPTU	01/11/23	30,74	30,86
02/11/23	117250	Elivan Fernandes Lopes	IPTU	01/11/23	41,52	41,68
02/11/23	117533	Elivan Fernandes Lopes	IPTU	01/11/23	52,90	53,10
02/11/23	116564	Elizete Rosa de Jesus	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117588	ELSON ALVES SILVA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	118475	ELZA ROSA DE AZEVEDO	IPTU	01/11/23	10,00	10,04
02/11/23	117262	ELZONITE MARQUES SENA	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	116713	EMILIO TARCISIO DE QUEIROZ NEVES	IPTU	01/11/23	16,86	16,92
02/11/23	117071	EMILIO TARCISIO DE QUEIROZ NEVES	IPTU	01/11/23	21,81	21,89
02/11/23	116849	EMILIO TARCISIO DE QUEIROZ NEVES	IPTU	01/11/23	22,29	22,38
29/11/23	118923	EMPREITEIRA SOUZA BISPO EIRELI	IRRF	28/11/23	1.033,31	1.037,29
29/11/23	118922	EMPREITEIRA SOUZA BISPO EIRELI	ISS	28/11/23	1.722,19	1.728,82
02/11/23	117295	ENAIDE ROSA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117662	ENEZIO SALES DA SILVA	IPTU	01/11/23	27,82	27,93
02/11/23	117602	ENIO PIRES RODRIGUES DE NOVAIS	IPTU	01/11/23	18,09	18,16
02/11/23	117872	ENIO RODRIGUES PIRES DE NOVAIS	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117227	ENIVAN PEREIRA SILVA	IPTU	01/11/23	26,45	26,55
02/11/23	117397	ENIVAN PEREIRA SILVA	IPTU	01/11/23	12,73	12,78
02/11/23	117879	ENIVAN PEREIRA SILVA	IPTU	01/11/23	26,45	26,55
02/11/23	116633	ENIZALDO PEREIRA SILVA	IPTU	01/11/23	74,98	75,27
02/11/23	117617	EPAMINONDAS JOSÉ NEVES	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	115945	EPAMINONDAS RODRIGUES DE SA TELES FILHO	IPTU	01/11/23	16,98	17,05
02/11/23	116615	ERASMO MIRANDA	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117154	ERASMO SOARES ALVES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117404	ERCULINA MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117492	ERIC LIMA CUNHA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/02/23	110832	ERICO SANTOS ANDRADE	TLF	01/02/23	95,00	98,66
02/11/23	117337	ERISVALDO	IPTU	01/11/23	29,76	29,87
02/11/23	117338	ERISVALDO	IPTU	01/11/23	29,76	29,87
02/11/23	117207	ERISVALDO JOSE DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	115970	ERISVALDO PROFIRO DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	10,65	10,69
02/11/23	117911	Erisvaldo Vieira de Souza	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117915	Erivaldo Vieira de Souza	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117218	ERIVALTER PEREIRA DA SILVA	IPTU	01/11/23	200,73	201,50
02/11/23	118445	ERNANDES	IPTU	01/11/23	22,20	22,29
02/11/23	117864	ERNESTO FRANÇA LINHARES	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	118466	ERODINA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	IPTU	01/11/23	10,00	10,04
02/11/23	117748	ERONILDO DE JESUS RIBEIRO	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117032	ETEVALDO SANTOS DE SOUSA	IPTU	01/11/23	20,67	20,75
02/11/23	116782	ETEVALDO SANTOS SOUZA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116772	EUCLIDES PABLO SOUZA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117710	Eudiceia Geralda de Souza	IPTU	01/11/23	21,98	22,06
02/11/23	116922	EUFRASIO ARAÚJO FILHO	IPTU	01/11/23	60,27	60,50
02/11/23	117229	EULALIA PEREIRA EVANGELISTA SANTOS	IPTU	01/11/23	29,76	29,87
02/11/23	117362	Eulina Guedes de Souza	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117286	Eunice Neves	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117292	Eunice Neves	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117685	EURIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	20,73	20,81
02/11/23	117358	EVAN GLEDSON SOUZA SILVA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117486	EVANI MENDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117493	EVANI MENDES SILVA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62

02/11/23	116776	EVERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	61,98	
02/11/23	117865	EVERALDO SANTOS OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	16,93	
02/11/23	117135	EVILAZIO FRANCISCO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	40,20	
02/11/23	118035	EVILAZIO FRANCISCO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	19,84	
02/11/23	118036	EVILAZIO FRANCISCO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/02/23	110830	FABIANA E FABIOLA EVENTOS LTDA	TLF	01/02/23	95,00	98,66
02/11/23	117047	FABIO MIRANDA NEVES	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	117551	FABIO SOUZA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117014	FABRICIO SANTOS ARAUJO	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/02/23	110840	FD CONSTRUTORA LTDA	TLF	01/02/23	120,00	124,62
02/11/23	118461	FELISMINA ROSA DA CONCEIÇÃO	IPTU	01/11/23	15,00	15,06
02/11/23	117703	FERNANDO PEREIRA DE MENEZES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116522	FIDELCINA PEREIRA DE MENEZES	IPTU	01/11/23	23,27	23,36
02/11/23	117090	FIDELICE ROSA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117336	FIRMINO - POV. MATO PRETO	IPTU	01/11/23	29,76	29,87
02/11/23	117427	Firmino de Jesus Lima	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117605	FLORACI BARBOSA DE NOVAIS	IPTU	01/11/23	23,27	23,36
02/11/23	116703	FLORACY ALVES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	14,61	14,67
02/11/23	117811	FLORDOVALDO LAURENÇO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	117022	FLORIPES ROSA DE JESUS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117204	FLORISBELA ROSA DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117708	FLORISVALDO NOVAES PEREIRA	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	117283	Florisvaldo Souza Azevedo	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
31/12/23	119071	FORUM DA COMARCA DE IRAQUARA JOSE VIANA DE SOUSA	ISS	30/12/23	1.574,88	1.574,88
02/11/23	117112	FRANCELINA CELESTINA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117430	Francisca Maria Vieira	IPTU	01/11/23	25,44	25,54
02/11/23	117565	FRANCISCA ROSA DE JESUS	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	117267	FRANCISCA ROSA LIMA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	116625	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA	IPTU	01/11/23	11,90	11,95
02/11/23	115660	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	116659	FRANCISCO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	116628	FRANCISCO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	116702	FRANCISCO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	118130	FRANCISCO JOSÉ DE JESUS CARVALHO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117110	FRANCISCO NEVES DE ALMEIDA	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	115732	FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	26,86	26,96
02/11/23	117005	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	116966	FRANCISCO VICENTE DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117092	GELSON SOUSA DE NOVAIS	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	117829	GENELICIO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	118123	GEORGE SOUSA CARVALH0	IPTU	01/11/23	29,76	29,87
04/02/23	111079	GEOVÁ NEVES NASCIMENTO	TVS	03/02/23	69,36	72,03
02/08/23	112552	GEOVÁ NEVES NASCIMENTO	TLF	01/08/23	50,00	50,77
02/11/23	116755	GEOVANA SOUZA LIMA SA TELES	IPTU	01/11/23	47,61	47,79
02/11/23	117087	GEOVANE SILVA ARAGAO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	118225	GERALDO ALMEIDA CARVALHO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117781	GERALDO NEVES DE JESUS	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117765	GEROLINA SEVERINA GUARDIANA	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117264	GERSCIVALDO SOUZA LOPES	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	116899	GESSIONITA OLIVEIRA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117236	GILBERTO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	16,05	16,11
02/11/23	117969	GILBERTO MESSIAS NOVAIS	IPTU	01/11/23	15,89	15,95
02/11/23	117970	GILBERTO MESSIAS NOVAIS	IPTU	01/11/23	15,89	15,95
02/11/23	117118	GILDA SANTOS DE SOUZA	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	117009	GILDACI JOAQUINA PEREIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	115990	GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	115998	GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	115996	GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	11,79	11,84
02/11/23	115968	GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	15,35	15,41
02/11/23	115995	GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	31,35	31,47
02/11/23	116013	GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	31,38	31,50
02/11/23	115997	GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	31,74	31,86
02/11/23	116008	GILDASIA SILVA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	39,87	40,02
02/11/23	117437	GILDASIO ALTINO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117630	Gildasio Rodrigues de Oliveira	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116664	GILDEMARINO GONÇALVES ROCHA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117684	GILDETE DE ARAÚJO OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	48,25	48,44

02/11/23	116785	GILDEVAN FERNANDES DE ANDRADE	IPTU	01/11/23	27,29	[illegible]
02/11/23	118467	GILMAR DA ROCHA EVANGELISTA	IPTU	01/11/23	10,00	[illegible]
02/11/23	118434	GILMAR DE JESUS ROCHA	IPTU	01/11/23	16,00	[illegible]
02/11/23	116732	GILMAR MARTINS DA SILVA	IPTU	01/11/23	19,84	[illegible]
02/11/23	116583	GILSON VIEIRA DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116539	GILSON VIEIRA DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	117210	GILVAN FERREIRA DE CARVALHO	IPTU	01/11/23	31,71	31,83
02/11/23	116647	GLAUBER SANTOS DE NOVAES	IPTU	01/11/23	15,71	15,77
02/11/23	116444	GLAUBER SANTOS DE NOVAES	IPTU	01/11/23	26,45	26,55
02/11/23	116885	GRACELINA RIBEIRO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	97,69	98,07
02/11/23	117759	GRACIANO PEREIRA DA SILVA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	118405	GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	22,50	22,59
02/11/23	117169	GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117289	GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	115971	HAROLDO GERALDO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117088	HAROLDO GERALDO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	48,99	49,18
02/11/23	117063	HEBERTON SOUZA SILVA	IPTU	01/11/23	11,45	11,49
02/11/23	117062	HEBERTON SOUZA SILVA	IPTU	01/11/23	15,61	15,67
02/11/23	116903	HELENA ALVES PEREIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	115625	HELENA MARIA PIRES	IPTU	01/11/23	12,19	12,24
02/11/23	118443	HELIO FRANCISCO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	15,00	15,06
02/11/23	117651	HELIO MENDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	27,76	27,87
02/11/23	117797	HELIO MENDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	34,71	34,84
02/11/23	117559	HELIO PEREIRA SOARES	IPTU	01/11/23	112,65	113,08
02/11/23	117370	HELIODORO LOPES MARINHO NETO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	118447	HELLEN KARLA PEREIRA NUNYS	IPTU	01/11/23	15,00	15,06
02/11/23	116807	HERMELITA ROSA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117045	HILARIA AMELIA DE SOUSA	IPTU	01/11/23	23,27	23,36
02/11/23	117738	HILARIA AMELIA DE SOUSA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	115712	HIPOLITON LEIO LOPES DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	115734	HIPOLITON LEIO LOPES DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116530	HIPOLITON LEIO LOPES DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	116489	HIPOLITON LEIO LOPES DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	72,60	72,88
02/11/23	117944	HIRAM OLIVEIRA CARVALHO	IPTU	01/11/23	21,18	21,26
02/11/23	117085	HORÁCIO PAULINO DE SÁ TELES	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116789	HUGO OLIVEIRA MAGALHÃES	IPTU	01/11/23	41,33	41,49
02/11/23	117850	Iara de Almeida Teles	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117138	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117140	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117273	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117297	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117298	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117317	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117318	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117359	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117447	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117459	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117640	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117379	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,59	10,63
02/11/23	117556	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,86	10,90
02/11/23	117384	IGNORADO	IPTU	01/11/23	11,13	11,17
02/11/23	117319	IGNORADO	IPTU	01/11/23	11,55	11,59
02/11/23	117439	IGNORADO	IPTU	01/11/23	11,96	12,01
02/11/23	117416	IGNORADO	IPTU	01/11/23	12,20	12,25
02/11/23	117628	IGNORADO	IPTU	01/11/23	12,40	12,45
02/11/23	117277	IGNORADO	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	117281	IGNORADO	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	117316	IGNORADO	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	117457	IGNORADO	IPTU	01/11/23	14,28	14,33
02/11/23	117413	IGNORADO	IPTU	01/11/23	14,87	14,93
02/11/23	117388	IGNORADO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117389	IGNORADO	IPTU	01/11/23	16,88	16,94
02/11/23	117391	IGNORADO	IPTU	01/11/23	17,65	17,72
02/11/23	117418	IGNORADO	IPTU	01/11/23	20,03	20,11
02/11/23	117461	IGNORADO	IPTU	01/11/23	20,10	20,18
02/11/23	117462	IGNORADO	IPTU	01/11/23	20,10	20,18
02/11/23	117460	IGNORADO	IPTU	01/11/23	20,63	20,71

Processo: 07674424 Pag: 26 - Documento Assinado Digitalmente por: WANDERSON RIBEIRO GOMES:08174281409 em: 01/11/2024 08:21:21 - Acesse em https://etp.fgv.br/validar/validar.html e informe o código: 3D4A-2E55-C4A2-2E6C

02/11/23	117458	IGNORADO	IPTU	01/11/23	22,22	
02/11/23	117325	IGNORADO	IPTU	01/11/23	29,76	
02/11/23	117326	IGNORADO	IPTU	01/11/23	29,76	
02/11/23	117417	IGNORADO	IPTU	01/11/23	31,76	
02/11/23	117347	IGNORADO	IPTU	01/11/23	99,18	99,56
02/11/23	117882	IGNORADO	IPTU	01/11/23	4,68	4,70
02/11/23	117859	IGNORADO	IPTU	01/11/23	5,73	5,75
02/11/23	117905	IGNORADO	IPTU	01/11/23	6,92	6,95
02/11/23	117860	IGNORADO	IPTU	01/11/23	7,46	7,49
02/11/23	117713	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117721	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117722	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117732	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117760	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117856	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117857	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117858	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117885	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117886	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117887	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117888	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117893	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117894	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117896	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117897	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117898	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117907	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117913	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117891	IGNORADO	IPTU	01/11/23	10,83	10,87
02/11/23	117756	IGNORADO	IPTU	01/11/23	11,08	11,12
02/11/23	117847	IGNORADO	IPTU	01/11/23	11,67	11,71
02/11/23	117677	IGNORADO	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	117916	IGNORADO	IPTU	01/11/23	13,08	13,13
02/11/23	117892	IGNORADO	IPTU	01/11/23	13,13	13,18
02/11/23	117667	IGNORADO	IPTU	01/11/23	13,96	14,01
02/11/23	118149	IGNORADO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/02/23	110866	IGOR DE OLIVEIRA TORRES LTDA	TLF	01/02/23	124,00	128,74
02/11/23	116985	IGOR PEREIRA DA SILVA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117953	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	IPTU	01/11/23	0,00	0,00
02/11/23	117714	Ildenir Messias dos Santos Ricardo	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117726	ILDENIR MESSIAS RICARDO	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117753	ILMA ALVES DE MACEDO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116830	Iltania Teles de Carvalho Gama	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116802	ILZE IARA MENDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117091	INDAYA PIRES DOS ANJOS NEVES	IPTU	01/11/23	26,45	26,55
02/11/23	115912	IOLANDA ALVES DE SA TELES	IPTU	01/11/23	20,54	20,62
02/11/23	117048	Iolanda Rosa dos Santos	IPTU	01/11/23	23,27	23,36
02/11/23	116850	IONALDO RIBEIRO MAGALHÃES	IPTU	01/11/23	15,89	15,95
02/11/23	116851	IONALDO RIBEIRO MAGALHÃES	IPTU	01/11/23	15,89	15,95
02/11/23	115935	IRACEMA MIRANDA FERREIRA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	116104	IRACEMA MIRANDA FERREIRA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117141	IRACEMA ROSA DO NASCIMENTO LEAL	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117687	IRACEMA ROSA DO NASCIMENTO LEAL	IPTU	01/11/23	20,68	20,76
02/11/23	117577	IRACI ALVES DE MEDEIROS	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117821	IRACI MARIA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117375	IRACI ROSA DO NASCIMENTO	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
24/12/23	119043	IRAILDE EVANGELISTA SANTOS	TPP	23/12/23	42,84	42,84
02/11/23	117757	IRANI GUARDIANO DE LIMA	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117117	IRAZELIA BISPO FERREIRA	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
14/06/23	112301	IREMIX CONCRETO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (ME)	ISS	13/06/23	594,24	607,97
18/10/23	118628	IREMIX CONCRETO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (ME)	ISS	17/10/23	299,52	301,83
26/11/23	118792	IREMIX CONCRETO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (ME)	ISS	25/11/23	299,52	300,67
02/11/23	116925	IRES VITORIA DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	116559	ISAAC ALVES RODRIGUES	IPTU	01/11/23	13,30	13,35
02/11/23	116748	ISAAC ALVES RODRIGUES	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117692	ISABEL AMELIA DA SILVA	IPTU	01/11/23	18,38	18,45
02/11/23	117553	ISABEL LINA DE SOUSA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62

02/11/23	117589	ISABEL MARIA NETA	IPTU	01/11/23	26,18	
02/11/23	117918	Isabel N. de Souza	IPTU	01/11/23	15,87	
02/11/23	116122	ISABEL ROSA DE SOUZA LOPES	IPTU	01/11/23	19,04	
02/11/23	117899	Isabel Severina de Souza	IPTU	01/11/23	16,93	
02/11/23	115951	ISAEL PEREIRA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	23,27	23,36
02/11/23	117226	ISAEL PEREIRA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	117029	ISAIAS LINO ALVES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	116394	ISAIAS PEREIRA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117815	ISAIAS PEREIRA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	115927	ISIDORO BISPO DOS ANJOS NETO	IPTU	01/11/23	26,45	26,55
02/11/23	116592	ISLA CARINE RODRIGUES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	19,11	19,18
02/11/23	116640	ISLA CARINE RODRIGUES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	42,23	42,39
02/11/23	117212	ITALO SOUZA LIMA	IPTU	01/11/23	56,17	56,39
02/11/23	117125	ITAMAR AVELINA MARTINS DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	117598	ITAMAR AVELINA MARTINS DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	42,32	42,48
02/11/23	117873	ITAMAR AVELINA MARTINS DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117049	IUDEVANIA ALVES NASCIMENTO	IPTU	01/11/23	16,43	16,49
02/11/23	117324	IVAN LETO LOPES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	29,76	29,87
02/11/23	117265	IVANDETE JESUS DA SILVA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117351	IVANEIDE LIMA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	99,18	99,56
02/11/23	117884	Ivaneide Silva Santos	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117383	IVANI	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117205	IVANILDE ALVES NUNES	IPTU	01/11/23	26,45	26,55
02/11/23	117542	IVANILDE DE JESUS	IPTU	01/11/23	18,17	18,24
02/11/23	117030	IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS	IPTU	01/11/23	33,19	33,32
02/11/23	117011	Ivo Fernandes Faria	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	116697	IVONETE CARVALHO SOARES	IPTU	01/11/23	27,64	27,75
02/11/23	117320	IVONETE CORREIA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	117035	IVONETE PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	119070	IVONETE PINTO DAMACENA	IPTU	01/11/23	22,50	22,59
02/02/23	110837	J C S TELES REPRESENTAÇÕES	TLF	01/02/23	60,00	62,31
26/11/23	118795	J FAVERO ESCAVACOES LTDA	ISS	25/11/23	639,52	641,98
02/11/23	117363	JACI SOUZA PIRES	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117393	JACI SOUZA PIRES	IPTU	01/11/23	25,11	25,21
02/11/23	116919	JACSON DA SILVA PIRES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117656	JACSON DA SILVA PIRES	IPTU	01/11/23	11,58	11,62
02/11/23	116838	JADSON FÉLIX DE QUEIROZ	IPTU	01/11/23	19,92	20,00
02/11/23	116839	JADSON FÉLIX DE QUEIROZ	IPTU	01/11/23	19,92	20,00
02/11/23	116588	JADSON NOVAES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116589	JADSON NOVAES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117601	JAILDA CONCEIÇÃO DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117021	JAIME ALMEIDA SANTOS	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117914	JAIR FRANCISCO DOURADO	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117299	JAIRO GONÇALVES PIRES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
07/10/23	118600	JAIRO PEREIRA DOURADO	ISS	06/10/23	44,00	44,34
02/11/23	117188	JAN CHRISTOPH BROCKHAUSEN	IPTU	01/11/23	539,53	541,61
02/08/23	112574	JANAINA ALVES DE OLIVEIRA	TLF	01/08/23	50,00	50,77
02/08/23	112575	JANAINA ALVES DE OLIVEIRA	TVS	01/08/23	69,36	70,43
02/11/23	118053	JANDERSON CAVALCANTE INACIO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117709	Jandira Alves de Souza	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117971	JANECLEIDE GASPAR DE CARVALHO	IPTU	01/11/23	7,05	7,08
02/11/23	117931	JANECLEIDE GASPAR DE CARVALHO	IPTU	01/11/23	16,43	16,49
02/11/23	118444	Janete	IPTU	01/11/23	15,00	15,06
02/11/23	117074	JANETE EMILIA DOURADO SANTOS	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117263	JANETE SILVA RIBEIRO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117328	JAQUELINE DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	22,84	22,93
02/08/23	112571	JAQUELINE NOVAIS DA SILVA	TLF	01/08/23	50,00	50,77
02/08/23	112572	JAQUELINE NOVAIS DA SILVA	TVS	01/08/23	69,36	70,43
02/11/23	117906	JAQUELINE ROSA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
12/04/23	111756	JARDEL MOREIRA RIBEIRO	TLF	11/04/23	75,00	77,31
02/11/23	117949	JARDEL MOREIRA RIBEIRO	IPTU	01/11/23	15,91	15,97
02/11/23	116898	JARDESI CANDIDA NEVES	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117376	JARDESI CANDIDA NEVES	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	117489	JARDILINA M. DA CONCEIÇÃO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117689	JASON ANTONIO NOVAES PIMENTA	IPTU	01/11/23	20,34	20,42
02/11/23	116983	JASON FRANCISCO DOURADO	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	117958	JEAN PATRICK NUNES DE OLIVEIRA - 98561499591	IPTU	01/11/23	18,27	18,34

02/11/23	116427	JEAN TADEU SANTOS CERQUEIRA	IPTU	01/11/23	12,69	
02/11/23	116607	JEAN TADEU SANTOS CERQUEIRA	IPTU	01/11/23	12,69	
02/11/23	117622	JEFFERSON KLAYTON DE JESUS PIRES	IPTU	01/11/23	10,58	
02/11/23	118347	JEREMIAS BARROS DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	23,80	
02/11/23	117257	JEREMIAS DE OLIVEIRA SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117181	JESSICA KELLEY DE JESUS PIRES	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
19/03/23	111505	JESSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA	TLF	18/03/23	50,00	51,73
02/11/23	117423	JINETE ROSA CAMPOS	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	115691	JOANA ANTONIA PIRES BORGES	IPTU	01/11/23	50,43	50,62
02/11/23	117749	JOANA MARIA DA ROCHA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117115	JOANA MARTINS DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117099	JOANA RITA DE JESUS	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117842	JOÃO AMORIM NOVAES	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	117620	JOÃO BATISTA TEIXEIRA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	117694	JOÃO CARVALHO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	21,08	21,16
02/11/23	116686	JOÃO DE DEUS MIRANDA NETO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117235	JOAO DE JESUS FERREIRA	IPTU	01/11/23	11,09	11,13
02/11/23	116606	JOÃO EVANGELISTA MIRANDA FARIAS	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117680	JOÃO FERNANDES BRAGA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117223	JOAO FLÁVIO NEVES CERQUEIRA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117735	JOÃO GAIVA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117642	JOÃO JOSÉ CRUZ FILHO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117424	JOÃO JOSÉ DE SOUZA	IPTU	01/11/23	28,38	28,49
02/11/23	117353	JOÃO JOSÉ DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117592	João Raimundo Souza Santos	IPTU	01/11/23	13,54	13,59
02/11/23	117647	João Raimundo Souza Santos	IPTU	01/11/23	13,54	13,59
02/11/23	117409	João Raimundo Souza Santos	IPTU	01/11/23	21,42	21,50
02/11/23	117624	JOÃO RIBEIRO LEITE	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	115654	João Santos de Souza	IPTU	01/11/23	10,76	10,80
02/11/23	117407	JOÃO SILVINO FILHO	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117214	JOÃO SOARES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	22,25	22,34
02/11/23	117371	JOÃO SOUZA E SILVA	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117631	JOAQUIM ALVES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	18,17	18,24
02/11/23	117690	JOAQUIM ARAÚJO DE NOVAES	IPTU	01/11/23	34,76	34,89
02/11/23	117254	JOAQUIM FERNANDES MACEDO	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117105	JOAQUIM JOSÉ PEREIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116918	JOAQUIM LOPES MARINHO FILHO	IPTU	01/11/23	16,94	17,01
02/11/23	117471	JOAQUIM MARCELINO DA SILVA	IPTU	01/11/23	32,03	32,15
02/11/23	116862	JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	115941	JOAQUIM PAULO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117364	JOAQUIM RIBEIRO DE NOVAIS	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117392	JOAQUIM RIBEIRO NOVAES	IPTU	01/11/23	17,19	17,26
02/11/23	117909	Joaquim Sá Teles Alves	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117901	JOCIEL NONATO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	117669	JOELITA ALICE DE SOUZA FELIX	IPTU	01/11/23	13,76	13,81
02/11/23	117334	JOELMA DA SILVA PIRES	IPTU	01/11/23	35,70	35,84
02/11/23	117875	JOELMA DA SILVA PIRES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117252	JOELMA ROSA DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116928	JONAS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117162	JONAS JOSÉ DE MEDEIROS	IPTU	01/11/23	13,96	14,01
02/11/23	116864	JONAS SABINO MIRANDA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116763	JONISCIO ANDRADE SOUZA	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	117790	JORGE JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	116105	Jorge Paulo de Miranda	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117425	JOSÉ	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	116069	José Alves dos Anjos Sobrinho	IPTU	01/11/23	12,38	12,43
02/11/23	116996	JOSÉ ANTÔNIO	IPTU	01/11/23	21,42	21,50
02/11/23	116260	JOSÉ ANTONIO ALVES	IPTU	01/11/23	22,76	22,85
02/11/23	117052	JOSÉ ANTONIO ALVES	IPTU	01/11/23	18,53	18,60
02/11/23	117053	JOSÉ ANTONIO ALVES	IPTU	01/11/23	18,53	18,60
02/11/23	117260	JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117862	JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117840	JOSÉ CARLOS DE SOUZA VIEIRA	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	116832	JOSE CARLOS SA TELES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	16,39	16,45
02/11/23	116833	JOSE CARLOS SA TELES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	16,39	16,45
02/11/23	117851	JOSÉ CARLOS SOUZA SAMPAIO	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117902	JOSÉ DE JESUS	IPTU	01/11/23	13,75	13,80

02/11/23	116870	JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	IPTU	01/11/23	25,97	26,04
02/11/23	116441	JOSÉ DE SOUZA BRAGA	IPTU	01/11/23	35,07	35,16
02/11/23	116897	JOSÉ DE SOUZA BRAGA	IPTU	01/11/23	74,67	74,86
02/11/23	118452	JOSÉ DOS ANJOS SILVA	IPTU	01/11/23	15,00	15,06
02/11/23	117889	José dos Santos Souza	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	116688	JOSÉ FERNANDO DE SOUZA SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117451	JOSÉ FRANCISCO SOUZA LEITE	IPTU	01/11/23	14,11	14,16
02/11/23	116896	JOSE JANUARIO ARAUJO SILVA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/02/23	110790	JOSE JOAQUIM CAVALCANTE DA SILVA	TLF	01/02/23	33,00	34,27
02/11/23	116817	JOSÉ JOAQUIM DA SILVA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117832	JOSÉ JORGE DOURADO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117613	JOSÉ LUIS C. RAMOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117917	JOSÉ MARIANO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117582	JOSÉ MARTINS DA ROCHA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	116845	JOSÉ MENDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	15,91	15,97
02/11/23	116846	JOSÉ MENDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	15,91	15,97
02/11/23	116932	JOSÉ MENDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	19,86	19,94
02/11/23	116934	JOSÉ MENDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	19,87	19,95
02/11/23	116935	JOSÉ MENDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	19,87	19,95
02/11/23	116936	JOSÉ MENDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	29,83	29,94
02/11/23	117855	José Miguel de Souza	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116665	José Milton Ferreira de Oliveira	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117801	José Milton Ferreira de Oliveira	IPTU	01/11/23	20,89	20,97
02/11/23	117800	José Milton Ferreira de Oliveira	IPTU	01/11/23	21,01	21,09
02/11/23	117274	José Moreno Miranda	IPTU	01/11/23	10,79	10,83
02/11/23	117614	JOSÉ NETO	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	118229	JOSÉ NILTON DE OLIVEIRA SANTOS	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117798	José Nilton Ferreira de Oliveira	IPTU	01/11/23	25,79	25,89
02/11/23	117838	JOSÉ NILTON GOMES DE NOVAES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116701	JOSÉ NILTON GUARDIANO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	115886	José Pedro da Silva	IPTU	01/11/23	18,35	18,42
02/11/23	117211	JOSÉ PIRES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117191	JOSÉ PIRES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	11,35	11,39
02/11/23	117755	JOSÉ QUIRINO RIBEIRO	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117924	José Ricardo de Sá Teles	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	118463	JOSÉ RICARDO DE SOUZA PINTO	IPTU	01/11/23	17,00	17,07
02/11/23	117599	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	IPTU	01/11/23	34,20	34,33
02/11/23	116461	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116858	JOSE SA TELES DE ARAUJO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117209	JOSÉ SOUZA DE NOVAIS	IPTU	01/11/23	13,22	13,27
02/11/23	117438	JOSÉ SOUZA DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	118313	JOSÉ SOUZA DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	117472	JOSÉ UMBELINO DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	24,16	24,25
02/11/23	116006	JOSE VICENTE DE SOUZA	IPTU	01/11/23	23,08	23,17
02/11/23	116005	JOSE VICENTE DE SOUZA	IPTU	01/11/23	25,15	25,25
02/11/23	117016	JOSEFINA DE JESUS NEVES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117764	JOSELITA A. DE SOUZA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117096	JOSELITO JOSÉ DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	33,45	33,58
02/11/23	117403	JOSEMAR DE AZEVEDO VIANA	IPTU	01/11/23	14,15	14,20
02/11/23	117572	JOSEMAR DE AZEVEDO VIANA	IPTU	01/11/23	96,16	96,53
02/11/23	117346	JOSEVAL FERREIRA PINA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117568	JOSINO JOSÉ ROCHA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117104	JUBILINO FRANCISCO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117826	JUCELIA AMORIM NOVAES	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	116758	JUCIENE DE JESUS MARQUES	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	117466	JUCIMAR RIBEIRO DA SILVA	IPTU	01/11/23	17,12	17,19
02/11/23	117650	JUDITE SOUZA DOURADO	IPTU	01/11/23	22,68	22,77
02/11/23	117431	JULIA DE SOUZA ARAÚJO	IPTU	01/11/23	53,56	53,77
02/11/23	117002	JULIA ERCILIA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117168	JULIO CEZAR DE JESUS JÚNIOR	IPTU	01/11/23	15,28	15,34
02/11/23	117361	JURANDY ANGELO DE JESUS	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	117866	JURANIVIA MACEDO DE JESUS	IPTU	01/11/23	12,08	12,13
02/11/23	117785	JUSCELINO ALVES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	116923	JUSCELINO PEREIRA DE NOVAES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	118450	JUSSARA ROSA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	15,00	15,06
02/11/23	116890	JUSSELMA JESUS MARQUES	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	118464	JUSSELMA PEREIRA PINA	IPTU	01/11/23	17,00	17,07

Processado por: WANDERSON RIBEIRO COELHO 01/11/2023 12:31
Processado por: 8e6e7a24 - Programa Assistido Digitalmente em: https://www.assistidodigitalmente.com.br

02/11/23	116680	JUVANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	10,74	
02/11/23	116913	JUVANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	11,90	
02/11/23	117034	JUVANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	17,82	
02/11/23	116707	KATIA REGINA DE MATOS VIANA	IPTU	01/11/23	42,32	
02/11/23	117527	KEYLA CRISTINA FERNANDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117225	LARISSA DE CASTRO LIMA VIEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117833	LAUDELICE MARTINS DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117808	LAUDENICE MARTINS DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117831	LAURENTINA J. DE SOUZA	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117809	LAURITA ALVES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	11,85	11,90
01/10/23	118520	LAYZA CECILIA DE SOUZA MODESTO	TPP	30/09/23	24,00	24,28
01/10/23	118519	LAYZA CECILIA DE SOUZA MODESTO	ITBI	30/09/23	2.400,00	2.427,72
02/11/23	118522	LAYZA CECILIA DE SOUZA MODESTO	IPTU	01/11/23	22,50	22,59
08/11/23	118728	LAZARO JOAQUIM DE SOUZA NASCIMENTO	TVS	07/11/23	97,10	97,47
02/11/23	117106	LAZARO MACIEL NASCIMENTO DA SILVA	IPTU	01/11/23	26,91	27,01
02/11/23	116881	LEANDRO APARECIDO PEREIRA LIMA	IPTU	01/11/23	15,14	15,20
02/11/23	117453	LEANDRO NASCIMENTO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117234	LEANDRO SILVA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	116091	LEIDE LÚCIA FERREIRA FERNANDES HARTUNG	IPTU	01/11/23	47,06	47,24
02/11/23	118729	LEILIANE GOMES BRITO LIMA	TLF	01/11/23	75,00	75,29
02/11/23	116757	LENIVALDO RIBEIRO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	44,43	44,60
02/11/23	118231	LEOMARQUES SANTOS ROSA	IPTU	01/11/23	21,82	21,90
30/04/23	111807	Leonicio Alves Cruz	TLF	29/04/23	75,00	77,31
02/11/23	117199	Leonicio Alves Cruz	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117195	Leonicio Alves Cruz	IPTU	01/11/23	33,27	33,40
02/11/23	117652	LEÔNIDAS FERREIRA FERNANDES	IPTU	01/11/23	29,89	30,01
02/11/23	118491	LEONTINA MARIA DE MORAES EVANGELISTA	IPTU	01/11/23	16,00	16,06
02/11/23	117373	LEOPOLDINA ROSA DO NASCIMENTO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117632	Leticia Ferreira Fernandes	IPTU	01/11/23	10,94	10,98
02/11/23	117608	LEVINO XAVIER	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	116551	LIDIA DE JESUS SILVA	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	116484	LIDIA DE JESUS SILVA RIBEIRO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116532	LIDIANE ALVES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	116949	LIDIANE CRUZ DE OLIVEIRA SOARES	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117782	LIDIO DOS ANJOS OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	116555	LINDALVA FRANCISCA FERREIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117655	LINDINALVA ANTONIA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	26,03	26,13
02/11/23	116384	LINDINALVA LINA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117607	LINDOLFO VIEIRA DA SILVA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
23/04/23	111761	LITA ENGENHARIA EIRELI	ISS	22/04/23	1.570,11	1.618,47
02/11/23	117042	LIZETE ROSA DE JESUS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
26/11/23	118802	LOJAS 2000.COM LTDA	ISS	25/11/23	7,08	7,11
02/11/23	117198	LORISVALDO R. GUARDIANO	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117973	LOTE 01 Q 1	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118194	LOTE 01 Q 12	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118206	LOTE 01 Q 13	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117980	LOTE 01 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118008	LOTE 01 Q 3	IPTU	01/11/23	21,82	21,90
02/11/23	118022	LOTE 01 Q 4	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118083	LOTE 01 Q 7	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118098	LOTE 01 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117974	LOTE 02 Q 1	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118135	LOTE 02 Q 10	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118195	LOTE 02 Q 12	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118207	LOTE 02 Q 13	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118009	LOTE 02 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118023	LOTE 02 Q 4	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118099	LOTE 02 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117926	LOTE 02/03	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117927	LOTE 02/04	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117925	LOTE 02/11	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	118208	LOTE 03 Q 13	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118010	LOTE 03 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118024	LOTE 03 Q 4	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117975	LOTE 04 Q 1	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118136	LOTE 04 Q 10	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118209	LOTE 04 Q 13	IPTU	01/11/23	19,84	19,92

Processo 0762424 Pag 26 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON BARBOSA GONTIJO 01/04/2024 09:12:21

02/11/23	117981	LOTE 04 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	
02/11/23	118011	LOTE 04 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	
02/11/23	118025	LOTE 04 Q 4	IPTU	01/11/23	19,84	
02/11/23	118038	LOTE 04 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	
02/11/23	117976	LOTE 05 Q 1	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118137	LOTE 05 Q 10	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118355	LOTE 05 Q 11	IPTU	01/11/23	19.121,54	19.195,16
02/11/23	118196	LOTE 05 Q 12	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118210	LOTE 05 Q 13	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117982	LOTE 05 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118026	LOTE 05 Q 4	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118181	LOTE 06 Q 11	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118211	LOTE 06 Q 13	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117983	LOTE 06 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118039	LOTE 06 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117780	LOTE 06/05	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	116937	LOTE 07 Q 1	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118139	LOTE 07 Q 10	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118182	LOTE 07 Q 11	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118205	LOTE 07 Q 12	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117984	LOTE 07 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118027	LOTE 07 Q 4	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118040	LOTE 07 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118087	LOTE 07 Q 7	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118100	LOTE 07 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118233	LOTE 07/07	IPTU	01/11/23	19,91	19,99
02/11/23	118140	LOTE 08 Q 10	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118141	LOTE 08 Q 10	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118183	LOTE 08 Q 11	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118041	LOTE 08 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118060	LOTE 08 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118088	LOTE 08 Q 7	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118012	LOTE 09 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118042	LOTE 09 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118061	LOTE 09 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118089	LOTE 09 Q 7	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118142	LOTE 10 Q 10	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118184	LOTE 10 Q 11	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118197	LOTE 10 Q 12	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117985	LOTE 10 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118013	LOTE 10 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118062	LOTE 10 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118120	LOTE 10 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118291	LOTE 100/01	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118292	LOTE 100/02	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118293	LOTE 100/03	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118294	LOTE 100/04	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118295	LOTE 100/05	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118296	LOTE 100/06	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118297	LOTE 100/07	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118298	LOTE 100/10	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118299	LOTE 100/11	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118300	LOTE 100/12	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118301	LOTE 101/01	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118302	LOTE 101/02	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118303	LOTE 101/03	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118304	LOTE 101/04	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118305	LOTE 101/05	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118306	LOTE 101/06	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118307	LOTE 101/07	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118308	LOTE 101/08	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118309	LOTE 101/09	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118310	LOTE 101/10	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118311	LOTE 101/11	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118312	LOTE 101/12	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118314	LOTE 101/14	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118315	LOTE 101/15	IPTU	01/11/23	23,80	23,89

Protocolo 08772424 - Pag. 26 - Programa Assinado Digitalmente por: WALTER SOUZA RIBEIRO GOMES NETO:01704280441 em: 08/11/2023 13:21:21

02/11/23	118316	LOTE 101/16	IPTU	01/11/23	23,80	
02/11/23	118317	LOTE 101/17	IPTU	01/11/23	23,80	
02/11/23	118318	LOTE 101/18	IPTU	01/11/23	23,80	
02/11/23	118319	LOTE 101/19	IPTU	01/11/23	23,80	
02/11/23	118320	LOTE 102/01	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118321	LOTE 102/02	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118322	LOTE 102/03	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118323	LOTE 102/04	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118324	LOTE 102/05	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118325	LOTE 102/06	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118326	LOTE 102/07	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118327	LOTE 102/08	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118328	LOTE 102/09	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118329	LOTE 102/10	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118330	LOTE 104/01	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118331	LOTE 104/02	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118332	LOTE 104/03	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118333	LOTE 104/04	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118334	LOTE 104/05	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118335	LOTE 104/06	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118336	LOTE 104/07	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118337	LOTE 104/08	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118338	LOTE 104/09	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118339	LOTE 104/10	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118340	LOTE 104/11	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118341	LOTE 104/12	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118342	LOTE 104/13	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118343	LOTE 104/14	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118344	LOTE 104/15	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118345	LOTE 104/16.	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118346	LOTE 104/17	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118143	LOTE 11 Q 10	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118185	LOTE 11 Q 11	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118198	LOTE 11 Q 12	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117986	LOTE 11 Q 2	IPTU	01/11/23	1,99	2,00
02/11/23	118014	LOTE 11 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118028	LOTE 11 Q 4	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118063	LOTE 11 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118090	LOTE 11 Q 7	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118101	LOTE 11 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118121	LOTE 11 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118144	LOTE 12 Q 10	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117987	LOTE 12 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118015	LOTE 12 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118043	LOTE 12 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118064	LOTE 12 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116944	LOTE 12 Q 7	IPTU	01/11/23	13,22	13,27
02/11/23	118145	LOTE 13 Q 10	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118016	LOTE 13 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118030	LOTE 13 Q 4	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118065	LOTE 13 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118146	LOTE 14 Q 10	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118199	LOTE 14 Q 12	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118157	LOTE 14 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118031	LOTE 14 Q 4	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118044	LOTE 14 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116941	LOTE 14 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117988	LOTE 15 Q 02	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118147	LOTE 15 Q 10	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118200	LOTE 15 Q 12	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118158	LOTE 15 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118032	LOTE 15 Q 4	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118066	LOTE 15 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118070	LOTE 15 Q 7	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118187	LOTE 16 Q 11	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118201	LOTE 16 Q 12	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117989	LOTE 16 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92

Processo: 8767424 - Pag 26 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTER SON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:13:21

02/11/23	118159	LOTE 16 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	
02/11/23	118045	LOTE 16 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	
02/11/23	118067	LOTE 16 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	
02/11/23	118102	LOTE 16 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	
02/11/23	118188	LOTE 17 Q 11	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117990	LOTE 17 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118160	LOTE 17 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118046	LOTE 17 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118068	LOTE 17 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118173	LOTE 17 Q 7	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118189	LOTE 18 Q 11	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118152	LOTE 18 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118161	LOTE 18 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118069	LOTE 18 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118174	LOTE 18 Q 7	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118190	LOTE 19 Q 11	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118202	LOTE 19 Q 12	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118153	LOTE 19 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118017	LOTE 19 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118165	LOTE 19 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117151	LOTE 19 Q 7	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116467	LOTE 19 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118150	LOTE 20 Q 10	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118191	LOTE 20 Q 11	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118154	LOTE 20 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118166	LOTE 20 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118175	LOTE 20 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118192	LOTE 21 Q 11	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118203	LOTE 21 Q 12	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118155	LOTE 21 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118018	LOTE 21 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118162	LOTE 21 Q 4	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118167	LOTE 21 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118172	LOTE 21 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118091	LOTE 21 Q 7	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118178	LOTE 21 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118204	LOTE 22 Q 12	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118156	LOTE 22 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118163	LOTE 22 Q 4	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118168	LOTE 22 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118179	LOTE 22 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118151	LOTE 23 Q 10	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117991	LOTE 23 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118164	LOTE 23 Q 4	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118169	LOTE 23 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117150	LOTE 23 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118177	LOTE 23 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118180	LOTE 23 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117992	LOTE 24 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118047	LOTE 24 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118071	LOTE 24 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118103	LOTE 24 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118124	LOTE 24 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118193	LOTE 25 Q 11	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117993	LOTE 25 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118019	LOTE 25 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118048	LOTE 25 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118072	LOTE 25 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118092	LOTE 25 Q 7	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118104	LOTE 25 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118125	LOTE 25 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117994	LOTE 26 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118073	LOTE 26 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118093	LOTE 26 Q 7	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118105	LOTE 26 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117995	LOTE 27 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118074	LOTE 27 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92

Processo 0767424 Doc 26 - Requerimento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RHUAN GOMES NUNES 01/04/2024 08:13:21 Acesse em: https://pmj.1doc.com.br/verificacao/B1D5-5E5C-1E3E-3D3A e informe o código B1D5-5E5C-1E3E-3D3A

02/11/23	118106	LOTE 27 Q 8	IPTU	01/11/23	13,22	
02/11/23	117996	LOTE 28 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	
02/11/23	118075	LOTE 28 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	
02/11/23	118094	LOTE 28 Q 7	IPTU	01/11/23	19,84	
02/11/23	118107	LOTE 28 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117997	LOTE 29 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118076	LOTE 29 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118095	LOTE 29 Q 7	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118108	LOTE 29 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117998	LOTE 30 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118034	LOTE 30 Q 4	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118077	LOTE 30 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118096	LOTE 30 Q 7	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118109	LOTE 30 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118126	LOTE 30 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117999	LOTE 31 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118021	LOTE 31 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117146	LOTE 31 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118097	LOTE 31 Q 7	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118127	LOTE 31 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118000	LOTE 32 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118110	LOTE 32 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118111	LOTE 32 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118128	LOTE 32 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118001	LOTE 33 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118215	LOTE 33 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118049	LOTE 33 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118112	LOTE 33 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118129	LOTE 33 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118216	LOTE 34 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118217	LOTE 35 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118051	LOTE 35 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118218	LOTE 36 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118052	LOTE 36 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118131	LOTE 36 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118002	LOTE 37 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118219	LOTE 37 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118132	LOTE 37 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118220	LOTE 38 Q 3	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118037	LOTE 38 Q 4	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118080	LOTE 38 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118133	LOTE 38 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118081	LOTE 39 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118004	LOTE 40 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118082	LOTE 40 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118134	LOTE 40 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118054	LOTE 41 Q 5	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118005	LOTE 42 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118228	LOTE 45 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118212	LOTE 46 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118223	LOTE 46 Q 6	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118226	LOTE 46 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118213	LOTE 47 Q 2	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118227	LOTE 47 Q 8	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118230	LOTE 47 Q 9	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117494	LOTE 68/08	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117495	LOTE 68/09	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117496	LOTE 68/10	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117497	LOTE 68/11	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117498	LOTE 68/12	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117499	LOTE 68/13	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117500	LOTE 68/14	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117501	LOTE 68/15	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117502	LOTE 68/16	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117503	LOTE 68/17	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117504	LOTE 68/17	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117505	LOTE 68/18	IPTU	01/11/23	10,58	10,62

02/11/23	117506	LOTE 68/19	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117507	LOTE 68/20	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117512	LOTE 69/06	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117513	LOTE 69/07	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117514	LOTE 69/08	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117515	LOTE 69/09	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117516	LOTE 69/10	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117517	LOTE 69/11	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117518	LOTE 69/12	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117519	LOTE 69/13	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	118055	LOTE 75/07	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118057	LOTE 75/08	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118232	LOTE 75/09	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118235	LOTE 96/01	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118236	LOTE 96/01	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118237	LOTE 96/03	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118238	LOTE 96/04	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118239	LOTE 96/05	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118240	LOTE 96/06	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118242	LOTE 96/09	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118245	LOTE 96/09	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118243	LOTE 96/11	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118244	LOTE 96/12	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118246	LOTE 96/13	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118247	LOTE 96/14	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118248	LOTE 97/01	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118249	LOTE 97/02	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118250	LOTE 97/02	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118251	LOTE 97/03	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118252	LOTE 97/04	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118253	LOTE 97/05	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118254	LOTE 97/06	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118255	LOTE 97/07	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118256	LOTE 97/08	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118257	LOTE 97/09	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118258	LOTE 97/10	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118260	LOTE 97/11	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118259	LOTE 97/12	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118261	LOTE 98/01	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118262	LOTE 98/02	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118263	LOTE 98/03	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118264	LOTE 98/04	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118265	LOTE 98/05	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118266	LOTE 98/06	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118268	LOTE 98/08	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118269	LOTE 98/09	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118270	LOTE 98/10	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118271	LOTE 98/11	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118274	LOTE 98/11	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118272	LOTE 98/13	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118273	LOTE 98/14	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118275	LOTE 98/15	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118276	LOTE 98/16	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118277	LOTE 98/17	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118278	LOTE 98/18	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118279	LOTE 98/18	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118280	LOTE 98/20	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118281	LOTE 98/21	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118282	LOTE 98/22	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118283	LOTE 99/01	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118284	LOTE 99/02	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118285	LOTE 99/03	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118286	LOTE 99/04	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118287	LOTE 99/05	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118288	LOTE 99/06	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118289	LOTE 99/07	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118290	LOTE 99/08	IPTU	01/11/23	23,80	23,89

02/11/23	117473	LOURDES VIANA NOBRE	IPTU	01/11/23	21,98	
02/11/23	116103	LUCAS MACEDO FERNANDES	IPTU	01/11/23	15,37	
02/11/23	117959	LUCAS PAULINO SILVA	IPTU	01/11/23	19,87	
02/11/23	117948	LUCAS SILVA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	15,89	
02/11/23	116113	LUCENIR DA ROCHA EVANGELISTA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116719	LUCIANE SILVA SANTA CLARA	IPTU	01/11/23	15,89	15,95
02/11/23	117741	LUCIANO FERREIRA NUNES	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	115915	LUCIDALVA PEREIRA DO NASCIMENTO	IPTU	01/11/23	17,53	17,60
02/11/23	117421	LUCIENE ALVES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	116886	LUCIENE NOVAES PIRES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116887	LUCIENE NOVAES PIRES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116708	LUCIENE PAULINA DE SÁ TELES	IPTU	01/11/23	13,08	13,13
02/11/23	117193	Luciene Silva Souza	IPTU	01/11/23	13,73	13,78
02/11/23	117399	Lucimar Alves de Souza Nunes	IPTU	01/11/23	20,73	20,81
02/11/23	116884	LUCIVALDA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117157	LUDGARDA MARTINS FIGUEIREDO	IPTU	01/11/23	37,45	37,59
02/11/23	116550	LUIS CLAUIDO PEREIRA DE MENEZES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
27/10/23	118732	LUIS FERNANDO NEVES DE ALMEIDA	ISS	26/10/23	40,00	40,31
09/02/23	111232	LUIS PAULO FERREIRA NEVES	ISS	08/02/23	87,50	90,87
02/11/23	117078	LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	15,89	15,95
02/11/23	117079	LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	15,89	15,95
02/11/23	117305	LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117308	LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117792	LUIZ ANTÔNIO NEVES DE ALMEIDA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117134	LUIZ CARLOS GASPAR DE MIRANDA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117148	LUIZ CLAUDIO BARRETO FRUTUOSO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116071	LUIZ GONZAGA DE SOUIZA	IPTU	01/11/23	11,58	11,62
02/11/23	117158	LUIZA MAURA JESUS DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117852	LUZIA IDALIA PEREIRA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/02/23	110853	M P MADEIRA SERVIÇOS	TLF	01/02/23	50,00	51,93
02/11/23	116369	MACIEL DE QUEIROZ RICARDO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117377	MADALENA MARIA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	116735	MAIARA MENDES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116736	MAIARA MENDES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116987	MAICON AGUIAR DE SOUZA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117024	ANOEL ALVES SOARES E MARIONITA FRANCISCA DE SOUZ	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117180	MANOEL ANTONIO DA SILVA FILHO	IPTU	01/11/23	11,86	11,91
02/11/23	117830	MANOEL CARLOS SOARES CERQUEIRA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117769	MANOEL CELESTINO DE JESUS SANTOS	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117259	MANOEL DE OLIVEIRA CARVALHO	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117711	Manoel dos Santos	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117123	Manoel dos Santos Estrela	IPTU	01/11/23	15,23	15,29
02/11/23	117789	MANOEL FRANCISCO NEVES	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117343	MANOEL GASPAR DE SOUZA NETO	IPTU	01/11/23	29,76	29,87
02/11/23	117547	MANOEL LEOLINO DA SILVA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117699	MANOEL MESSIAS BARAUNA	IPTU	01/11/23	23,27	23,36
02/11/23	117812	MANOEL MESSIAS BARAUNAS	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	117945	MANOEL MESSIAS DA SILVA	IPTU	01/11/23	19,36	19,43
02/11/23	117524	Manoel Messias de Souza	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117819	MANOEL MIRANDA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	18,69	18,76
01/06/23	112086	MANOEL MISSIAS DE JESUS SANTOS (ME)	TLF	31/05/23	75,00	77,02
17/03/23	111528	MANOEL OLIVEIRA DOS ANJOS	TLF	16/03/23	50,00	51,73
02/11/23	115899	MANOEL PEREIRA NUNES	IPTU	01/11/23	22,24	22,33
02/11/23	116960	MANOEL PEREIRA NUNES	IPTU	01/11/23	61,37	61,61
02/11/23	117454	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	117787	MANOEL SILVINO BRASIL	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/08/23	112577	MANOEL SOUZA BARROS	TLF	01/08/23	50,00	50,77
02/08/23	112578	MANOEL SOUZA BARROS	TVS	01/08/23	69,36	70,43
02/11/23	117258	MANOEL UMBELINO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	116368	MAQUEONES JOSÉ DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	118725	MARA ARTEMISIA SOUZA LIMA	TLF	01/11/23	60,00	60,23
02/11/23	117333	MARCELO NOVAES	IPTU	01/11/23	29,76	29,87
02/11/23	117775	MARCIA FERREIRA OLIVEIRA MATOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117567	MARCIA JARDELINA VASCONCELOS	IPTU	01/11/23	12,66	12,71
02/02/23	110863	MARCIA PINHEIRO DOS SANTOS	TLF	01/02/23	60,00	62,31
02/11/23	116955	Márcia Rodrigues da Silva Almeida	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116460	MARCIA SATELES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92

02/11/23	118267	MARCIO REIS PINHEIRO DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	23,80	[illegible]
02/11/23	116422	MARCIO SA TELES SOUSA	IPTU	01/11/23	15,87	[illegible]
02/11/23	116434	MARCIO SA TELES SOUSA	IPTU	01/11/23	17,92	[illegible]
02/11/23	117583	MARCIONILIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	18,25	[illegible]
02/11/23	116800	MARCO AURELIO SOUZA ARAUJO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116405	MARCOS BARROS MACHADO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117304	Marcos Martins Ribeiro	IPTU	01/11/23	11,51	11,55
02/11/23	117619	Marcos Martins Ribeiro	IPTU	01/11/23	12,27	12,32
02/11/23	117307	Marcos Martins Ribeiro - Garragem	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117968	MARCOS ROBERTO SOUSA ALVES	IPTU	01/11/23	18,20	18,27
21/07/23	112522	MARCOS SILVA BISPO	TVS	20/07/23	97,10	98,97
02/11/23	117766	MARCOS VINICIO DA SILVA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	116926	MARGARETE DE A. S. SOUZA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	118458	MARGARIDA MARIA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	22,50	22,59
02/11/23	117611	MARGARIDA ROSA EVANGELISTA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117402	MARIA PIRES MENDES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	115913	MARIA ALVES DE SÁ TELES	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	115914	MARIA ALVES DE SÁ TELES	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117406	MARIA AMORIM RODRIGUES	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117279	MARIA APARECIDA (CIDINHA)	IPTU	01/11/23	16,62	16,68
02/11/23	116723	MARIA APARECIDA ARAUJO SÁ TELES SILVA	IPTU	01/11/23	45,27	45,44
02/11/23	116946	MARIA APARECIDA CARVALHO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116947	MARIA APARECIDA CARVALHO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116411	MARIA APARECIDA DE SOUZA VIEIRA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117543	MARIA APARECIDA FRANCINA NEVES DA SILVA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	118350	MARIA APARECIDA LIMA FERNANDES	IPTU	01/11/23	29,52	29,63
02/11/23	117046	MARIA APARECIDA MIRANDA FERREIRA	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	116379	MARIA APARECIDA NEVES DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	16,66	16,72
02/11/23	118454	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE NOVAIS	IPTU	01/11/23	15,00	15,06
02/11/23	118512	MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	22,50	22,59
27/09/23	118504	MARIA ARLETE SILVA RODRIGUES	TVS	26/09/23	138,72	140,32
02/11/23	118477	MARIA AUREA DA ROCHA EVANGELISTA	IPTU	01/11/23	10,00	10,04
02/11/23	117288	MARIA BARRETO DE NOVAES	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117160	Maria Candida Souza de Jesus	IPTU	01/11/23	15,25	15,31
02/11/23	117095	MARIA CELIA FÉLIX DE ALMEIDA	IPTU	01/11/23	41,92	42,08
02/11/23	117341	MARIA CELIA MIRANDA CHAVES	IPTU	01/11/23	29,76	29,87
02/02/23	110865	MARIA CLARA FRANÇA DE ARAUJO	TLF	01/02/23	124,00	128,74
02/11/23	116964	MARIA COSTA DOS SANTOS DE JESUS	IPTU	01/11/23	15,32	15,38
02/11/23	116357	MARIA CREUSA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116666	MARIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117475	MARIA CRISTINA NASCIMENTO SANTOS	IPTU	01/11/23	14,14	14,19
02/11/23	117474	MARIA CRISTINA NASCIMENTO SANTOS	IPTU	01/11/23	29,62	29,73
02/11/23	116117	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	116096	MARIA DA GLORIA LOPES DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	23,27	23,36
02/11/23	116699	Maria da Graças Araújo Silva	IPTU	01/11/23	2,40	2,41
02/11/23	117120	MARIA DALVA PEREIRA DE MENEZES	IPTU	01/11/23	18,72	18,79
02/11/23	117196	MARIA DALVA PEREIRA DE MENEZES	IPTU	01/11/23	18,72	18,79
02/11/23	117574	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	116873	MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DOS ANJOS MIRANDA	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117020	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117666	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117597	MARIA DAS GRAÇAS PIRES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116695	Maria das Graças Ribeiro Coutinho	IPTU	01/11/23	46,49	46,67
02/11/23	116962	MARIA DAS GRAÇAS SOUZA GASPAR	IPTU	01/11/23	14,76	14,82
02/11/23	117923	MARIA DE FÁTIMA MARTINS SILVA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117374	MARIA DE JESUS PEREIRA	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	117291	MARIA DE LOURDES LINA GASPAR	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117871	Maria de Lourdes Oliveira Pires	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117665	MARIA DE LURDES ALVES FERREIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116952	MARIA DO CARMO BRAGA	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117101	MARIA DO CARMO SOUZA MENDES	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	116837	MARIA DO SOCORRO SANTOS DE SOUZA	IPTU	01/11/23	19,92	20,00
02/11/23	115793	MARIA DOS ANJOS SILVA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	118738	MARIA EVA SERRA LOPES	IPTU	01/11/23	22,50	22,59
02/11/23	117530	MARIA FRANCISCA DO AMARAL	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117266	Maria Gomes da Silva Lima	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	116450	MARIA GUEDES DE SOUZA FERREIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62

Processo 0767424 - Programa Assinado Digitalmente por: WANDERSON HENRIQUE OLIVEIRA 01/04/2024 08:11:31 https://pje.tjpi.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040108113100000000000000000 Assinado em: 01/04/2024 08:11:31 - 3f4a7b1

02/11/23	116451	MARIA GUEDES DE SOUZA FERREIRA	IPTU	01/11/23	15,87	
02/11/23	117491	MARIA HELENA LIMA DO COSTA	IPTU	01/11/23	10,58	
02/11/23	117725	MARIA INEZ DE JESUS LOPES	IPTU	01/11/23	15,87	
02/11/23	117323	MARIA ISABEL ALVES	IPTU	01/11/23	21,16	
02/11/23	117033	MARIA ISABEL DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117109	MARIA ISABEL PEREIRA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	117222	Maria José de Araújo	IPTU	01/11/23	24,38	24,47
02/11/23	116907	MARIA JOSÉ PINTO DE AZEVEDO	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117429	MARIA LINA DE MATOS	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117636	MARIA LINA SOUTO	IPTU	01/11/23	16,86	16,92
02/11/23	117137	MARIA LIOZA AMORIM	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117537	MARIA LUCIA FELICIA SOUSA	IPTU	01/11/23	15,71	15,77
02/11/23	116533	Maria Lúcia de Souza Novaes	IPTU	01/11/23	16,47	16,53
02/11/23	116558	Maria Lúcia de Souza Novaes	IPTU	01/11/23	23,64	23,73
02/11/23	117539	MARIA LUCIA MARQUES OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	17,93	18,00
02/11/23	117156	MARIA LUCILIA DOS SANTOS PINTO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	118496	MARIA MADALENA BISPO ARAUJO	IPTU	01/11/23	22,50	22,59
02/11/23	116924	MARIA MARQUES DA SILVA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117616	MARIA MARTA CRUZ BRANDÃO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117368	MARIA NACIMENTO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116430	MARIA NALVA MENDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117278	Maria Nega	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117043	MARIA NEIDE ALVES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	14,42	14,48
02/11/23	117793	MARIA NEIDE DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117861	MARIA NEIDE PIRES DOS SANTOS FERNANDES	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117436	MARIA NETA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	117672	MARIA NEUSA GUARDIANO AZEVEDO	IPTU	01/11/23	24,18	24,27
02/11/23	117415	MARIA NEUSA NOVAES SATELES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117387	MARIA NEUSA NOVAES TELES	IPTU	01/11/23	11,26	11,30
02/11/23	117270	MARIA NEUZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117161	MARIA NEUZA NOVAES DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117395	MARIA NEUZA NOVAIS TELES	IPTU	01/11/23	14,19	14,24
02/11/23	116980	MARIA NEVES DA SILVA	IPTU	01/11/23	11,17	11,21
02/11/23	117697	MARIA NICE NUNES FERREIRA	IPTU	01/11/23	26,45	26,55
02/11/23	117867	MARIA NILZA SANTOS SOUZA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	118433	MARIA NILZA DOS ANJOS RIBEIRO	IPTU	01/11/23	12,00	12,05
02/11/23	116565	MARIA NILZA RITA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	116492	MARIA NILZA RODRIGUES GOMES	IPTU	01/11/23	26,45	26,55
02/11/23	117761	MARIA NOEMIA AMORIM DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117182	MARIA PEREIRA NOVAIS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116694	MARIA PEREIRA NOVAIS	IPTU	01/11/23	26,39	26,49
02/11/23	116954	MARIA RIBEIRO DE SOUZA ALVES	IPTU	01/11/23	32,00	32,12
02/11/23	117271	MARIA RODRIGUES MACÊDO	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117369	MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117724	MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	116874	MARIA ROSA EVANGELISTA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117717	MARIA ROSA JESUS FILHA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117930	MARIA ROSA JESUS FILHA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117094	Maria Rosa Neves	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117093	Maria Rosa Neves	IPTU	01/11/23	10,91	10,95
02/11/23	117704	MARIA SANTOS RAMOS NARITA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117476	MARIA SELMA S. DO NASCIMENTO	IPTU	01/11/23	17,12	17,19
02/11/23	116408	MARIA SILVA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	116801	MARIA SILVA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117844	MARIA SOUZA SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117739	MARIA SOUZA SANTOS	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117813	MARIA UMBELINA VIANA	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	117372	MARIA VILMA ROSA RIOS	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	115698	MARIA VITÓRIA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	19,96	20,04
02/11/23	117510	MARIANA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117511	MARIANA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117232	MARIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA	IPTU	01/11/23	17,35	17,42
02/11/23	117560	MARIANILDA OLIVEIRA DE SÁ	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116608	MARIANO BISPO ARAÚJO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117111	MARIETA RIBEIRO DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	116410	MARILENE FERNANDES DA CONCEIÇÃO	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117159	MARINA JESUS DO CARMO SANTOS	IPTU	01/11/23	15,56	15,62

02/11/23	117285	MARINALVA FERREIRA DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116906	MARINALVA NOVAES PEREIRA	IPTU	01/11/23	23,27	23,36
02/11/23	117540	MARINEI LINA DE MATOS	IPTU	01/11/23	37,69	37,84
02/11/23	117964	MARIO RUBENS NOVAIS	IPTU	01/11/23	15,89	15,95
02/11/23	117965	MARIO RUBENS NOVAIS	IPTU	01/11/23	15,89	15,95
02/11/23	117745	MARIO SÉRGIO SÁ TELES	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	118494	MARIONISIA DE JESUS SILVA	IPTU	01/11/23	17,00	17,07
02/11/23	116829	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	13,54	13,59
02/11/23	117688	MARIVALDO BISPO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	32,47	32,60
02/11/23	117477	MARIVALDO DE JESUS	IPTU	01/11/23	23,59	23,68
02/11/23	116863	MARIZA LINA EVANGELISTA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117076	MARIZELIA EMILIA DE NOVAIS	IPTU	01/11/23	18,05	18,12
02/11/23	117733	MARLENE MARIA DE JESUS	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	115649	MARLENE SOUZA SANTOS SOARES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116616	MARLI	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116908	MARTINS PEREIRA DA SILVA NEVES	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117928	MAURICIO SANTOS DE MORAES SARMENTO	IPTU	01/11/23	29,09	29,20
02/11/23	117449	MAURILIA RIBEIRO ALMEIDA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117678	MEIRE APARECIDA PEREIRA DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	23,75	23,84
02/02/23	110857	MERCADO PARA TODOS LTDA	TLF	01/02/23	115,00	119,43
02/11/23	117796	MIGUEL ARAUJO NOVAIS	IPTU	01/11/23	20,12	20,20
02/11/23	117280	Miguel Souza Azevedo	IPTU	01/11/23	13,60	13,65
21/07/23	112510	MILCA SANTOS PEREIRA	TLF	20/07/23	50,00	50,96
02/11/23	116717	MILENA SOUZA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	15,66	15,72
02/11/23	116657	MIRALVA MIRANDA FARIAS	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	117946	MIRLEY TATIANA FERNANDES DA SILVA	IPTU	01/11/23	15,90	15,96
02/11/23	115953	MIZAEL SILVA DO NASCIMENTO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	116915	MOISES AZEVEDO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	17,64	17,71
02/11/23	117810	MOISES AZEVEDO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	116762	MONICA SIMOES DE NOVAES	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/02/23	110820	MR CONSTRUTORA LTDA	TLF	01/02/23	130,00	135,01
02/11/23	116847	NAIARA PEREIRA LIMA DE C ARVALHO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	118474	NAIR DE JESUS	IPTU	01/11/23	10,00	10,04
02/11/23	117155	NAIR ROSA SÁ TELES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/02/23	110789	NÃO INFORMADO	TLF	01/02/23	50,00	51,93
02/11/23	118455	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	15,00	15,06
02/11/23	116997	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117064	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117056	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	11,25	11,29
02/11/23	117057	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	12,48	12,53
02/11/23	117065	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	12,53	12,58
02/11/23	117081	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	13,03	13,08
02/11/23	117075	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	14,02	14,07
02/11/23	117058	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	15,38	15,44
02/11/23	117054	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117077	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	15,89	15,95
02/11/23	117050	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	16,44	16,50
02/11/23	117051	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	18,53	18,60
02/11/23	116940	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116948	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116989	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117073	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	21,39	21,47
02/11/23	117070	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	23,71	23,80
02/11/23	116852	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	24,44	24,53
02/11/23	117072	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	24,96	25,06
02/11/23	117706	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117942	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	19,92	20,00
02/11/23	118115	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118214	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118221	NÃO INFORMADO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116700	NEGA DE BELO	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	117596	NELCI ERCILIA DOS SANTOS E SOUZA	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	116675	NELSON SERGIO SOUZA ALVES	IPTU	01/11/23	59,68	59,91
02/11/23	117836	NETO ARAÚJO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117313	NEUCILENE ALEXANDRINA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	118449	NEUSA MOREIRA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	16,00	16,06
02/11/23	115679	NICEUNI VIEIRA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62

02/07/23	112373	NIDELSON PEREIRA DOS SANTOS	TVS	01/07/23	69,36	
02/11/23	117410	NIDIA MARIA FERREIRA	IPTU	01/11/23	19,04	
02/11/23	117339	Nilceia Justo do Val Neta	IPTU	01/11/23	13,56	
02/11/23	117340	Nilceia Justo do Val Neta	IPTU	01/11/23	29,76	
02/11/23	116637	NILDA ROSA TEIXEIRA	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	116388	NILDÉIA GUNES VEIRA	IPTU	01/11/23	48,63	48,82
02/11/23	116813	NILDÉIA GUNES VEIRA	IPTU	01/11/23	30,34	30,46
02/11/23	117488	NILDENOR DOS ANJOS SOUSA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117712	NILDETE DA SILVA TEIXEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117176	NILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117520	NILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117522	NILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117240	NILZA FELICIA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	115607	NINA VIEIRA COUTINHO	IPTU	01/11/23	78,09	78,39
02/11/23	117483	NINA VIEIRA COUTINHO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117023	NIRACI FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUZA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117603	NIRAILDES DE SÁ TELES PEREIRA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117139	NIVALDA LIMA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117774	NIVALDA PEREIRA SILVA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117693	NIVALDINO JOSÉ DE PINA	IPTU	01/11/23	27,96	28,07
02/11/23	117478	NIVALDO TERTULIANO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	27,62	27,73
02/11/23	118472	NOEL GASPAR DE SOUZA	IPTU	01/11/23	21,32	21,40
02/11/23	118473	NOEL GASPAR DE SOUZA	IPTU	01/11/23	21,32	21,40
02/11/23	117149	NORMA NEVES DA SILVA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117348	NORMAN VAZ	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117349	NORMAN VAZ	IPTU	01/11/23	23,27	23,36
02/11/23	117835	NUBIA ANTÔNIA MIRANDA DE NOVAES	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117007	OLIDIA DE QUEIROZ RICARDO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116938	ONÉLIA TELES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
17/03/23	111522	OPERADORES TURISTICOS FUTUAÇÃO PRATINHA LTDA	ISS	16/03/23	2.485,00	2.571,11
17/03/23	111523	OPERADORES TURISTICOS FUTUAÇÃO PRATINHA LTDA	ISS	16/03/23	2.485,00	2.571,11
02/11/23	116991	OSANA AMÉLIA PIRES	IPTU	01/11/23	12,22	12,27
02/11/23	117719	OSMAR GONÇALVES DA SILVA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117253	Osvaldino da Silva Neves	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117344	OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	15,27	15,33
02/11/23	117621	OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	29,76	29,87
02/11/23	117575	OSVALDO SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116998	OSVALDO SOUSA OLIVEIRA BONFIM	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116791	OSWALDINA MARIA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116792	OSWALDINA MARIA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	34,91	35,04
02/11/23	116571	OTAVIO NEVES OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	15,90	15,96
02/11/23	117390	OTILIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	IPTU	01/11/23	16,50	16,56
02/11/23	117365	OTILIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/04/23	111609	OTIMIZE PROMOÇOES DE VENDAS	TLF	01/04/23	50,00	51,54
02/11/23	116795	OVIDIO D DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	14,06	14,11
02/11/23	117874	OZIEL FERREIRA LELIS	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117303	PALMIRA MARQUES DE NOVAES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
12/10/23	118586	ARQUE EOLICO VENTOS DA BAHIA XIII S.A (PORTE DEMAI	ISS	11/10/23	2.081,63	2.097,66
02/12/23	118870	ARQUE EOLICO VENTOS DA BAHIA XIII S.A (PORTE DEMAI	ISS	01/12/23	2.061,70	2.061,70
12/10/23	118587	ARQUE EOLICO VENTOS DA BAHIA XIV S.A (PORTE DEMAI	ISS	11/10/23	1.387,97	1.398,66
02/12/23	118871	ARQUE EOLICO VENTOS DA BAHIA XIV S.A (PORTE DEMAI	ISS	01/12/23	1.494,69	1.494,69
12/05/23	111918	PARQUE EOLICO VENTOS DA BAHIA XXIII S.A (DEMAIS)	ISS	11/05/23	1.011,37	1.038,63
14/06/23	112284	PARQUE EOLICO VENTOS DA BAHIA XXIII S.A (DEMAIS)	ISS	13/06/23	730,89	747,77
12/07/23	112482	PARQUE EOLICO VENTOS DA BAHIA XXIII S.A (DEMAIS)	ISS	11/07/23	730,89	744,96
02/11/23	116856	PAULO ALEXANDRE ANDRADE BARROS	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118224	PAULO ARAUJO DE NOVAIS	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117773	PAULO BISPO PEREIRA	IPTU	01/11/23	15,83	15,89
02/11/23	118234	PAULO CESAR SOUZA NEVES	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	117003	PAULO PEREIRA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	13,10	13,15
02/11/23	117595	PAULO RAIMUNDO CARVALHO SOARES JUNIOR	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117367	PAULO SANDRO LOPES	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	118456	PAULO SÉRGIO MOREIRA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	10,00	10,04
02/11/23	117972	PAULO VITOR SOUSA DE NOVAES	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	117080	PEDRO ALEXANDRE SÁ TELES BISPO	IPTU	01/11/23	15,89	15,95
02/11/23	117068	PEDRO ALEXANDRE SÁ TELES BISPO	IPTU	01/11/23	15,91	15,97
02/11/23	117060	PEDRO ALEXANDRE SÁ TELES BISPO	IPTU	01/11/23	18,23	18,30
02/11/23	117059	PEDRO ALEXANDRE SÁ TELES BISPO	IPTU	01/11/23	19,02	19,09

02/11/23	117055	PEDRO ALEXANDRE SÁ TELES BISPO	IPTU	01/11/23	19,27	
02/11/23	116961	Pedro Alves de Souza	IPTU	01/11/23	23,27	
02/11/23	116438	PEDRO ALVES FERREIRA	IPTU	01/11/23	29,94	
04/10/23	118569	PEDRO BARROS DOS SANTOS	TLF	03/10/23	33,00	
07/04/23	111674	PEDRO HIAGO DOS SANTOS CHAVES	TLF	06/04/23	50,00	51,54
02/11/23	117440	PEDRO QUEIROZ	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	116466	PEDRO REIS	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117880	Petrolina Pereira da Silva	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117881	Petrolina Pereira da Silva	IPTU	01/11/23	16,94	17,01
02/11/23	117479	QUINTINO J. DA CONCEIÇÃO	IPTU	01/11/23	17,07	17,14
02/11/23	117626	QUINTINO JOAQUIM DA CONCEIÇÃO	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	116661	RAFAEL FRANKLIN SOUZA NUNES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	15,71	15,77
02/11/23	117287	RAILDA FRANCISCA DE OLIVEIRA PEREIRA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117593	RAIMUNDA DE SOUSA SANTOS	IPTU	01/11/23	50,82	51,02
02/11/23	117786	RAIMUNDA GUARDIANA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117261	RAIMUNDA LINA ALVES	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117788	RAIMUNDA MIRANDA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117730	RAIMUNDA TEIXEIRA SÁ TELES	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117904	RAIMUNDA TEIXEIRA SÁ TELES	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	117038	Raimundo Barros de Araújo	IPTU	01/11/23	43,82	43,99
02/11/23	117546	Raimundo Bispo de Araújo	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	116124	RAIMUNDO CALISTO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	35,02	35,15
02/11/23	117480	RAIMUNDO DAMASCENO NEVES	IPTU	01/11/23	16,65	16,71
02/11/23	117778	RAIMUNDO MANOEL BORGES	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117173	RAIMUNDO MARTINS BATISTA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117116	Raimundo Mendes da Silva	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	117177	RAIMUNDO PIRES MENDES	IPTU	01/11/23	18,97	19,04
02/11/23	117464	Raimundo Sá Teles Nunes	IPTU	01/11/23	14,97	15,03
02/11/23	117463	Raimundo Sá Teles Nunes	IPTU	01/11/23	24,34	24,43
02/11/23	117863	RAMON VIEIRA DE SÁ TELES	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117069	RAPAZ LANCHONETE	IPTU	01/11/23	15,91	15,97
02/11/23	117114	RAQUEL GONÇALVES ARAÚJO	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	117609	RAQUEL MACÊDO DE ASSUNÇÃO	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117870	Raquel Pires Santos	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117742	Raul Celestino da Silva	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117378	REGINA CELESTINA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	115987	REGINALDO FÉLIX DE ALMEIDA	IPTU	01/11/23	11,20	11,24
02/11/23	118490	REGINALDO ROCHA CAMPOS	IPTU	01/11/23	17,00	17,07
02/11/23	116453	REINALDO ALVES DE ALMEIDA	IPTU	01/11/23	13,35	13,40
02/11/23	117239	REINALDO AZEVEDO VIANA	IPTU	01/11/23	240,55	241,48
02/11/23	117435	REINALDO CORREIA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	118086	RENAN DE DEUS SOUZA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118059	RENÁRIO PIRES GUIMARÃES	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117215	RENATO GONÇALVES DA SILVA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117814	RENIVAN BATISTA LELES	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
17/03/23	111519	RESTAURANTE RECANTO DO MAJOR LTDA	ISS	16/03/23	889,94	920,78
02/11/23	117444	RITA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117414	RITA DE CÁSSIA DE JESUS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117767	RITA DE CÁSSIA DE JESUS	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117335	RITA DE CÁSSIA MACÊDO DE JESUS	IPTU	01/11/23	29,76	29,87
02/02/23	110874	RLCD CONSTRUTORA LTDA	TLF	01/02/23	120,00	124,62
02/11/23	117144	ROBÉRIO SILVA OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117145	ROBÉRIO SILVA OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116769	ROBERTO SILVA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117066	ROBERTO SILVA	IPTU	01/11/23	16,12	16,18
02/11/23	117932	ROBERTO SILVA	IPTU	01/11/23	16,86	16,92
02/11/23	117933	ROBERTO SILVA	IPTU	01/11/23	16,86	16,92
02/11/23	116243	ROBINSON MIRANDA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	15,90	15,96
02/11/23	117868	ROMARIA SANTOS OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	115922	ROMARIO AMORIM DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	99,14	99,52
02/11/23	115977	ROMILSON MARTINS DA SILVA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117818	ROMILSON SILVA DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/08/23	112550	RONALDO VITORINO DOS ANJOS	ISS	01/08/23	97,10	98,60
02/11/23	116999	RONILDO JOSÉ FERNANDES	IPTU	01/11/23	20,54	20,62
02/11/23	116965	RONILSON LAZARO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	18,02	18,09
02/11/23	116820	RONIVAL JOSÉ FERNANDES	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117752	ROQUE ALVES DE QUEIROZ	IPTU	01/11/23	10,58	10,62

02/11/23	117554	ROQUE JESUS DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	
02/11/23	117555	ROQUE JESUS DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	13,27	
02/11/23	117843	ROQUE QUEIROZ	IPTU	01/11/23	13,75	
02/11/23	117566	ROSÁLIA NEVES	IPTU	01/11/23	14,81	
02/11/23	116621	ROSALINA MENDES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
09/07/23	112388	ROSALINA SANTOS FELIX	TPP	08/07/23	44,10	44,95
02/11/23	116912	ROSALINA SANTOS FELIX	IPTU	01/11/23	27,71	27,82
02/11/23	117082	ROSANIA ARAUJO MIRANDA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116138	ROSILDA JESUS DO NASCIMENTO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	116698	ROSILDA TELES DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	27,99	28,10
02/11/23	117806	RUBENE SOUZA PEREIRA	IPTU	01/11/23	37,03	37,17
02/11/23	117322	SALVADOR ANTONIO NEVES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117643	Salvador Pereira de Araújo	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117576	SAMUEL SOUSA DE MEDEIROS	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117758	SAMUEL ALVES PEREIRA	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117935	SANDRO RODRIGUES ALVES	IPTU	01/11/23	18,53	18,60
02/11/23	117936	SANDRO RODRIGUES ALVES	IPTU	01/11/23	18,53	18,60
02/11/23	117937	SANDRO RODRIGUES ALVES	IPTU	01/11/23	18,53	18,60
18/10/23	118618	SANTOS E SOARES SERVICOS E CONSTRUCOES (ME)	ISS	17/10/23	86,40	87,07
26/11/23	118780	SANTOS E SOARES SERVICOS E CONSTRUCOES (ME)	ISS	25/11/23	43,20	43,37
26/11/23	118778	SANTOS E SOARES SERVICOS E CONSTRUCOES (ME)	ISS	25/11/23	86,40	86,73
26/11/23	118782	SANTOS E SOARES SERVICOS E CONSTRUCOES (ME)	ISS	25/11/23	86,40	86,73
02/11/23	116187	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	IPTU	01/11/23	19,77	19,85
02/11/23	116208	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	IPTU	01/11/23	19,77	19,85
02/11/23	116840	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	IPTU	01/11/23	17,46	17,53
02/11/23	116841	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	IPTU	01/11/23	19,83	19,91
02/11/23	116895	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	IPTU	01/11/23	82,90	83,22
02/09/23	112740	SEBASTIANA DOS SANTOS BARRETO	TVS	01/09/23	69,36	70,16
01/10/23	118535	SEBASTIANA DOS SANTOS BARRETO	TVS	30/09/23	69,36	70,16
02/11/23	117570	SEBASTIANA ROSA LIMA	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	116350	SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116351	SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116773	SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	13,02	13,07
02/11/23	117224	SEBASTIÃO ANTONIO DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	118349	SEBASTIÃO ANTONIO DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	23,27	23,36
02/11/23	117784	SEBASTIÃO CEZAR AMORIM SOARES	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117456	SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117562	Sebastião Dias de Souza	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117311	SEBASTIÃO GUARDIANO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	116710	SELMA ALVES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117394	SELMA ALVES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117386	SELMA ALVES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
17/05/23	111939	SELMA JOVELINA DE SOUZA	TLF	16/05/23	69,36	71,23
17/05/23	111940	SELMA JOVELINA DE SOUZA	TVS	16/05/23	69,36	71,23
02/11/23	117213	SELMA SOUSA AZEVEDO	IPTU	01/11/23	58,18	58,40
02/11/23	117634	SERAFINA RIBEIRO ALVES OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	22,10	22,19
02/02/23	110839	SERTAO SOLAR COMERCIO DE PLACAS SOLARES LTDA	TLF	01/02/23	174,60	181,32
02/11/23	115830	SHEILA RITA DOS ANJOS DE SOUZA	IPTU	01/11/23	10,93	10,97
02/11/23	117799	SIDALVA PEREIRA DE MENEZES	IPTU	01/11/23	16,30	16,36
02/11/23	117900	SIDINEI NONATO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	116419	SIDINEI PEREIRA DO NASCIMENTO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117728	SIDNEI CORDEIRO DE LIMA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117561	SILVALINA MIRANDA CHAVES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	18,66	18,73
02/11/23	116986	SILVANA GONÇALVES AGUIAR	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117220	SILVANA SILVA SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	118435	SILVANETE ALVES DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	15,00	15,06
02/11/23	117244	SILVINA MARIA DA ROCHA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116429	SIMARIA MARTINS DE SOUZA	IPTU	01/11/23	11,99	12,04
02/11/23	117153	SIMONE DE JESUS MARQUES	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	117681	SIMONE FERREIRA DE ARAUJO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117067	SIMONE GOMES DOS SANTOS SOUZA	IPTU	01/11/23	15,91	15,97
02/11/23	116524	SIMONE MARTINS DE SOUZA	IPTU	01/11/23	28,91	29,02
02/11/23	116943	SIMONE NEVES PINTO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118084	SIMONE NEVES PINTO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118085	SIMONE NEVES PINTO	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117729	SINHÓ CORDEIRO DE LIMA	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	117682	SIRIO MOREIRA DE SOUZA NETO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93

Processo 8766424 Doc 26 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA, 01/04/2024 09:12:21
https://pmsa.1doc.com.br/verificacao/A7C1-0E1E-0E1E-0E1E

02/11/23	117345	SIRLEIDE NEVES DE SOUZA BISPO	IPTU	01/11/23	29,76	[illegible]
02/11/23	117467	SIRLENE AZEVEDO SANTOS	IPTU	01/11/23	16,18	[illegible]
02/11/23	116793	SIRLENE SOUZA	IPTU	01/11/23	16,93	[illegible]
02/11/23	116777	SIVALDINO MIRANDA DE NOVAES	IPTU	01/11/23	10,58	[illegible]
02/11/23	117170	SIVALDO BISPO DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117579	SIVALDO BRITO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	117131	SIZELINA ROSA DE BARROS	IPTU	01/11/23	29,52	29,63
26/11/23	118835	SOARES PRE MOLDADOS LTDA	ISS	25/11/23	86,40	86,73
02/11/23	117231	SOCRATES BEZERRA VIEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116437	SONIA GONÇALVES DA SILVA	IPTU	01/11/23	27,79	27,90
02/11/23	117217	SUEDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	117676	SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS	IPTU	01/11/23	14,88	14,94
12/01/23	110590	RINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA SU	ISS	11/01/23	2.790,00	2.908,16
02/11/23	116693	TACYARA AGUIAR BORGES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116945	TAMARA ARAUJO DE SOUZA	IPTU	01/11/23	13,22	13,27
02/11/23	117827	TARCILDO NOVAES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
04/06/23	112113	TARCILIO GREGORI DE SOUZA	TLF	03/06/23	124,00	126,86
04/06/23	112114	TARCILIO GREGORI DE SOUZA	TVS	03/06/23	215,73	220,71
02/11/23	115832	TATIANA ALVES SANTOS	IPTU	01/11/23	35,12	35,26
02/11/23	116518	TATIANA ALVES SANTOS	IPTU	01/11/23	125,78	126,26
02/11/23	117659	TELEMAR NORTE LESTE S/A	IPTU	01/11/23	38,12	38,27
02/11/23	117452	TEREZA DE JESUS ARAÚJO	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	118462	TEREZINHA CELESTINA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	17,00	17,07
02/11/23	117754	TEREZINHA CELESTINA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117573	TEREZINHA MIRANDA CHAVES	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117172	Terezinha Rosa da Silva	IPTU	01/11/23	18,26	18,33
02/11/23	118438	TEREZINHA ROSA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	20,00	20,08
02/11/23	116423	TEREZINHA SOUSA SANTOS	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117817	TEREZINHA SOUZA SANTOS	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	116120	THAISA PIRES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	182,59	183,29
02/11/23	116805	THERESINHA DE OLIVEIRA PIRES E TEIXEIRA	IPTU	01/11/23	40,93	41,09
12/08/23	112671	TORRINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	TLF	11/08/23	95,00	96,46
02/11/23	115959	UBIRANY MOREIRA RIOS CUNHA ME	IPTU	01/11/23	18,51	18,58
02/11/23	117330	UBIRATAN VAZ	IPTU	01/11/23	20,68	20,76
27/05/23	112067	UENIO DA SILVA PIRES	TPP	26/05/23	50,00	51,35
02/11/23	117382	UEVESON SANTOS OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117740	VADEILTON PEREIRA LIMA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	116366	VAGNER FERNANDES NUNES	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/02/23	110851	VAGNER PEREIRA DA SILVA	TLF	01/02/23	84,80	88,06
02/11/23	116920	VALCECI ROSA DE ARAÚJO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117938	VALDELICE EMILIA DE NOVAES	IPTU	01/11/23	14,85	14,91
02/11/23	117360	VALDEMAR FALCÃO CHAGAS DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117727	VALDETE CORDEIRO DE LIMA	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117715	VALDETE DE JESUS LOPES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117783	VALDETE PEREIRA SILVA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117921	VALDETINA RITA DA SILVA	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117646	VALDICE BISPO ARAÚJO	IPTU	01/11/23	13,75	13,80
02/11/23	117707	VALDINO ANTONIO DO NASCIMENTO	IPTU	01/11/23	23,27	23,36
02/11/23	118029	VALDIRA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116756	VALDIRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	117342	VALDIVINO	IPTU	01/11/23	29,76	29,87
02/11/23	117219	VALDIVINO DE JESUS	IPTU	01/11/23	16,26	16,32
02/11/23	117321	VALDIVINO DE SOUZA NEVES	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117834	VALDIVINO JOSÉ TEIXEIRA	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	116109	VALMIR ALVES DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116639	VALMIR JOSÉ DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116953	Valmir Souza Sá Teles	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116775	Valmir Souza Sá Teles	IPTU	01/11/23	20,59	20,67
02/11/23	116660	VALMIRA PEREIRA DE SOUZA	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	116554	VALQUIRIA DE OLIVEIRA SÁ	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117564	VALTEMIAS JOSÉ DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117186	VALTER	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117301	Valter de Oliveira Sá	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	117802	Valter de Oliveira Sá	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117061	VALTERNEI DIAS DA SILVA	IPTU	01/11/23	19,92	20,00
02/11/23	117941	VALTERNEI DIAS DA SILVA	IPTU	01/11/23	14,04	14,09
02/11/23	117934	VALTERNEI DIAS DA SILVA	IPTU	01/11/23	39,61	39,76

02/11/23	118170	VALTERNEI DIAS DA SILVA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	118171	VALTERNEI DIAS DA SILVA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117848	VALTERNEY DIAS BARRETO	IPTU	01/11/23	59,28	59,47
02/11/23	117869	VALTERNEY DIAS DA SILVA	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	117275	Vanda Gonzales Miranda	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116557	VANDERLEI ALVES DE QUEIROZ	IPTU	01/11/23	12,69	12,74
02/11/23	117763	VANDERLEI JOSÉ NEVES	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117747	VANDERLINO DO CARMO DE JESUS	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117820	VANDERLINO PATRICIO DA SILVA	IPTU	01/11/23	19,04	19,11
02/11/23	117951	VANESSA LIMAS DOS SANTOS SANTANA	IPTU	01/11/23	15,90	15,96
02/11/23	117187	VANGIVALDO DE JESUS ALVES	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117408	VERA LUCIA BISPO ARAÚJO	IPTU	01/11/23	16,93	17,00
02/11/23	117315	Veralúcia Bispo Araújo	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116765	VERALUCIA SÁ TELES FERNANDES	IPTU	01/11/23	23,80	23,89
02/11/23	117018	Veralucia Umbelina da Rocha Soares	IPTU	01/11/23	22,22	22,31
02/11/23	117039	Veralucia Umbelina da Rocha Soares	IPTU	01/11/23	54,84	55,05
02/11/23	117136	VERONICA SOUSA PEREIRA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117960	VERONICA SOUSA PEREIRA	IPTU	01/11/23	19,87	19,95
02/11/23	117238	VILMA FELIX CESÁRIO	IPTU	01/11/23	15,87	15,93
02/11/23	117411	VILMA NEVES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116663	VILMAR ARAUJO MACHADO	IPTU	01/11/23	35,70	35,84
02/11/23	117190	VILMAR ARAUJO MACHADO	IPTU	01/11/23	68,64	68,90
02/11/23	117638	VILMAR ARAUJO MACHADO	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	115718	VITALINA ROSA DE JESUS	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	115841	VIVALDINA DO CARMO GAMA	IPTU	01/11/23	16,88	16,94
02/11/23	117645	VIVALDO DE SOUZA NEVES	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	116398	VIVALDO JOSE DE PINA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	117587	VIVALDO JOSE DE PINA	IPTU	01/11/23	21,16	21,24
02/11/23	116676	WALDENICE RIBEIRO DOS ANJOS	IPTU	01/11/23	52,09	52,29
07/07/23	118633	WALTERSON RIBEIRO COUTINHO	MTCM	06/07/23	2.500,00	2.548,13
02/11/23	117230	WELITON MARTINS NOVAIS	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	116577	WILSON NEVES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
02/11/23	116585	WILSON NEVES DE SOUZA	IPTU	01/11/23	19,84	19,92
12/02/23	111336	WTM - CONTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA	ISS	11/02/23	2.921,38	3.033,35
12/02/23	111337	WTM - CONTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA	IRRF	11/02/23	5.842,75	6.067,70
29/10/23	118639	YSLAND ALVES CAVALCANTE	TOS	28/10/23	247,50	249,41
02/11/23	118685	ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	ISS	01/11/23	5.500,00	5.521,17
02/11/23	117548	ZANI PINTO ROCHA	IPTU	01/11/23	123,77	124,25
02/11/23	117445	ZÉ MALAGETA	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117625	ZENILDA SILVINO DE OLIVEIRA	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
02/11/23	117794	Zenilda Souza Oliveira Silva	IPTU	01/11/23	71,02	71,29
02/11/23	117216	ZILDA MARIA DOS SANTOS	IPTU	01/11/23	10,58	10,62
02/11/23	117312	Zildete Mendes da Silva Neves	IPTU	01/11/23	14,81	14,87
02/11/23	117762	ZILMAR ROSA DE JESUS	IPTU	01/11/23	17,98	18,05
TOTAL RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					**175.373,69**	**179.003,60**

Protocolo: 0766424 Pag: 26 Processo: 0766424 Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO:01974258485 em: 31/10/2023 15:31:31 https://julio.sumicidade.com.br:3355/autenticidade

CERTIDÃO

Atestamos para fins de atendimento do disposto no art. 9º, item 28 da Resolução TCM nº 1060/05, que os valores e títulos da dívida ativa tributária e não tributária inscritos no exercício estão devidamente registrados.

_____

Prefeito Municipal

_____

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 14, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.991.329,08	4.991.267,81
Contribuições	268.123,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	750.000,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.823.917,41	2.264.481,16
Transferências e Delegações Recebidas	137.931.116,20	119.661.989,33
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	181.839,03	2.581.839,13
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	***146.196.324,72***	***130.249.577,48***
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	54.040.951,62	43.804.402,33
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	45.062.487,65	36.154.098,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.782.431,37	690.504,17
Transferências e Delegações Concedidas	39.027.057,30	34.297.261,17
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	477.392,15	462.161,42
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	125.400,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***140.515.720,09***	***115.408.427,95***
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	**5.680.604,63**	**14.841.149,53**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO	VINICIUS MOREIRA DA SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
Prefeito	Sec. Adm, Faz e Planejamento	Contador
CPF: 184.405.255-91	DECRETO/GP194/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:13, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:19
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/public/validaDoc.seam Código do documento: c6108e38-3e48-fa825-e60b23b7e9ae

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular EOPP - Equipe de Orgãos Públicos da 05ª Região Fiscal

Processo: 07674e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9adce4ca-6758-4e9-b2a9-f974227e80a3

Salvador, 05/03/2024

A Sua Excelência o(a)
Senhor(a) WALTERSON RIBEIRO COUTINHO, responsável pelo Ente Público

13.922.596/0001-29 - MUNICIPIO DE IRAQUARA

Assunto: Saldo das dívidas em 31 de dezembro de 2023.

Senhor (a) Prefeito (a),

1. Os saldos das dívidas deste Município, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, compreendendo todos os Órgãos a ela vinculados, referentes às Contribuições Previdenciárias e Não Previdenciárias, em 31/12/2023, são os seguintes:

Débitos Previdenciários

CNPJ Ente	Devedor	Susp. ADM	Susp. JUD	Parcelado	Parcelado a Consolidar
13.922.596/0001-29	0,00	0,00	0,00	7.465.542,41	0,00

Débitos Não Previdenciários

CNPJ Ente	Devedor	Susp. ADM	Susp. JUD	Parcelado
Não há Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00

Parcelamentos Consolidados

CNPJ Ente	Classe	Modalidade	Valor
13922596000129	Previdenciário	OPP - PREM (L13485/17)	7.465.542,41

Relação de Entes

CNPJ Ente	Nome Ente
11.343.822/0001-91	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IRAQUARA
13.922.596/0001-29	MUNICIPIO DE IRAQUARA
14.785.734/0001-38	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
16.255.366/0001-41	CAMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA
19.044.313/0001-70	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
20.667.875/0001-59	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE IRAQUARA
30.395.460/0001-27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME

2. Destaquem-se as observações a seguir em relação aos dados apresentados:

- Não estão abrangidas eventuais diferenças entre os valores declarados em GFIP e os pagamentos efetuados via GPS, que ainda não tenham sido transformados em processos de débitos (DEBCAD) para fins de prosseguimento da cobrança;
- Para os débitos incluídos em parcelamentos especiais que ainda não tenham sido consolidados, a exemplo do parcelamento regido pela Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017, e o parcelamento regido pela EC nº 113, de 8 de dezembro de 2021, não foram deduzidas as antecipações pagas nem consideradas eventuais reduções previstas em Lei;
- Os débitos previdenciários Parcelados a Consolidar não estão discriminados na tabela Parcelamentos Consolidados;
- Não estão incluídos os débitos que tenham sido encaminhados para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União. Esses valores deverão ser obtidos diretamente com a PFN jurisdicionante.

Atenciosamente,

Flavio Macano de Carvalho
Auditor-Fiscal – mat. 57868
Delegado da Receita Federal em Salvador-BA

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente.

Cópia - Original

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular EOPP - Equipe de Orgãos Públicos da 05ª Região Fiscal

(assinatura digital)

Processo: 07674e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9adce4ca-6758-4ae9-b2a9-f974b27e80a3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000
NÚMERO PC: 111111900130006
CONTA: 10269 - 5 - FMAS CPBF - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000
NÚMERO PC: 111111900130007
CONTA: 14126 - 7 - FMAS PFMC - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900040000
NÚMERO PC: 111111900040001
CONTA: 15114 - 9 - FMAS 5% - Fte "1500"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000 **NÚMERO PC: 111111900130003**
CONTA: 17605 - 2 - FMAS FNASGBF - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000
NÚMERO PC: 111111900130002
CONTA: 17607 - 9 - FMAS FNASGSUAS - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**825,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	825,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
08/03/2022	172141	RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ	-825,00
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**-825,00**

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000
NÚMERO PC: 111111900130001
CONTA: 17610 - 9 - FMAS FNASPSB - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**18.429,50**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	18.429,50
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
29/01/2021	16911	EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS	-18.020,76
29/01/2021	121323	BANCO DO BRASIL S.A.	-10,45
18/01/2022	870181	BANCO DO BRASIL S.A.	-10,45
20/01/2022	8402021	BANCO DO BRASIL S.A.	-10,45
27/01/2022	880271	BANCO DO BRASIL S.A.	-10,45
24/02/2022	22401	CRISTIANE DOS SANTOS NEVES	-366,94
Quant. de Registros: 6		**Total em R$**	**-18.429,50**

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8471-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000
NÚMERO PC: 111111900130008
CONTA: 18036 - X - FMAS PPI-CRIANÇA FELIZ - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**20,90**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	20,90
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
29/01/2021	121324	BANCO DO BRASIL S.A.	-10,45
27/01/2022	880271	BANCO DO BRASIL S.A.	-10,45
Quant. de Registros: 2		**Total em R$**	**-20,90**

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000 **NÚMERO PC: 111111900130009**
CONTA: 18328 - 8 - FMAS - BL MAC - FNAS - IRAQUARA -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**3.425,88**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	3.425,88
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
27/04/2023	42701	SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II	-3.425,88
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**-3.425,88**

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000
NÚMERO PC: 111111900130010
CONTA: 18338 - 5 - FMAS PAEFI CREAS FEAS - Fte "1.661"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2.733,86**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	2.733,86
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
27/04/2023	42701	TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I	-2.733,86
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**-2.733,86**

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000 **NÚMERO PC: 111111900130011**
CONTA: 18343 - 1 - 18343-1 CC FMAS PAIF SCSV FEAS (28)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**-286,71**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	286,71
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
28/12/2023	13105	Pgto em Duplicidade - Marisvane Ced	286,71
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**286,71**

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000
NÚMERO PC: 111111900130012
CONTA: 18735 - 6 - FMAS - BENEFICIO EVENTUAL FEAS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**6.227,97**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	6.227,97
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
25/02/2021	22501	CLERISTON FERREIRA LELIS - ME	-3.486,57
24/02/2022	22401	CLERISTON FERREIRA LELIS - ME	-2.741,40
Quant. de Registros: 2		**Total em R$**	**-6.227,97**

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000
NÚMERO PC: 111111900130014
CONTA: 19152 - 3 - FMAS-IRAQUARA COVID-19 - EPI (29) -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000
NÚMERO PC: 111111900130015
CONTA: 19923 - 0 - FMAS IGD-PAB (29) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000 **NÚMERO PC: 111111900130016**
CONTA: 20470 - 6 - FMAS-IRAQUARA PROGRAMA CAD

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900040000
NÚMERO PC: 111111900040002
CONTA: 20857 - 4 - 20857-4 BB FMAS IRAQUARA - SIGTV

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900040000 **NÚMERO PC: 111111900040003**
CONTA: 20900 - 7 - FMAS INDENIZAÇÃO SINISTROS - Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400
NÚMERO PC: 111115000021406
CONTA: 10269 - 5a - FMAS CPBF (AP) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**25.045,11**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**25.045,11**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400
NÚMERO PC: 111115000021407
CONTA: 14126 - 7a - FMAS PFMC (AP) Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**394,99**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**394,99**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000010400
NÚMERO PC: 111115000010401
CONTA: 15114 - 9a - FMAS 5% (AP) Fte "1500"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**4.524,19**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**4.524,19**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400
NÚMERO PC: 111115000021403
CONTA: 17605 - 2a - FMAS FNASGBF (AP) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**91.291,45**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**91.291,45**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400
NÚMERO PC: 111115000021402
CONTA: 17607 - 9a - FMAS FNASGSUAS (AP) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**36.255,39**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**36.255,39**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 **NÚMERO PC: 111115000021404**
CONTA: 17610 - 9a - FMAS FNASPSB (AP) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**12.561,22**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**12.561,22**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 **NÚMERO PC: 111115000021408**
CONTA: 18036 - Xa - FNAS PPI-CRIANÇA FELIZ (AP) - Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**5.055,97**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**5.055,97**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 **NÚMERO PC: 111115000021409**
CONTA: 18328 - 8a - FMAS - BL MAC - INVEST. IRAQUARA -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**7.390,19**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**7.390,19**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400
NÚMERO PC: 111115000021410
CONTA: 18338 - 5a - FMAS PAEFI CREAS - FEAS Fte "1.661"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**6.747,33**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**6.747,33**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400
NÚMERO PC: 111115000021411
CONTA: 18343 - 1a - 18343-1A CA FMAS PAIF SCSV FEAS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2.828,27**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**2.828,27**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400
NÚMERO PC: 111115000021412
CONTA: 18735 - 6a - FMAS - BENEFICIO EVENTUAL APILC.

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**20.320,58**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**20.320,58**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 **NÚMERO PC: 111115000021414**
CONTA: 19152 - 3a - FMAS-IRAQUARA COVID-19 - EPI -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**731,34**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**731,34**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 **NÚMERO PC: 111115000021416**
CONTA: 19168 - Xa - FMAS - FUNDO DE DOAÇOES COVID

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**215,22**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**215,22**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400
NÚMERO PC: 111115000021415
CONTA: 19192 - 2a - FMAS AJUDA EMERGENCIAL COVID 19

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**829,68**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**829,68**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000011400 **NÚMERO PC: 111115000011401**
CONTA: 19923 - 0a - FMAS IGD-PAB APLICAÇÃO (29) - Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.386,90**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.386,90**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000011400 **NÚMERO PC: 111115000011402**
CONTA: 20470 - 6A - FMAS-IRAQUARA APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**290,21**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**290,21**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000011400
NÚMERO PC: 111115000011403
CONTA: 20857 - 4A - 20857-4 BB APLICAÇÃO FMAS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**204.301,49**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**204.301,49**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000011400
NÚMERO PC: 111115000011404
CONTA: 20900 - 7A - FMAS APLIC. INDENIZAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**95.219,48**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**95.219,48**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000 **NÚMERO PC: 111111900130004**
CONTA: 33 - 4 - FMAS FMDCA (29) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000 | **NÚMERO PC: 111111900130005**
CONTA: 37 - 7 - FMAS SMDAS (29) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000
NÚMERO PC: 111111900130013
CONTA: 71022 - 6 - FMAS FMDCA - PROJETO GIRASSOL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**123,80**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	123,80
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
17/01/2022	727220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-49,00
24/02/2022	2039	CRISTIANE DOS SANTOS NEVES	-74,80
Quant. de Registros: 2		**Total em R$**	**-123,80**

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400
NÚMERO PC: 111115000021401
CONTA: 33 - 4a - FMAS FMDCA (AP) (29) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**43,03**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**43,03**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400
NÚMERO PC: 111115000021405
CONTA: 37 - 7a - FMAS SMDAS (AP) (29) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.954,25**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.954,25**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400
NÚMERO PC: 111115000021413
CONTA: 71022 - 6a - FMAS FMDCA - PROJETO GIRASSOL -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,02**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,02**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:45, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0e5f8629-8474-4704-a84e-f441c41c4a78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000
NÚMERO PC: 111111900130006
CONTA: 10269 - 5 - FMAS CPBF - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000
NÚMERO PC: 111111900130007
CONTA: 14126 - 7 - FMAS PFMC - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900040000 **NÚMERO PC: 111111900040001**
CONTA: 15114 - 9 - FMAS 5% - Fte "1500"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000 **NÚMERO PC: 111111900130003**
CONTA: 17605 - 2 - FMAS FNASGBF - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000
NÚMERO PC: 111111900130002
CONTA: 17607 - 9 - FMAS FNASGSUAS - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**825,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	825,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
08/03/2022	172141	RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 2095 - PPI CRIANÇA FELIZ	-825,00
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**-825,00**

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Sec. de Assistência Social	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP010/2021	DECRETO/GP192/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000
NÚMERO PC: 111111900130001
CONTA: 17610 - 9 - FMAS FNASPSB - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**18.429,50**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	18.429,50
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
29/01/2021	16911	EDUARDO APRÍGIO DO SANTOS E OUTROS 2102 - PSBSCFV CRAS	-18.020,76
29/01/2021	121323	BANCO DO BRASIL S.A.	-10,45
18/01/2022	870181	BANCO DO BRASIL S.A.	-10,45
20/01/2022	8402021	BANCO DO BRASIL S.A.	-10,45
27/01/2022	880271	BANCO DO BRASIL S.A.	-10,45
24/02/2022	22401	CRISTIANE DOS SANTOS NEVES	-366,94
Quant. de Registros: 6		**Total em R$**	**-18.429,50**

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-42f9-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000 **NÚMERO PC: 111111900130008**
CONTA: 18036 - X - FMAS PPI-CRIANÇA FELIZ - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**20,90**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	20,90
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
29/01/2021	121324	BANCO DO BRASIL S.A.	-10,45
27/01/2022	880271	BANCO DO BRASIL S.A.	-10,45
Quant. de Registros: 2		**Total em R$**	**-20,90**

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000
NÚMERO PC: 111111900130009
CONTA: 18328 - 8 - FMAS - BL MAC - FNAS - IRAQUARA -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**3.425,88**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	3.425,88
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
27/04/2023	42701	SILVIA MARIA MIRANDA NEVES E OUTROS - 2097 CREAS II	-3.425,88
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**-3.425,88**

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000 **NÚMERO PC: 111111900130010**
CONTA: 18338 - 5 - FMAS PAEFI CREAS FEAS - Fte "1.661"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2.733,86**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	2.733,86
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
27/04/2023	42701	TIAGO ALVES FERREIRA E OUTROS - 2097 GESTÃO PAEFI CREAS I	-2.733,86
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**-2.733,86**

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000 **NÚMERO PC: 111111900130011**
CONTA: 18343 - 1 - 18343-1 CC FMAS PAIF SCSV FEAS (28)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	286,71
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**286,71**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
28/12/2023	13105	Pgto em Duplicidade - Marisvane Ced	286,71
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**286,71**

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000 **NÚMERO PC: 111111900130012**
CONTA: 18735 - 6 - FMAS - BENEFICIO EVENTUAL FEAS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**6.227,97**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	6.227,97
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
25/02/2021	22501	CLERISTON FERREIRA LELIS - ME	-3.486,57
24/02/2022	22401	CLERISTON FERREIRA LELIS - ME	-2.741,40
Quant. de Registros: 2		**Total em R$**	**-6.227,97**

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000 **NÚMERO PC: 111111900130014**
CONTA: 19152 - 3 - FMAS-IRAQUARA COVID-19 - EPI (29) -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000 **NÚMERO PC: 111111900130015**
CONTA: 19923 - 0 - FMAS IGD-PAB (29) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Sec. de Assistência Social	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP010/2021	DECRETO/GP192/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000 **NÚMERO PC: 111111900130016**
CONTA: 20470 - 6 - FMAS-IRAQUARA PROGRAMA CAD

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900040000
NÚMERO PC: 111111900040002
CONTA: 20857 - 4 - 20857-4 BB FMAS IRAQUARA - SIGTV

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900040000 **NÚMERO PC: 111111900040003**
CONTA: 20900 - 7 - FMAS INDENIZAÇÃO SINISTROS - Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400
NÚMERO PC: 111115000021406
CONTA: 10269 - 5a - FMAS CPBF (AP) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**24.859,57**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**24.859,57**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 **NÚMERO PC: 111115000021407**
CONTA: 14126 - 7a - FMAS PFMC (AP) Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**391,88**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**391,88**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000010400
NÚMERO PC: 111115000010401
CONTA: 15114 - 9a - FMAS 5% (AP) Fte "1500"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**64.562,57**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**64.562,57**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 **NÚMERO PC: 111115000021403**
CONTA: 17605 - 2a - FMAS FNASGBF (AP) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**90.622,04**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**90.622,04**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 **NÚMERO PC: 111115000021402**
CONTA: 17607 - 9a - FMAS FNASGSUAS (AP) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**35.989,54**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**35.989,54**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 **NÚMERO PC: 111115000021404**
CONTA: 17610 - 9a - FMAS FNASPSB (AP) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**40.810,05**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**40.810,05**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 **NÚMERO PC: 111115000021408**
CONTA: 18036 - Xa - FNAS PPI-CRIANÇA FELIZ (AP) - Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**7.114,16**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**7.114,16**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 **NÚMERO PC: 111115000021409**
CONTA: 18328 - 8a - FMAS - BL MAC - INVEST. IRAQUARA -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**12.956,43**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**12.956,43**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 **NÚMERO PC: 111115000021410**
CONTA: 18338 - 5a - FMAS PAEFI CREAS - FEAS Fte "1.661"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**9.445,96**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**9.445,96**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400
NÚMERO PC: 111115000021411
CONTA: 18343 - 1a - 18343-1A CA FMAS PAIF SCSV FEAS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2.521,49**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**2.521,49**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 **NÚMERO PC: 111115000021412**
CONTA: 18735 - 6a - FMAS - BENEFICIO EVENTUAL APILC.

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**20.171,58**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**20.171,58**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 **NÚMERO PC: 111115000021414**
CONTA: 19152 - 3a - FMAS-IRAQUARA COVID-19 - EPI -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**725,98**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**725,98**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400
NÚMERO PC: 111115000021416
CONTA: 19168 - Xa - FMAS - FUNDO DE DOAÇOES COVID

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**213,53**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**213,53**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 **NÚMERO PC: 111115000021415**
CONTA: 19192 - 2a - FMAS AJUDA EMERGENCIAL COVID 19

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**823,14**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**823,14**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000011400 **NÚMERO PC: 111115000011401**
CONTA: 19923 - 0a - FMAS IGD-PAB APLICAÇÃO (29) - Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.376,73**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.376,73**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000011400 **NÚMERO PC: 111115000011402**
CONTA: 20470 - 6A - FMAS-IRAQUARA APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**288,08**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**288,08**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000011400
NÚMERO PC: 111115000011403
CONTA: 20857 - 4A - 20857-4 BB APLICAÇÃO FMAS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**202.803,40**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**202.803,40**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000011400 **NÚMERO PC: 111115000011404**
CONTA: 20900 - 7A - FMAS APLIC. INDENIZAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**94.521,26**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**94.521,26**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF — **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000 — **NÚMERO PC: 111111900130004**
CONTA: 33 - 4 - FMAS FMDCA (29) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000 | **NÚMERO PC: 111111900130005**
CONTA: 37 - 7 - FMAS SMDAS (29) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900130000 | **NÚMERO PC: 111111900130013**
CONTA: 71022 - 6 - FMAS FMDCA - PROJETO GIRASSOL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**123,80**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	123,80
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
17/01/2022	727220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-49,00
24/02/2022	2039	CRISTIANE DOS SANTOS NEVES	-74,80
Quant. de Registros: 2		**Total em R$**	**-123,80**

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Sec. de Assistência Social	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP010/2021	DECRETO/GP192/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF — **AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA**

CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 — **NÚMERO PC: 111115000021401**

CONTA: 33 - 4a - FMAS FMDCA (AP) (29) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**42,71**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**42,71**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 | **NÚMERO PC: 111115000021405**
CONTA: 37 - 7a - FMAS SMDAS (AP) (29) - Fte "1.660"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.995,77**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.995,77**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 14.785.734/0001-38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021400 **NÚMERO PC: 111115000021413**
CONTA: 71022 - 6a - FMAS FMDCA - PROJETO GIRASSOL -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,19**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,19**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA
Sec. de Assistência Social
DECRETO/GP010/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:30
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 315c64f9-4219-45ad-9f56-bd51ded7215d

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080021
CONTA: 020032 - 8 - 20032-8. PMI CONV. Nº 156/2022

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000 **NÚMERO PC: 111111900120012**
CONTA: 05550 - 6 - 5550-6 FME IRAQUARA - PDDE Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080007
CONTA: 11729 - 3 - FIEX - (22) Fte "1.570"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120002
CONTA: 12556 - 3 - PM IRAQUARA - MERENDA (15) Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**-1.690,54**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	1.690,54
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
07/12/2022	0605	Pagamento Indevido - Rinaldo Lamare	1.690,54
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**1.690,54**

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-4770-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080001
CONTA: 12573 - 3 - PETE BA (22) Fte "1.576"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120006
CONTA: 13498 - 8 - PM IRAQUARA-MERENDA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080005
CONTA: 16380 - 5 - PM IRAQUARA MANUT CRECHE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900150000
NÚMERO PC: 111111900150001
CONTA: 16449 - 6 - PM IRAQUARA-PAC I QUADRA - Fte "22"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120010
CONTA: 16550 - 6 - PM IRAQUARA-PAC I

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120007
CONTA: 17061 - 5 - PMI FNDE Fte "15"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120009
CONTA: 18261 - 3 - FNDE / PAR

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120008
CONTA: 18262 - 1 - FNDE / PAR

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900050000
NÚMERO PC: 111111900050001
CONTA: 18447 - 0 - FUNDEB 60 Fte "18"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	384,48
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**384,48**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
17/02/2022	21701	GD CONSULTORIA LTDA	-3.500,00
17/02/2022	21701	ESTORNO: GD CONSULTORIA LTDA	3.500,00
06/12/2023	99015	Pgto Indevido Despesa Extra - IRRF A.LP	358,85
06/12/2023	99015	Pgto Indevido Despesa Extra - IRRF A.LP	25,63
Quant. de Registros: 4		**Total em R$**	**384,48**

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900150000
NÚMERO PC: 111111900150002
CONTA: 18455 - 1 - SME-MDE - EDUCAÇÃO - 25%

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900030000
NÚMERO PC: 111111900030001
CONTA: 18713 - 5 - FME - MDE EDUCAÇAO RECURSOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000 **NÚMERO PC: 111111900160003**
CONTA: 19270 - 8 - PMI - Lei n. 14.017/2020 - Aldir Blanc /

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000 **NÚMERO PC: 111111900080013**
CONTA: 19826 - 9 - FME IRAQUARA CONV. ESTADO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080008
CONTA: 20584 - 2 - SUFOTUR

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000 **NÚMERO PC: 111111900160008**
CONTA: 20616 - 4 - 20616-4 BB LC 195/22 PAULO GUSTAVO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000 **NÚMERO PC: 111111900160009**
CONTA: 20617 - 2 - 20617-2 BB LC 195/22 PAULO GUSTAVO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120011
CONTA: 20833 - 7 - 20833 - 7 BB FME IRAQUARA - ESCOL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000 **NÚMERO PC: 111111900120004**
CONTA: 5419 - 4 - PNAE ANTIGA - Fte "1569"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120003
CONTA: 5550 - 6 - PDDE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO
Secretária de Educação
DECRETO/GP006/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2021

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900110000 **NÚMERO PC: 111111900110001**
CONTA: 9241 - X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120005
CONTA: 9255 - X - PNAC

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO
Secretária de Educação
DECRETO/GP006/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2021

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900120000
NÚMERO PC: 111111900120001
CONTA: 9345 - 9 - PNATE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000010800 **NÚMERO PC: 111115000010809**
CONTA: 019826 - 9A - FME IRAQUARA APLICAÇÃO CONV.

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000010800 **NÚMERO PC: 111115000010811**
CONTA: 020032 - 8A - 20032-8 PMI APLIC.CONV. Nº 156/2022

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**65.767,72**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**65.767,72**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300 **NÚMERO PC: 111115000021312**
CONTA: 05550 - 6a - 5550-6A FME IRAQUARA APLICAÇÃO -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000020800 **NÚMERO PC: 111115000020807**
CONTA: 11729 - 3a - FIEX APLICAÇÃO - (22) Fte "1.570"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**15,22**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**15,22**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300
NÚMERO PC: 111115000021306
CONTA: 12556 - 3a - PM IRAQUARA - MERENDA APLIC. (15)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.343,26**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.343,26**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000020800 **NÚMERO PC: 111115000020819**
CONTA: 12573 - 3A - PETE BA APLIC. (22) Fte "1.576"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**10.853,74**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**10.853,74**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300
NÚMERO PC: 111115000021307
CONTA: 13498 - 8a - PM IRAQUARA-MERENDA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**218,74**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**218,74**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**

CONTA CONTÁBIL: 111115000020800 **NÚMERO PC: 111115000020802**

CONTA: 16380 - 5a - PM IRAQUARA MANUT CRECHE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,77**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,77**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**

CONTA CONTÁBIL: 111115000020800 **NÚMERO PC: 111115000020801**

CONTA: 16449 - 6a - PM IRAQUARA-PAC I QUADRA (AP) -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300
NÚMERO PC: 111115000021310
CONTA: 16550 - 6A - PM IRAQUARA-PAC I APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**23.830,01**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**23.830,01**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300
NÚMERO PC: 111115000021301
CONTA: 17061 - 5a - PMI FNDE (AP) Fte "15"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**109,02**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**109,02**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300
NÚMERO PC: 111115000021309
CONTA: 18261 - 3a - FNDE - PAR - (APLICAÇAO)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**26.296,52**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**26.296,52**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300
NÚMERO PC: 111115000021308
CONTA: 18262 - 1a - FNDE - PAR - (APLICAÇAO)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**51.296,52**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**51.296,52**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020500
NÚMERO PC: 111115000020501
CONTA: 18447 - 0a - FUNDEB 60 (AP) Fte "18"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**836.588,19**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**836.588,19**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021600
NÚMERO PC: 111115000021601
CONTA: 18455 - 1a - SME-MDE - EDUCAÇÃO - 25% -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**111.543,17**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**111.543,17**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000011700 **NÚMERO PC: 111115000011701**
CONTA: 18713 - 5a - FME-MDE - EDUCAÇÃO - RECURSOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**155.573,74**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**155.573,74**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**

CONTA CONTÁBIL: 111115000021700 **NÚMERO PC: 111115000021703**

CONTA: 19270 - 8a - PMI - Lei n. 14.017/2020 - Aldir Blanc /

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000010800
NÚMERO PC: 111115000010810
CONTA: 20584 - 2A - SUFOTUR

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000011700 **NÚMERO PC: 111115000011705**
CONTA: 20616 - 4A - 20616-4 BB APLICAÇÃO LC 195/22

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**190.187,17**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**190.187,17**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000011700 **NÚMERO PC: 111115000011706**
CONTA: 20617 - 2A - 20617-2 BB APLICAÇÃO LC 195/22

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**67.930,57**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**67.930,57**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300 **NÚMERO PC: 111115000021311**
CONTA: 20833 - 7A - 20833 - 7A BB APLICAÇÃO FME

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**353.210,16**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**353.210,16**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300
NÚMERO PC: 111115000021303
CONTA: 5419 - 4a - PNAE ANTIGA Fte "1569" (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**354,34**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**354,34**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300
NÚMERO PC: 111115000021302
CONTA: 5550 - 6a - PDDE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2.925,58**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**2.925,58**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021100 **NÚMERO PC: 111115000021101**
CONTA: 9241 - Xa - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**349.207,10**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**349.207,10**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300
NÚMERO PC: 111115000021304
CONTA: 9255 - Xa - PNAC (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**8,97**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**8,97**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021300
NÚMERO PC: 111115000021305
CONTA: 9345 - 9a - PNATE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**56.661,95**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**56.661,95**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900110000 | **NÚMERO PC: 111111900110002**
CONTA: 672001 - 0 - 672001-0 CC CX - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 30.395.460/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021100
NÚMERO PC: 111115000021102
CONTA: 672001 - 0AP - 672001-0AP Aplicação CX -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.902.905,08**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.902.905,08**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

SIMONE NEVES PINTO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Secretária de Educação	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP006/2021	DECRETO/GP192/2021	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 230c26b8-5803-47f0-89bd-2c12cef458b4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100017
CONTA: 11028 - 0 - FMS VIG SANITÁRIA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100018
CONTA: 12052 - 9 - FNS PSICOSOCIAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100019
CONTA: 12763 - 9 - FMS P DIABETE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100015
CONTA: 13376 - 0 - FMS FNS BLATB

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100023
CONTA: 13377 - 9 - FMS FNS BLMAX

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100024
CONTA: 13378 - 7 - FMS FNS BLOGS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900020000 **NÚMERO PC: 111111900020001**
CONTA: 13787 - 1 - FMS 15%

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100051**
CONTA: 13936 - x - 13936-X BB FMS FNS BLGES - Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100003**
CONTA: 14128 - 3 - FMS FNS PSICOSSOCIAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100025
CONTA: 14833 - 4 - FMS BLINV

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100026
CONTA: 15171 - 8 - FMS BLINV

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100027
CONTA: 15172 - 6 - FMS - BLINV

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100032
CONTA: 16717 - 7 - FMS ASPS LC141

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100031**
CONTA: 17757 - 1 - FMS FNS CONVENENTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100030**
CONTA: 17916 - 7 - FMS FNS CONVENENTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100029**
CONTA: 17979 - 5 - FMS FNS CONVENENTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100028**
CONTA: 17980 - 9 - FMS FNS CONVENENTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	390,52
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**390,52**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
29/12/2023	99015	Pagamento indevido - Iraquara Materiais de Construção	390,52
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**390,52**

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d10035b48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100045**
CONTA: 19190 - 6 - FMS - AJUDA EMERGENCIAL COVID 19

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100047**
CONTA: 19741 - 6 - FMS CUSTEIO SUS - Fte "14"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100046**
CONTA: 19742 - 4 - FMS INVEST SUS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**10,25**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	10,25
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
18/01/2022	170	BANCO DO BRASIL S.A.	-10,25
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**-10,25**

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d10035b48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900060000 **NÚMERO PC: 111111900060003**
CONTA: 19863 - 3 - FMS FUNDO ESPECIAL - Fte "42"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**800.010,45**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	800.010,45
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
05/01/2022	10501	MANUEL SAUL GOMEZ AMOEDO	-800.000,00
05/01/2022	310	BANCO DO BRASIL S.A.	-10,45
Quant. de Registros: 2		**Total em R$**	**-800.010,45**

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d10035b48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100020**
CONTA: 45351 - X - FMS PMI

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100021**
CONTA: 58040 - 6 - FMS PM IRAQUARA FNS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100022
CONTA: 6290 - 1 - FMS FNS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100014**
CONTA: 7396 - 2 - FMS FUS 15%

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100016**
CONTA: 7630 - 9 - FMS INCENTIVO PSF EST

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000 **NÚMERO PC: 111111900080009**
CONTA: 8978 - 8 - FMS PSF KIT MORADIA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021017**
CONTA: 11028 - 0a - FMS VIG SANITÁRIA (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**10,80**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**10,80**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021018**
CONTA: 12052 - 9a - FNS PSICOSOCIAL (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**132,73**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**132,73**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021019**
CONTA: 12763 - 9a - FMS P DIABETE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**5.048,98**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**5.048,98**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021022**
CONTA: 13376 - 0a - FMS FNS BLATB (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**15,35**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**15,35**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021021
CONTA: 13377 - 9a - FMS FNS BLMAX (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,12**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,12**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021023**
CONTA: 13378 - 7a - FMS FNS BLOGS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**15,17**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**15,17**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d10035b48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021015
CONTA: 13787 - 1a - FMS 15% (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**210.902,83**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**210.902,83**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021030**
CONTA: 13936 - Xa - 13936-Xa BB APLIC. FMS FNS BLGES -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,49**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,49**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021024**
CONTA: 14128 - 3a - FMS FNS PSICOSOCIAL (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**26,25**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**26,25**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021003
CONTA: 14833 - 4a - FMS BLINV (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,28**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,28**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021026
CONTA: 15171 - 8a - FMS BLINV (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,06**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,06**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021025**
CONTA: 15172 - 6a - FMS - BLINV (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,06**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,06**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021034**
CONTA: 16717 - 7a - FMS ASPS LC141 (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021033**
CONTA: 17757 - 1a - FMS FNS CONVENENTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,01**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,01**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021032**
CONTA: 17916 - 7a - FMS FNS CONVENENTE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**12,03**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**12,03**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021035**
CONTA: 17979 - 5a - FMS FNS CONVENENTE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1,53**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1,53**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021031
CONTA: 17980 - 9a - FMS FNS CONVENENTE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**13,29**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**13,29**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021053**
CONTA: 19190 - 6a - FMS - INVESTIMENTO AJUDA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**7,87**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**7,87**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021054**
CONTA: 19741 - 6AP - FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**343,26**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	-70,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**273,26**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
03/03/2023	14397	Valor recebido por equivoco de pix (A devolver Robson S Fi)	-70,00
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**-70,00**

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000011000 **NÚMERO PC: 111115000011001**
CONTA: 19742 - 4AP - FMS INVESTIMENTO SUS -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**442,45**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**442,45**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d10035b48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000010600 **NÚMERO PC: 111115000010602**
CONTA: 19863 - 3AP - FMS FUNDO ESPECIAL - Fte "42"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.193,94**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.193,94**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021027
CONTA: 45351 - Xa - FMS PMI (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,36**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,36**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021028**
CONTA: 58040 - 6a - FMS PM IRAQUARA FNS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**93,30**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**93,30**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021001**
CONTA: 6290 - 1a - FMS FNS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,48**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,48**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021016**
CONTA: 7396 - 2a - FMS FUS 15% (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021002**
CONTA: 7630 - 9a - FMS INCENTIVO PSF EST (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**3.081,85**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**3.081,85**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021700
NÚMERO PC: 111115000021701
CONTA: 8978 - 8a - FMS PSF KIT MORADIA (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**4.039,19**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**4.039,19**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100033**
CONTA: 624007 - 7 - FMS FNSBLAFB

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100010**
CONTA: 624008 - 5 - FMS FNSBLATB

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100011**
CONTA: 624010 - 7 - FMS FNSBLAMAC

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100001**
CONTA: 624011 - 5 - FMS FNSBLVGS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**15,70**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**15,70**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100034**
CONTA: 624012 - 3 - FMS FNSQLFAR

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100035**
CONTA: 624014 - 0 - FMS FNSINVAN

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100002**
CONTA: 624017 - 4 - FMS FNSBLINV

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100039
CONTA: 624018 - 2 - FMS UBS FNS INVAN CEF - FUNASA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100040**
CONTA: 624019 - 0 - FMS UBS FNS BILIV - CONVENIO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100036**
CONTA: 624020 - 4 - FMS FNSBLINV

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100038**
CONTA: 624021 - 2 - FMS FNSBLINV - FUNASA - Fte "1631"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100037**
CONTA: 624026 - 3 - FMS FNSCONVENENTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021036
CONTA: 624007 - 7a - FMS FNSBLAFB (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,02**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,02**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d10035b48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021011
CONTA: 624008 - 5a - FMS FNSBLATB (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**11,35**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**11,35**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021020
CONTA: 624010 - 7a - FMS FNSBLAMAC (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**18,64**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**18,64**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021012
CONTA: 624011 - 5a - FMS FNSBLVGS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	ALAN AVELINO PERAZZO
Sec de Saúde	Tesoureiro	Contador
DECRETO/GP005/2021	DECRETO/GP192/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021037
CONTA: 624012 - 3a - FMS FNSQLFAR (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,02**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,02**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 | **NÚMERO PC: 111115000021038**
CONTA: 624014 - 0a - FMS FNSINVAN (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,02**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,02**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d10035b48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 | **NÚMERO PC: 111115000021008**
CONTA: 624017 - 4a - FMS FNSBLINV (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**56,21**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**56,21**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021043**
CONTA: 624018 - 2a - FMS UBS FNS CEF - FUNASA /

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**13,53**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**13,53**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 | **NÚMERO PC: 111115000021044**
CONTA: 624019 - 0a - FMS UBS FNS BILIV - FUNASA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**4.658,51**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**4.658,51**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 | **NÚMERO PC: 111115000021039**
CONTA: 624020 - 4a - FMS FNSBLINV (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**10,03**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**10,03**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d10035b48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115002100010**
CONTA: 624021 - 2a - FMS FNSBLINV (AP) Fte "1631"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**12,86**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**12,86**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021041
CONTA: 624026 - 3a - FMS FNSCONVENENTE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**5.227,04**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**5.227,04**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100004**
CONTA: 624000 - 0 - FMS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100005**
CONTA: 624003 - 5 - FMS MAC

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100006**
CONTA: 624004 - 3 - FMS VIG SAUDE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 **NÚMERO PC: 111111900100007**
CONTA: 624005 - 1 - FMS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100008**
CONTA: 624006 - 0 - FMS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100009**
CONTA: 624007 - 8 - FMS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100012**
CONTA: 624008 - 6 - FMS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100013**
CONTA: 624009 - 4 - FMS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100044**
CONTA: 624010 - 8 - FMS-CEF-INVESTIMENTO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100042**
CONTA: 624011 - 6 - FMS - PAB - Fte " 1.600"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000 | **NÚMERO PC: 111111900100043**
CONTA: 624012 - 4 - ESTRUTURAÇAO DA REDE SERV. DA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100050
CONTA: 624013 - 2 - FMS PISO SALARIAL DOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**113.308,49**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**113.308,49**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900020000 | **NÚMERO PC: 111111900020002**
CONTA: 71035 - 8 - FUNDO L DE SAÚDE DO M DE IR

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**-218,40**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	218,40
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
08/07/2022	35660216	PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA DUPLICADA, PELO BANCO, PARA SILVINO	218,40
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**218,40**

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d10035b48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021004
CONTA: 624000 - 0a - FMS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,69**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,69**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021005
CONTA: 624003 - 5a - FMS MAC (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,60**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,60**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021006
CONTA: 624004 - 3a - FMS VIG SAUDE (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2,40**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**2,40**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021007**
CONTA: 624005 - 1a - FMS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1,14**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1,14**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021009
CONTA: 624006 - 0a - FMS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1,19**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1,19**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021010
CONTA: 624007 - 8a - FMS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**14,55**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**14,55**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021014
CONTA: 624008 - 6a - FMS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**10,80**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**10,80**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021013
CONTA: 624009 - 4a - FMS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,29**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,29**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021048
CONTA: 624010 - 8a - FMS-CEF-INVESTIMENTO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**10,52**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**10,52**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d10035b48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000
NÚMERO PC: 111115000021042
CONTA: 624011 - 6a - FMS / PAB - Fte " 1.600"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**363.574,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**363.574,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 | **NÚMERO PC: 111115000021047**
CONTA: 624012 - 4a - ESTRUTURAÇAO DA REDE SERV. DA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**536.020,92**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**536.020,92**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000011000
NÚMERO PC: 111115000011002
CONTA: 624013 - 2A - FMS APLICAÇÃO - PISO SALARIAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**9.039,39**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**9.039,39**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d10035b48b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA

CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 11.343.822/0001-91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000010200
NÚMERO PC: 111115000010201
CONTA: 71035 - 8A - FUNDO L DE SAÚDE DO M DE IR -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**604,68**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**604,68**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

GRACIELA PEREIRA ROCHA
Sec de Saúde
DECRETO/GP005/2021

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff34376a-ed6b-4b02-ae92-40d1003fb48b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000
NÚMERO PC: 111111900160006
CONTA: 019030 - 6 - BB - Cessão Onerosa - PM Fte"1.749"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080006
CONTA: 10709 - 3 - CONVÊNIO PMI/MS MELH-HABIT Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000008
CONTA: 11388 - 3 - SIMPLES NACIONAL - SNA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000006
CONTA: 11721 - 8 - IPVA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000007
CONTA: 11723 - 4 - ICMS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000005
CONTA: 11725 - 0 - IPI

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000012
CONTA: 11727 - 7 - FCBA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 **NÚMERO PC: 111111900000013**
CONTA: 11731 - 5 - FUNDOS RENDIMENTOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000002
CONTA: 15198 - X - PMI CONCURSO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900100000
NÚMERO PC: 111111900100041
CONTA: 17611 - 7 - CONVENIO 0826204-2015

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900060000 **NÚMERO PC: 111111900060002**
CONTA: 18748 - 8 - PMI / CFM -DEP. NAC. PROD. MINERAL -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000 **NÚMERO PC: 111111900160001**
CONTA: 18797 - 6 - BB - ALIENAÇAO DE BENS - Fte "92"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000 **NÚMERO PC: 111111900160002**
CONTA: 19030 - 6s - BB-Cessão Onerasa - PM Fte"44"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000 **NÚMERO PC: 111111900080018**
CONTA: 19841 - 2 - 19841-2 BB - CONV. Nº 920266/21

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**19,26**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**19,26**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080014
CONTA: 19843 - 9 - 19843-9 PMI CONV. CONDER - Fte "24"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000 **NÚMERO PC: 111111900160005**
CONTA: 20010 - 7 - TRANSF. ESPECIAL FTE "17063110"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 **NÚMERO PC: 111111900000038**
CONTA: 20110 - 3 - 20110-3 TIP TAXA DE ILUMINACAO Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080022
CONTA: 20698 - 9 - 20698 - 9 BB - CONVÊNIO CODEVASF

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000011
CONTA: 283141 - 4 - ICMS EXPORTAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000004
CONTA: 40329 - 6 - FPM

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**275.649,64**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	275.649,64
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
10/01/2022	48955	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	-1.160,00
18/01/2022	13373	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5 REGIÃO	-239.059,97
28/01/2022	850	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	-26.470,96
10/01/2022	1002	BANCO DO BRASIL S.A.	-247,00
30/11/2023	850	PASEP	-8.711,71
Quant. de Registros: 5		**Total em R$**	**-275.649,64**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000003
CONTA: 40335 - 0 - ITR

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 11111190100000103
CONTA: 45300 - 5 - ORDINÁRIA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**-8.550,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	8.550,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
28/02/2023	7930	Pagto não Contabilizado - Consultar Consult. e Treinamentos	8.550,00
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**8.550,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000010
CONTA: 45340 - 4 - TRIBUTOS DIVERSOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**5.467,52**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	-5.467,52
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
27/08/2021	999	INSS TERCEIROS TRANSFERIDOS DO FMS	-5.467,52
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**-5.467,52**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900060000
NÚMERO PC: 111111900060001
CONTA: 7119 - 6 - FEP - Fte "42"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**-4.259,40**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	4.259,40
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
27/04/2023	11334	284 Bloqueio Judicial-Bacen	4.259,40
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**4.259,40**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000014
CONTA: 9261 - 4 - CEX - FEX

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900070000
NÚMERO PC: 111111900070001
CONTA: 9414 - 5 - CIDE - Fte "16"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900140000 **NÚMERO PC: 111111900140001**
CONTA: 9416 - 1 - FIES

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000030
CONTA: 999 - 7 - CONTA RESPONSABILIDADE - JOÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000029
CONTA: 999 - 8 - CONTA RESPONSABILIDADE - MARIA A A

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141 - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080002
CONTA: 9992 - 9 - PMI CV-CORREIOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000011700
NÚMERO PC: 111115000011704
CONTA: 019030 - 6A - BB - Cessão Onerosa Aplicação - PM

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**17.260,59**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**17.260,59**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000020800 **NÚMERO PC: 111115000020806**
CONTA: 10709 - 3a - CONVÊNIO PMI/MS MELH-HABIT (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**180,63**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**180,63**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020111
CONTA: 11388 - 3a - SIMPLES NACIONAL - SNA (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**12.171,03**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**12.171,03**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020104
CONTA: 11721 - 8a - IPVA - (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**613,24**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**613,24**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020106
CONTA: 11723 - 4a - ICMS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**136.269,08**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**136.269,08**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020105
CONTA: 11725 - 0a - IPI (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**15.347,53**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**15.347,53**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020107
CONTA: 11727 - 7a - FCBA (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**203,45**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**203,45**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

Quant. de Registros: **Total em R$**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020103
CONTA: 11731 - 5a - FUNDOS RENDIMENTOS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**183,81**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**183,81**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020112
CONTA: 15198 - Xa - PMI CONCURSO (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**64.782,78**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**64.782,78**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000021000 **NÚMERO PC: 111115000021029**
CONTA: 17611 - 7a - CONVÊNIO826204-2015 (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000010600 **NÚMERO PC: 111115000010601**
CONTA: 18748 - 8a - PMI / CFM - INVESTIMENTO - Fte "42"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**4.425,35**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**4.425,35**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000011700
NÚMERO PC: 111115000011702
CONTA: 18797 - 6a - BB - ALIENAÇAO DE BENS (AP) - Fte

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**97.346,14**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	-94.042,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**3.304,14**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
04/10/2023	1972	Transferencia não contabilizada.	-93.911,84
23/10/2023	1972	Transf. não contabilizada	-130,16
Quant. de Registros: 2		**Total em R$**	**-94.042,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000010800
NÚMERO PC: 111115000010806
CONTA: 19841 - 2a - 19841-2A BB APLIC. - CONV. Nº

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000010800
NÚMERO PC: 111115000010807
CONTA: 19841 - 2p - 19841-2P BB APLIC. - CONV. Nº

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**10.694,54**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**10.694,54**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000010800
NÚMERO PC: 111115000010802
CONTA: 19843 - 9A - 19843-9 PMI APLIC. CONV. CONDER -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**263.633,73**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**263.633,73**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021700
NÚMERO PC: 111115000021704
CONTA: 20010 - 7a - TRANSF. ESPECIAL APLICAÇÃO FTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**63.982,65**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**63.982,65**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000010100 **NÚMERO PC: 111115000010101**
CONTA: 20110 - 3A - 20110-3 APLIC. TIP TAXA DE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**19.369,94**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**19.369,94**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020800
NÚMERO PC: 111115000020820
CONTA: 20698 - 9a - 20698 - 9 BB APLICAÇÃO - CONVÊNIO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**10,97**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**10,97**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020800
NÚMERO PC: 111115000020821
CONTA: 20698 - 9b - 20698 - 9 BB - CADERNETA DE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**3.563,01**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**3.563,01**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020110
CONTA: 283141 - 4a - ICMS EXPORTAÇÃO (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**6.382,14**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**6.382,14**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020102
CONTA: 40329 - 6a - FPM (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.198.087,51**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.198.087,51**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020101
CONTA: 40335 - 0a - ITR (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**722,31**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**722,31**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020109
CONTA: 45300 - 5a - ORDINÁRIA (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**275.190,31**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**275.190,31**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020113
CONTA: 45340 - 4a - TRIBUTOS DIVERSOS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**5.050,73**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**5.050,73**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000030600
NÚMERO PC: 111115000030601
CONTA: 7119 - 6a - FEP (AP) - Fte "42"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**217.811,27**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**217.811,27**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020108
CONTA: 9261 - 4a - CEX - FEX (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**443,52**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**443,52**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000030700
NÚMERO PC: 111115000030701
CONTA: 9414 - 5a - CIDE (AP) - Fte "16"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**9.980,18**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**9.980,18**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB
AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000021500
NÚMERO PC: 111115000021501
CONTA: 9416 - 1a - FIES (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**38,47**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**38,47**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 001 - BB **AGÊNCIA: 2141. - 5 - BB - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000020800 **NÚMERO PC: 111115000020805**
CONTA: 9992 - 9a - PMI CV-CORREIOS (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**316,04**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**316,04**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 0780 - 0 - caixa economica**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000017**
CONTA: 63262 - 0 - PM IRAQUARA PRONAF

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 0780 - 0 - caixa economica**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 **NÚMERO PC: 111111900000018**
CONTA: 63342 - 2 - PM IRAQUARA INDESP

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 0780 - 0 - caixa economica**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000019**
CONTA: 65434 - 9 - PM IRAQUARA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL	ALAN AVELINO PERAZZO
Prefeito	Tesoureiro	Contador
CPF: 184.405.255-91	DECRETO/GP192/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 0780 - 0 - caixa economica**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 **NÚMERO PC: 111111900000020**
CONTA: 65490 - 0 - PM IRAQUARA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 0780. - 0 - CEF - IRECÊ - Applicação
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020117
CONTA: 63262 - 0A - PM IRAQUARA PRONAF (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 0780. - 0 - CEF - IRECÊ - Applicação
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020118
CONTA: 63342 - 2a - PM IRAQUARA INDESP (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 0780. - 0 - CEF - IRECÊ - Applicação
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020119
CONTA: 65434 - 9a - PM IRAQUARA (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 0780. - 0 - CEF - IRECÊ - Applicação
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020120
CONTA: 65490 - 0 A - PM IRAQUARA (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000015**
CONTA: 10 - 4 - IPTU

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000024**
CONTA: 37 - 0 - PM IRAQUARA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000021**
CONTA: 37 - 6 - PM IRAQUARA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,69**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,69**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001
NÚMERO PC: 111111900000025
CONTA: 57 - 4 - PM IRAQUARA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000026**
CONTA: 647015 - 7 - PM IRAQUARA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000027**
CONTA: 647060 - 2 - PM IRAQUARA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204 - 0 - CEF - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000028**
CONTA: 647091 - 2 - PM IRAQUARA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020114
CONTA: 10 - 4a - IPTU (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**13,03**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**13,03**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL	ALAN AVELINO PERAZZO
Prefeito	Tesoureiro	Contador
CPF: 184.405.255-91	DECRETO/GP192/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020124
CONTA: 37 - 0a - PM IRAQUARA (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100 **NÚMERO PC: 111115000020121**
CONTA: 37 - 6a - PM IRAQUARA (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**3.581,93**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**3.581,93**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020125
CONTA: 57 - 4a - PM IRAQUARA (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100 | **NÚMERO PC: 111115000020126**
CONTA: 647015 - 7a - PM IRAQUARA (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL	ALAN AVELINO PERAZZO
Prefeito	Tesoureiro	Contador
CPF: 184.405.255-91	DECRETO/GP192/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020127
CONTA: 647060 - 2a - PM IRAQUARA (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 3204. - 0 - CEF APLICAÇÃO - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020128
CONTA: 647091 - 2a - PM IRAQUARA (AP) poup

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900000001 | **NÚMERO PC: 111111900000001**
CONTA: 2 - 4 - RECURSOS ORDINÁRIOS-CEF

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111115000020800 | **NÚMERO PC: 111115000020808**
CONTA: 229 - 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS CEF (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,20**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	6,64
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**6,84**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
01/06/2023	000	BLOQUEIO JUDICIAL EM 19/04/2023.	6,64

Quant. de Registros: 1 **Total em R$** **6,64**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO	VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL	ALAN AVELINO PERAZZO
Prefeito	Tesoureiro	Contador
CPF: 184.405.255-91	DECRETO/GP192/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000 **NÚMERO PC: 111111900080012**
CONTA: 38 - 5 - PMI / CEF - DESENBAHIA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**-11,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	11,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
30/11/2023	138212	TARIFA BANCARIA INDEVIDA, NESTA DATA.	11,00
Quant. de Registros: 1		**Total em R$**	**11,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA**
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000 | **NÚMERO PC: 111111900160007**
CONTA: 672003 - 7 - TRANSF. ESPECIAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601 - 0 - CEF - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900160000
NÚMERO PC: 111111900160004
CONTA: 71031 - 5 - 71031-5 - CEF - PM IRAQUARA FINISA -

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**259.170,97**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	259.170,97
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
25/01/2022	727220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-49,00
15/05/2023	109640	CONSTRUSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA.	-259.121,97
Quant. de Registros: 2		**Total em R$**	**-259.170,97**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000020100
NÚMERO PC: 111115000020115
CONTA: 2 - 4a - RECURSOS ORDINÁRIOS-CEF (AP)

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**25.334,89**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**25.334,89**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900080000
NÚMERO PC: 111111900080004
CONTA: 229 - 1a - CONVENIO BAHIATURSA 2015

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111111900060000
NÚMERO PC: 111111900060004
CONTA: 672003 - 7a - TRANSF. ESPECIAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2.053.110,52**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**2.053.110,52**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2023

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGÊNCIA: 4601. - 0 - CEF APLICAÇÃO - IRAQUARA
CONTA CONTÁBIL: 111115000011700
NÚMERO PC: 111115000011703
CONTA: 71031 - 5AP - 71031-5AP - CEF APLICAÇÃO - PM

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2.079.386,80**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**2.079.386,80**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:		**Total em R$**	

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VALDÍRCIO GONÇALVES DA SILVA FIL
Tesoureiro
DECRETO/GP192/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c686cb35-50f4-4411-bcce-96d12503d755

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.100.669,99	0,00	49.100.669,99
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgaste/ Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680.604,63	0,00	5.680.604,63
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$..por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.781.274,62	0,00	54.781.274,62

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 17 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:13, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 28/03/2024 11:44:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51cb4bc7-4035-45c6-9489-50b4719ffd20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA - RESUMO

(Art.9°, Item 40, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício 2023

Dívida Ativa	Saldo Anterior	Inscrição	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Outras Baixa	Saldo Atual	Perdas Estimadas
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	161.565,24	0,00	10.637,09	0,00	0,00	0,00	0,00	172.202,33	0,00
Dependentes Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Independentes Execução Orçamentária		0,00	10.637,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	**161.565,24**	**0,00**	**10.637,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.202,33**	**0,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:13, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e86f0167-3494-4b93-8043-7fdd67957133

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

(Art.9°, Item 40, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2022

Dívida Ativa	Saldo Anterior	Inscrição	Reclassificação	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Outras Baixas	Saldo Atual	Perdas Estimadas
121110401000001 - DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	53.713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.713,49	0,00
Dependentes Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Independentes Execução Orçamentária		53.713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
121110401000099 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - OUTROS	949.369,66	121.660,20	0,00	347.291,47	30.542,19	0,00	0,00	0,00	1.387.779,14	0,00
Dependentes Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00	30.542,19	0,00	0,00	0,00		0,00
Independentes Execução Orçamentária		121.660,20	0,00	347.291,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	**949.369,66**	**175.373,69**	**0,00**	**347.291,47**	**30.542,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.441.492,63**	**0,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:13, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 28/03/2024 11:44:13, VINICIUS MOREIRA DA SILVA - 28/03/2024 11:44:13
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 00cf448b-3ea8-4628-b4a9-47a5d45813bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS

(Art.9°, Item 41, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2023

Bens	Saldo Anterior	Incorporação (Resultante da Execução Orçamentária)	Reclassificação	Baixa (Resultante da Execução Orçamentária - Exceto Alienação)	Incorporação (Independentes da Execução Orçamentária)	Baixa (Independentes da Execução Orçamentária - Exceto Depreciação)	Depreciação	Alienação	Saldo de Exercício
123210103000001 - EDIFÍCIOS - CM LEGISLATIVO	276.539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.539,37
123210198000002 - Diversos Bens Imóveis - Prefeitura	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
123210599000000 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	8.096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,69
123210601000001 - OBRAS EM ANDAMENTO - CM LEGISLATIVO	179.891,00	1.268.299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.190,12
123210601000002 - OBRAS EM ANDAMENTO - PM	30.489.936,04	16.522.702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.012.638,26
123219999010000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS - PM	6.301.479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301.479,33
123810299000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IM(	(17.393,27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.052,12	0,00	(28.445,39)
TOTAL	**38.230.452,47**	**17.799.098,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.052,12**	**0,00**	**56.018.498,38**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 22 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:13, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 28/03/2024 11:44:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 84a07837-4cad-4c97-8f92-22097799cf5c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS

(Art.9°, Item 41, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2023

Bens	Saldo Anterior	Incorporação (Resultante da Execução Orçamentária)	Reclassificação	Baixa (Resultante da Execução Orçamentária - Exceto Alienação)	Incorporação (Independentes da Execução Orçamentária)	Baixa (Independentes da Execução Orçamentária - Exceto Depreciação)	Depreciação	Alienação	Saldo de Exercício
123110102000003 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO -	2.661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,08
123110199000001 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
123110201000001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	21.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.751,20
123110201000002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165.276,99	162.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.464,87
123110202000001 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00
123110302000001 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CM LEG	19.075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.075,58
123110303000001 - MOBILIÁRIO EM GERAL - CM LEGISLATIVO	35.882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.882,09
123110303000002 - MOBILIÁRIO EM GERAL - PM	4.360.304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360.304,12
123110501000001 - VEÍCULOS EM GERAL - CM LEGISLATIVO	121.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.332,00
123110503000000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.237.338,00	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285.338,00
123119999000001 - OUTROS BENS MÓVEIS - CM LEGISLATIVO	16.749,97	135.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.871,97
123119999000002 - Diversos Bens Móveis - Prefeitura	3.083.761,02	1.326.138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409.899,26
123810101000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.130,86	0,00	(37.130,86)
123810103000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670,54	0,00	(16.670,54)
123810105000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.070,00	0,00	(146.070,00)
123810199000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓ	(677.332,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.153,02	0,00	(1.529.485,72)
TOTAL	**9.406.689,35**	**2.671.448,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.052.024,42**	**0,00**	**11.026.113,05**

Processo: 07674e24 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ALANA VELLINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/autenticacao.seam Código do documento: 3e8277a7-a81b-42e3-8579-6b192d65761a

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 28/03/2024 11:44:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c82f74b-a81b-42e3-8579-6b192d65761a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.847.237,76	5.028.843,79
Receita de Contribuições	268.123,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	750.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	38.522,85	89.899,21
Remuneração das Disponibilidades	1.462.350,88	2.259.264,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Recebidas	98.758.365,13	85.238.056,11
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	42.658.208,99	34.032.706,94
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	93.923.388,86	81.113.234,34
Juros e Encargos da Dívida	1.200.935,32	517.024,11
Transferências Concedidas	435.901,11	475.205,51
Outros Desembolsos Operacionais	40.683.326,78	33.341.150,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	12.789.256,54	11.952.156,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	22.908.825,27	13.497.866,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	23.595,32	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades investimento (II)	(22.932.420,59)	(13.497.866,31)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito	5.068.887,47	2.591.994,92
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.391.598,60	1.024.796,76
Fluxo de caixa líquido das atividades financiamento (III)	3.677.288,87	1.567.198,16
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I + II + III)	(6.465.875,18)	21.488,25
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	19.076.657,62	19.084.492,25
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.569.524,49	19.076.657,62

Processo: 07674e24 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:13, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:19
Acesse em: https://tcepa.tce.pa.gov.br/esfinge/validadoc/Lei 4.320 Código do Documento: 4f029e14-99aa-4e8b-b975-5218e5306fd0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	76.892.128,63	65.864.517,12
da União	62.633.604,95	51.957.664,28
de Estados e Distrito Federal	14.258.523,68	13.906.852,84
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	21.866.236,50	19.373.538,99
Total das Transferências Recebidas	98.758.365,13	85.238.056,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	391.929,69	454.611,76
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	391.929,69	454.611,76
Intragovernamentais	43.971,42	20.593,75
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	435.901,11	475.205,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.813.884,63	2.524.347,47
Judiciária	91.735,07	89.416,77
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	17.663.640,78	16.480.578,18
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.701.234,03	2.585.949,47
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	21.216.990,04	19.395.721,17
Trabalho	0,00	0,00
Educação	44.801.949,52	35.872.454,43
Cultura	2.544.397,59	1.011.880,17
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	15.206,85	26.331,51
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	244.291,06	259.601,05
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	40.963,80
Transporte	0,00	0,00
Deporto e Lazer	14.200,00	42.795,00
Encargos Especial	1.815.859,29	2.783.195,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	93.923.388,86	81.113.234,34

Processo: 07674e24 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:13, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:19
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 48926914-99aa-4eb1-b075-b18d3307c8d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.200.935,32	517.024,10
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.200.935,32	517.024,10

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO	VINICIUS MOREIRA DA SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
Prefeito	Sec. Adm, Faz e Planejamento	Contador
CPF: 184.405.255-91	DECRETO/GP194/2022	CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:13, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:19
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4892914-99aa-4eb1-b075-b18e53007d04

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA

EXTRATOS BANCÁRIOS FMAS

DEZEMBRO 2023

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA

BANCO DO BRASIL

AG 2141-5

CONTA CORRENTE

DEZEMBRO 2023

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380511591222491
05/01/2024 12:04:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	10269-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380511591222491
05/01/2024 12:05:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	14126-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051203138451007
05/01/2024 12:10:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	15114-9 FMAS IRAQUARA RE PROPRIOS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	199,25 D	
				OI S A			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199,25 C	0,00 C
05/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	1.000,00 C	
				05/12 15:41 PMI TRIB DIVERSOS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	412,82 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.122.594	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	158,50 D	
				OI S A			
05/12/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	158,50 D	
				OI S A			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258,18 D	0,00 C
07/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	27.000,00 C	
				07/12 16:24 PMI TRIB DIVERSOS			
07/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.010.485	183,83 D	
				07/12 16:24 DANIEL ALVES DE SENA			
07/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.011.781	2.880,00 D	
				07/12 16:24 IRAQUARA NET LTDA			
07/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	9,67 D	
				07/12 16:24 PMI TR 00014785734000138			
07/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	5,35 D	
				07/12 16:24 PMI TR 00014785734000138			
07/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	1,86 D	
				07/12 16:24 PMI TR 00014785734000138			
07/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	8,71 D	
				07/12 16:24 PMI TR 00014785734000138			
07/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	24,00 D	
				07/12 16:24 PMI TR 00014785734000138			
07/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.063.000	773,08 D	
				07/12 16:24 POSTO CIDADE IRAQUARA			
07/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.010.342	101,65 D	
				07/12 16:24 JOANA BATISTA F SANTOS			
07/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.929	165,59 D	
				07/12 16:24 TIAGO COSTA MIRANDA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	976,00 D	
				237 3397 001604069000197 VIATRAN VIACA			

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	79,90 D	
			EMBASA			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	114,94 D	
			EMBASA			
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.704	431,00 D	
			COELBA			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	45,97 D	
			EMBASA			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	927,04 D	
			EMBASA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	20.197,50 D	
			237 3516 046436539000199 T M M MURITIB			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.045.528	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.045.529	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	293,26 D	
			OI S A			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243,35 C	0,00 C
08/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	13.000,00 C	
			08/12 08:48 PMI TRIB DIVERSOS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	12.974,15 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.138.283	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,85 D	0,00 C
12/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.723	14.000,00 C	
			12/12 11:02 PM IRAQUARA -ICMS			
12/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.581	500,00 D	
			12/12 11:05 LINDOMAR SOUZA NETO			
12/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	0,48 D	
			12/12 11:05 PMI TR 00014785734000138			
12/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.477	200,00 D	
			12/12 11:05 ISADORA G L FERNANDES			
12/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.014.648	2.604,00 D	
			12/12 11:05 EDILSON RODRIGUES DE AND			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	200,52 D	
			104 4601 003071787000170 LOURENCO BORG			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.400,00 D	
			756 3025 021674902000183 RAMON TADEU D			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.509,60 D	
			104 4601 019541411000112 CLERISTON FER			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.400,00 D	
			104 4601 16132158863 MANOEL MESSIAS DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	500,00 D	
			237 3655 19729534861 EDNILSON FIDELES			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	500,00 D	
			104 4601 01778669506 GILMAR FARIAS DOS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	500,00 D	
			104 4601 86718428515 MARIA MESSIAS ROS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	500,00 D	

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

			237 3334 87512750587 JUDITE JARDILINA			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.149.840	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.149.841	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.149.842	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.149.843	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.149.844	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.149.845	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.149.846	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.149.847	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,40 D	0,00 C
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.729	500,00 C	
			13/12 15:53 PM IRAQUARA -FIEX			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.010.485	183,83 D	
			13/12 15:56 DANIEL ALVES DE SENA			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	6,00 D	
			13/12 15:56 PMI TR 00014785734000138			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	6,22 D	
			13/12 15:56 PMI TR 00014785734000138			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	9,67 D	
			13/12 15:56 PMI TR 00014785734000138			
13/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.929	118,28 D	
			13/12 15:56 TIAGO COSTA MIRANDA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	114,00 D	
			323 0001 07563925511 CASSIANO OLIVEIRA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.219	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
18/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	22.000,00 C	
			18/12 16:47 PMI TRIB DIVERSOS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	9.789,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	12.052,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158,16 D	0,00 C
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.388	6.159,48 C	
			20/12 17:28 PM IRAQUARA -SNA			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	82.000,00 C	
			20/12 12:37 PMI FPM			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	40.537,61 C	
			20/12 16:21 PMI TRIB DIVERSOS			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.282.000.022.237	5.555,85 D	
			20/12 17:29 C.M.S. CHAVES SERVICOS A			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	1.945,80 D	

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

			20/12 16:22 PMI TR 00014785734000138			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	810,75 D	
			20/12 16:22 PMI TR 00014785734000138			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	295,66 D	
			20/12 17:29 PMI TR 00014785734000138			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	307,97 D	
			20/12 17:29 PMI TR 00014785734000138			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	554.180.000.012.960	37.781,06 D	
			20/12 16:22 FARIAS T S T M OBRA EIRE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	37.183,02 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.569,80 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	9.931,08 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.252,80 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	21.229,22 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.221,00 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.129.648	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.129.649	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.129.650	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.129.651	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.129.652	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.129.653	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	541,08 D	0,00 C
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	16.000,00 C	
			28/12 13:13 PMI TRIB DIVERSOS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.019.239	100,00 D	
			28/12 13:19 M CLEUMA FERREIRA ANJOS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.009.602	1.000,12 D	
			28/12 13:19 EDSON VASCONCELOS PINTO			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.010.485	122,55 D	
			28/12 13:19 DANIEL ALVES DE SENA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.012.105	500,00 D	
			28/12 13:19 POUSADA E REST MKE LTDA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.860	1.080,20 D	
			28/12 13:19 IRAQUARA MAT E CONSTRUCA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	76,50 D	
			28/12 13:19 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	47,00 D	
			28/12 13:19 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	56,46 D	

			28/12 13:19 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	175,68 D	
			28/12 13:19 PMI TR 00014785734000138			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	6,45 D	
			28/12 13:19 PMI TR 00014785734000138			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	175,68 D	
			28/12 13:19 PMI TR 00014785734000138			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	50,00 D	
			28/12 13:19 PMI TR 00014785734000138			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	30,00 D	
			28/12 13:19 PMI TR 00014785734000138			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	4.040,64 D	
			28/12 13:20 ECONTAP EMP CONT P LTDA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	412,82 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	669,88 D	
			237 3801 008367213000168 IORLEY DE JES			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.450,23 D	
			237 3801 008367213000168 IORLEY DE JES			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	570,00 D	
			104 4601 044122477000115 POUSADA E RES			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.805	671,85 D	
			COELBA			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.806	215,65 D	
			COELBA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.807	67,79 D	
			EMBASA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.808	137,08 D	
			EMBASA			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.478	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.479	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.480	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.481	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.295,42 D	0,00 C
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	50.000,00 C	
			29/12 14:12 PMI FPM			
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	15.000,00 C	
			29/12 12:10 PMI TRIB DIVERSOS			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	4,26 D	
			29/12 12:43 PMI TR 00014785734000138			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.063.000	1.773,05 D	
			29/12 12:43 POSTO CIDADE IRAQUARA			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	2.928,00 D	
			29/12 12:11 ECONTAP EMP CONT P LTDA			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.294,69 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051203138451008
05/01/2024 12:12:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	17605-2 IRAQUARABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	8,00 D	
				06/12 14:49 PMI TR 00014785734000138			
06/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.063.000	3.329,09 D	
				06/12 14:49 POSTO CIDADE IRAQUARA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.337,09 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.106.000.161	14.811,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.811,67 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.999,00 D	
				104 3741 031185621000110 CARLOS ICARO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.999,00 C	0,00 C
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	10,25 D	
				29/12 12:44 PMI TR 00014785734000138			
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.063.000	4.260,62 D	
				29/12 12:44 POSTO CIDADE IRAQUARA			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.270,87 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

☐ Visualizar Pix agrupados

G33805120313845111
05/01/2024 12:13:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17607-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051203138451010
05/01/2024 12:13:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	17610-9 IRAQUARABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.179.000.172	6.619,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.345.000.152	9.410,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.737.000.052	3.546,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.576,12 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	10.281,90 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.281,90 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.801	6.897,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.802	7.051,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.948,75 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.225.549.000.052	3.606,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.039.000.152	9.410,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.613.000.172	6.732,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.750,71 D	0,00 C
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	490,62 D	
				28/12 11:20 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	5,95 D	
				28/12 11:20 PMI TR 00014785734000138			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.381,25 D	
				104 4601 99718448500 CRISTIANE DOS SAN			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.877,82 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.555.000.152	9.410,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.504.000.172	6.809,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.696.000.052	3.647,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.868,04 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

☐ Visualizar Pix agrupados

G33805120313845101I
05/01/2024 12:13:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	18036-X IRAQUARACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.092.000.131	10.572,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.572,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.593,30 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.593,30 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.801	2.458,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.802	2.281,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.740,42 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051203138451012
05/01/2024 12:13:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	18328-8 IRAQUARABL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.656.000.078	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.122,02 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.709,80 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.709,80 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.221.927.000.078	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.168,66 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.832.000.078	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051203138451013
05/01/2024 12:14:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	18338-5 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor	12.088.002.100.103	7.200,00 C	
				BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.200,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.232,30 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.138.285	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.244,30 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.768,93 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.129.654	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.780,93 C	0,00 C
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	3,84 D	
				28/12 11:31 PMI TR 00014785734000138			
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	14,34 D	
				28/12 11:31 PMI TR 00014785734000138			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.124,65 D	
				104 4601 013211178000123 MARISVANE CED			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.187,50 D	
				104 4601 013211178000123 MARISVANE CED			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.180,91 D	
				341 8828 009208153000101 FAUSTINIANO J			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	316,71 D	
				341 8828 009208153000101 FAUSTINIANO J			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.489	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.490	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.491	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.492	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.875,95 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051203138451014
05/01/2024 12:14:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	18343-1 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor	12.088.002.100.105	8.362,00 C	
				BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.362,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.382,80 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.138.286	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.394,80 C	0,00 C
12/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	32,12 D	
				12/12 09:35 PMI TR 00014785734000138			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.644,63 D	
				341 8828 009208153000101 FAUSTINIANO J			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.149.848	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.688,75 C	0,00 C
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	367,54 D	
				28/12 11:22 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	4,46 D	
				28/12 11:22 PMI TR 00014785734000138			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	286,71 D	
				104 4601 013211178000123 MARISVANE CED			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	286,71 D	
				104 4601 013211178000123 MARISVANE CED			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.493	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.494	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	969,42 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051203138451016
05/01/2024 12:14:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	18735-6 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	12.087.001.300.179	2.800,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	12.113.002.000.239	5.200,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

☐ Visualizar Pix agrupados

G33805120313845111
05/01/2024 12:15:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19152-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

☐ Visualizar Pix agrupados

G33805120313845111
05/01/2024 12:15:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19923-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051203138451019
05/01/2024 12:15:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	20470-6 IRAQUARAPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	305,25 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	305,25 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

☐ Visualizar Pix agrupados

G33805120313845111
05/01/2024 12:15:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20857-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051203138451021
05/01/2024 12:16:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	20900-7 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			94.042,00 C
07/12/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	94.042,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA

BANCO DO BRASIL

AG 2141-5

APLICAÇÃO

DEZEMBRO 2023

G338051159122249630
05/01/2024 12:07:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	10269-5 PM IRAQUARA-CPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.417,37			739,722945		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.442,71			739,722945		739,722945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.417,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,34
SALDO ATUAL =	3.442,71

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.270,94			17.513,860915		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.416,86			17.513,860915		17.513,860915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.270,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,92
SALDO ATUAL =	21.416,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

G338051159122249611
05/01/2024 12:08:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	14126-7 PMIRAQUARAFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	388,99			84,201336		
29/12/2023	SALDO ATUAL	391,88			84,201336		84,201336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	391,88

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

G338051203138451632
05/01/2024 12:19:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	15114-9 FMAS IRAQUARA RE PROPRIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	300,16			247,141522		
01/12/2023	RESGATE	199,25			164,000163	1,214937814	83,141359
	Aplicação 10/11/2023	145,92			120,108289		
	Aplicação 29/11/2023	53,33			43,891874		
05/12/2023	APLICAÇÃO	258,18			212,354776	1,215795587	295,496135
07/12/2023	RESGATE	243,35			200,016198	1,216651469	95,479937
	Aplicação 29/11/2023	100,92			82,951984		
	Aplicação 30/11/2023	0,23			0,189375		
	Aplicação 05/12/2023	142,20			116,874839		
08/12/2023	APLICAÇÃO	13,85			11,379702	1,217079286	106,859639
12/12/2023	APLICAÇÃO	89,40			73,403787	1,217920804	180,263426
13/12/2023	APLICAÇÃO	50,00			41,039177	1,218347999	221,302603
18/12/2023	APLICAÇÃO	158,16			129,682548	1,219593549	350,985151
20/12/2023	APLICAÇÃO	541,08			443,359605	1,220408881	794,344756
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.295,42			2.695,761866	1,222444772	3.490,106622
29/12/2023	APLICAÇÃO	60.294,69			49.306,621245	1,222851789	52.796,727867
29/12/2023	SALDO ATUAL	64.562,57			52.796,727867		52.796,727867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,16
APLICAÇÕES (+)	64.700,78
RESGATES (-)	442,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	64.562,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

G338051203138451634
05/01/2024 12:22:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17605-2 IRAQUARABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	85.832,94			70.672,305691		
06/12/2023	RESGATE	3.337,09			2.743,814080	1,216223076	67.928,491611
	Aplicação 07/07/2023	3.337,09			2.743,814080		
26/12/2023	APLICAÇÃO	14.811,67			12.124,469823	1,221634448	80.052,961434
28/12/2023	RESGATE	2.999,00			2.453,280564	1,222444772	77.599,680870
	Aplicação 07/07/2023	2.999,00			2.453,280564		
29/12/2023	RESGATE	4.270,87			3.492,549169	1,222851789	74.107,131701
	Aplicação 07/07/2023	4.270,87			3.492,549169		
29/12/2023	SALDO ATUAL	90.622,04			74.107,131701		74.107,131701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.832,94
APLICAÇÕES (+)	14.811,67
RESGATES (-)	10.606,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,39
SALDO ATUAL =	90.622,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

G338051203138451635
05/01/2024 12:21:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17607-9 IRAQUARABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.744,33			29.430,825990		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.989,54			29.430,825990		29.430,825990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.744,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,21
SALDO ATUAL =	35.989,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

G338051203138451630
05/01/2024 12:21:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17610-9 IRAQUARABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.604,36			6.261,202293		
01/12/2023	APLICAÇÃO	19.576,12			16.112,857608	1,214937814	22.374,059901
08/12/2023	RESGATE	10.281,90			8.448,011660	1,217079286	13.926,048241
	Aplicação 19/10/2023	7.620,38			6.261,202293		
	Aplicação 01/12/2023	2.661,52			2.186,809367		
18/12/2023	RESGATE	13.948,75			11.437,212022	1,219593549	2.488,836219
	Aplicação 01/12/2023	13.948,75			11.437,212022		
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.750,71			16.172,834339	1,221227497	18.661,670558
28/12/2023	RESGATE	1.877,82			1.536,118476	1,222444772	17.125,552082
	Aplicação 01/12/2023	1.877,82			1.536,118476		
29/12/2023	APLICAÇÃO	19.868,04			16.247,300105	1,222851789	33.372,852187
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.810,05			33.372,852187		33.372,852187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.604,36
APLICAÇÕES (+)	59.194,87
RESGATES (-)	26.108,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,29
SALDO ATUAL =	40.810,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

G338051203138451637
05/01/2024 12:22:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18036-X IRAQUARACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.816,55			4.789,172704		
07/12/2023	APLICAÇÃO	10.572,00			8.689,423610	1,216651469	13.478,596314
08/12/2023	RESGATE	4.593,30			3.774,035145	1,217079286	9.704,561169
	Aplicação 25/10/2023	4.593,30			3.774,035145		
18/12/2023	RESGATE	4.740,42			3.886,885105	1,219593549	5.817,676064
	Aplicação 25/10/2023	1.238,06			1.015,137559		
	Aplicação 07/12/2023	3.502,36			2.871,747546		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.114,16			5.817,676064		5.817,676064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.816,55
APLICAÇÕES (+)	10.572,00
RESGATES (-)	9.333,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,33
SALDO ATUAL =	7.114,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

G338051203138451638
05/01/2024 12:23:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18328-8 IRAQUARABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.145,05			942,801688		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	5.158,671785
08/12/2023	RESGATE	3.709,80			3.048,116949	1,217079286	2.110,554836
	Aplicação 19/10/2023	1.147,46			942,801688		
	Aplicação 01/12/2023	2.562,34			2.105,315261		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.168,66			4.232,348201	1,221227497	6.342,903037
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	10.595,258103
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.956,43			10.595,258103		10.595,258103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.145,05
APLICAÇÕES (+)	15.490,68
RESGATES (-)	3.709,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,50
SALDO ATUAL =	12.956,43

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

G338051203138451[illegible]
05/01/2024 12:23[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18338-5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.051,71			8.276,278452		
06/12/2023	APLICAÇÃO	7.200,00			5.919,966609	1,216223076	14.196,245061
08/12/2023	RESGATE	1.244,30			1.022,365605	1,217079286	13.173,879456
	Aplicação 06/11/2023	1.244,30			1.022,365605		
20/12/2023	RESGATE	2.780,93			2.278,687121	1,220408881	10.895,192335
	Aplicação 06/11/2023	2.780,93			2.278,687121		
28/12/2023	RESGATE	3.875,95			3.170,654485	1,222444772	7.724,537850
	Aplicação 06/11/2023	2.444,38			1.999,579268		
	Aplicação 14/11/2023	1.431,57			1.171,075217		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.445,96			7.724,537850		7.724,537850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.051,71
APLICAÇÕES (+)	7.200,00
RESGATES (-)	7.901,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,43
SALDO ATUAL =	9.445,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

G338051203138451630
05/01/2024 12:24:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18343-1 BLOCO PROTECAO S BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.186,06			976,566278		
06/12/2023	APLICAÇÃO	8.362,00			6.875,383443	1,216223076	7.851,949721
08/12/2023	RESGATE	3.394,80			2.789,300614	1,217079286	5.062,649107
	Aplicação 14/11/2023	1.188,56			976,566278		
	Aplicação 06/12/2023	2.206,24			1.812,734336		
12/12/2023	RESGATE	2.688,75			2.207,655860	1,217920804	2.854,993247
	Aplicação 06/12/2023	2.688,75			2.207,655860		
28/12/2023	RESGATE	969,42			793,017421	1,222444772	2.061,975826
	Aplicação 06/12/2023	969,42			793,017421		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.521,49			2.061,975826		2.061,975826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.186,06
APLICAÇÕES (+)	8.362,00
RESGATES (-)	7.052,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,40
SALDO ATUAL =	2.521,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

G338051203138451631
05/01/2024 12:25:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18735-6 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.055,25			9.925,937659		
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.303,018722	1,215795587	12.228,956381
14/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.266,563880	1,218779361	16.495,520261
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.171,58			16.495,520261		16.495,520261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.055,25
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,33
SALDO ATUAL =	20.171,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

G338051203138451633
05/01/2024 12:25:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19152-3 IRAQUARACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	721,03			593,678157		
29/12/2023	SALDO ATUAL	725,98			593,678157		593,678157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	725,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

G338051203138451653
05/01/2024 12:22:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19168-X FUNDO DOACOES COVID19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	211,96			45,880107		
29/12/2023	SALDO ATUAL	213,53			45,880107		45,880107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	213,53

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

G338051203138451635
05/01/2024 12:26:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19192-2 AJUDA EMERGEN COVID 19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	817,08			176,865400		
29/12/2023	SALDO ATUAL	823,14			176,865400		176,865400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	823,14

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

G338051203138451636
05/01/2024 12:26:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19923-0 IRAQUARABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.367,35			1.125,833556		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.376,73			1.125,833556		1.125,833556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.367,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,38
SALDO ATUAL =	1.376,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

G338051203138451637
05/01/2024 12:27:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20470-6 IRAQUARAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	590,73			486,388788		
08/12/2023	RESGATE	305,25			250,805353	1,217079286	235,583435
	Aplicação 31/03/2023	305,25			250,805353		
29/12/2023	SALDO ATUAL	288,08			235,583435		235,583435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	305,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	288,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

G338051203138451[illegible]
05/01/2024 12:27[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20857-4 SIGTV291440620230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	201.421,64			165.844,631079		
29/12/2023	SALDO ATUAL	202.803,40			165.844,631079		165.844,631079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.421,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.381,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.381,76
SALDO ATUAL =	202.803,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

G338051203138451636
05/01/2024 12:28:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20900-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2023	APLICAÇÃO	94.042,00			77.295,760039	1,216651469	77.295,760039
29/12/2023	SALDO ATUAL	94.521,26			77.295,760039		77.295,760039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	94.042,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,26
SALDO ATUAL =	94.521,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534314 ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 4601

CONTA CORRENTE

DEZEMBRO 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

CAIXA

Extrato por período

Cliente: F M DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO

Conta: 4601 | 006 | 00000033-4

Data: 05/01/2024 - 12:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMDAS PEP

Conta: 4601 | 006 | 00000037-7

Data: 05/01/2024 - 12:32

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

CAIXA

Extrato por período

Cliente: F M DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO

Conta: 4601 | 006 | 00071022-6

Data: 05/01/2024 - 12:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	8,46 D	8,46 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	8,46 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

ANTONELLE CARVALHO MATOS DA MATTA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 4601

APLICAÇÃO

DEZEMBRO 2023

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	05/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F M DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	20.667.875/0001-59	0006.000000000033-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42,41C	5,774968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42,71C	5,774968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	7869	05/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMDAS PEP	13.922.596/0001-29	0006.000000000037-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.038,04C	1.955,522671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,492232
Rendimento Bruto no Mês	12,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.995,77C	1.903,030438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	05/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F M DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	20.667.875/0001-59	0006.000000071022-6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,60C	1,171005
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8,46D	1,145304
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,19C	0,025701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	8,46D	1,145304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9956e42-31ef-4e8e-b722-5c1d9673bf93

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

SIMONE NEVES PINTO

EXTRATOS BANCÁRIOS

FME

DEZEMBRO 2023

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - BAHIA
SECRETÁRIA
SIMONE NEVES PINTO

BANCO DO BRASIL
AG 2141-5
CONTA CORRENTE

DEZEMBRO 2023

☐ Visualizar Pix agrupados

G332080835215045009
08/01/2024 08:40:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	20032-8 CONSTRUCAO DE BLOCO 7 SL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.973.000.030.121	586.959,42 D	
				20/12 12:44 LITA E EIRELI			
20/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	7.622,85 D	
				20/12 12:44 PMI TR 00030395460000127			
20/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	12.704,75 D	
				20/12 12:44 PMI TR 00030395460000127			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	607.287,02 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	27.950,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.950,45 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G33208083521504501I
08/01/2024 08:42:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	11729-3 PM IRAQUARA -FIEX
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.114	500,00 D	
				13/12 15:53 FMAS IRAQUARA RE PROPRIO			
13/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G332080835215045012
08/01/2024 08:43:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	12556-3 PM IRAQUARA-MEREN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.105.000.029.461	23.130,27 D	
				06/12 14:51 A L C C A LTDA			
06/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.009.063	3.225,00 D	
				06/12 14:51 MANOEL MISSIAS TEIXEIRA			
06/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.009.602	4.540,27 D	
				06/12 14:51 EDSON VASCONCELOS PINTO			
06/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.005.206	1.470,00 D	
				06/12 14:51 REZILENE ROSA DOS SANTOS			
06/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.005.339	2.450,00 D	
				06/12 14:51 ANTONIO RIBEIRO GUIMARAE			
06/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.007.699	1.045,50 D	
				06/12 14:51 RENATO PINHEIRO SANTOS			
06/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.012.320	1.264,00 D	
				06/12 14:51 WALDIR RIBEIRO DOS SANTO			
06/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.014.963	4.332,00 D	
				06/12 14:51 RENATO PIRES GUIMARAES			
06/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.016.005	2.323,20 D	
				06/12 14:51 LORISVALDO MENDES ARAUJO			
06/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.016.005	2.202,00 D	
				06/12 14:51 LORISVALDO MENDES ARAUJO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.201,60 D	
				104 4601 03594325571 MARIANA DOS ANJOS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.252,15 D	
				104 4601 99718448500 CRISTIANE DOS SAN			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.942,45 D	
				104 4601 62180142153 MAIKA GONCALVES A			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	4.744,00 D	
				237 3655 01863728503 MARIA DA PENHA DO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	10.967,38 D	
				237 3542 85847952511 ICARO OLIVEIRA SO			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.089,82 C	0,00 C
12/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.007.699	1.312,00 D	
				12/12 09:34 RENATO PINHEIRO SANTOS			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.312,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320808352150451
08/01/2024 08:43:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	12573-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320808352150451
08/01/2024 08:43:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13498-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G332080835215045015
08/01/2024 08:43:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	16380-5 PM IRAQUARA-MANUT
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	30,38 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30,38 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320808352150451
08/01/2024 08:44:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	16449-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G33208083521504501 7
08/01/2024 08:44:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	16550-6 PM IRAQUARA-PAC I
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.032.928.000.000	6.648,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.648,77 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G332080835215045018
08/01/2024 08:44:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	17061-5 PM IRAQUARA-BRASI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	4.177,77 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.177,77 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320808352150451
08/01/2024 08:44:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18261-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 0767 4e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320808352150451
08/01/2024 08:44:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18262-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360515098199210O7
05/01/2024 15:16:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	18447-0 SME IRAQUARA-FEB IRAQUARA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	946,81 C	
01/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.190,13 C	
01/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.182,74 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.319,68 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.461,70 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.461,70 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.047,71 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.358,72 C	
05/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.010.803	435,60 D	
				05/12 15:42 ALINE NOVAES DA SILVA			
05/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.001.000.002	54.205,40 D	
				05/12 15:42 CDC CONSIGNADO PMI			
05/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.088.300.273	40,00 D	
				05/12 15:42 SIDALIA R DIAS			
05/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.006.644	1.163,57 D	
				05/12 15:42 IVANILDE MARIA T SOUZA			
05/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.011.129	211,20 D	
				05/12 15:42 MARIA JOSE LIMA MOREIRA			
05/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	553.970.000.006.584	660,00 D	
				05/12 15:42 CARLOS ALBERTO P BARROSO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	594,00 D	
				104 4601 04098149540 ANA MARIA DOS SAN			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	7.540,95 D	
				237 5216 031604807000167 APLB SINDICAT			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	936,07 D	
				756 0001 002057584000167 COOPERATIVA D			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	23.677,58 D	
				237 5216 013922596000129 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	125.089,34 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.147,28 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.420,55 C	
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	10.705,86 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.027,58 C	
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.685,31 C	
06/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.024.705	1.320,20 D	
				06/12 14:53 P E J SOUZA LTDA - ME			

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

06/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.028.538	508,37 D	
			06/12 14:53 A L B DE OLIVEIRA			
06/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.028.538	7.117,15 D	
			06/12 14:53 A L B DE OLIVEIRA			
06/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.028.538	679,75 D	
			06/12 14:53 A L B DE OLIVEIRA			
06/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.563.000.063.722	976,70 D	
			06/12 14:53 M B O DO LAGO			
06/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	989,77 D	
			06/12 14:53 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
06/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	15.509,57 D	
			06/12 14:53 PMI TR 00030395460000127			
06/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	25,63 D	
			06/12 14:53 PMI TR 00030395460000127			
06/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	358,85 D	
			06/12 14:53 PMI TR 00030395460000127			
06/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	8,25 D	
			06/12 14:53 PMI TR 00030395460000127			
06/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	16.155,81 D	
			06/12 14:53 PMI TR 00030395460000127			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	291.450,82 D	
			237 3655 009162208000181 TRANSPORTES M			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.725,00 D	
			077 0001 034991907000181 TRIFLEX COMER			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	32.780,00 D	
			104 3504 047105876000166 ESMERO REPRES			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	24.560,00 D	
			237 3266 043529887000112 DANILO COMERC			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	455.914,78 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	581.241,35 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	962,94 C	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	962,94 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	924,29 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	168.840,65 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.658,11 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.993,75 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.644,26 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.907,96 C	
08/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	165.898,78 D	
			08/12 08:41 PMI TR 00030395460000127			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	555.083,20 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340.012,96 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.839,82 C	
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.973.000.030.121	21.743,70 D	
			11/12 15:19 LITA E EIRELI			
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	470,64 D	
			11/12 15:19 PMI TR 00030395460000127			
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	282,38 D	

			11/12 15:19 PMI TR 00030395460000127			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.656,90 C	0,00 C
12/12/2023	0548	99015	870 Transferência recebida	550.548.000.028.538	7.117,15 C	
			12/12 16:11 A L B DE OLIVEIRA			
12/12/2023	0548	99015	870 Transferência recebida	550.548.000.028.538	508,37 C	
			12/12 16:13 A L B DE OLIVEIRA			
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.879,58 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	711,34 C	
12/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	861,20 D	
			12/12 09:35 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
12/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	1.917,72 D	
			12/12 09:35 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
12/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	1.010,48 D	
			12/12 09:35 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
12/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	124,68 D	
			12/12 09:35 PMI TR 00030395460000127			
12/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.063.000	51.827,00 D	
			12/12 09:35 POSTO CIDADE IRAQUARA			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.524,64 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.883,50 C	
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.080,13 C	
13/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.338,26 C	
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.028.538	7.386,29 D	
			13/12 15:54 A L B DE OLIVEIRA			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.028.538	527,59 D	
			13/12 15:54 A L B DE OLIVEIRA			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	510,86 D	
			13/12 15:54 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	143,38 D	
			13/12 15:54 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	6,41 D	
			13/12 15:54 PMI TR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	89,71 D	
			13/12 15:54 PMI TR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	4.406,76 D	
			13/12 15:54 PMI TR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	2.644,05 D	
			13/12 15:54 PMI TR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	554.180.000.013.375	203.592,27 D	
			13/12 15:54 CONSTRUSERV S C LTDA			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.005,43 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.901,20 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.901,20 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.806,82 C	
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	522.950,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	4.898,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	529.015,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.804	5.042,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.060.100,58 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.787,02 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	856,88 C	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	11.963,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	7.988,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.691,78 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.918,82 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.356,89 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	267.156,20 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	144,71 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	553.968,84 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	660.139,83 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.220,19 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.466,49 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.502,44 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.940,03 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.849,83 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.172,64 C	
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.282.000.022.237	6.807,00 D	
			20/12 17:17 C.M.S. CHAVES SERVICOS A			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	1.628,49 D	
			20/12 15:53 PMI TR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	8.720,06 D	
			20/12 15:55 PMI TR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	26.107,79 D	
			20/12 15:55 PMI TR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	10.878,25 D	
			20/12 15:55 PMI TR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	4.185,63 D	
			20/12 15:55 PMI TR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	377,33 D	
			20/12 17:17 PMI TR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	362,23 D	
			20/12 17:17 PMI TR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	554.180.000.012.960	19.506,06 D	
			20/12 15:53 FARIAS T S T M OBRA EIRE			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	554.180.000.012.960	506.926,39 D	
			20/12 15:53 FARIAS T S T M OBRA EIRE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.309.937,43 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	161.495,55 D	
			237 3655 009162208000181 TRANSPORTES M			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	305.095,30 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	865,06 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	865,06 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	4.076,16 C	

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.837,08 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.928,16 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.751,49 C	
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.915,71 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.508,60 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	189,76 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.729,93 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.315,14 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.913,21 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.494,71 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.955,60 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.361,42 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.614,61 C	
28/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	944,58 C	
28/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.284,56 C	
28/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.312,03 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.044,14 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.407,09 C	
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.526,80 D	
			28/12 10:10 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.024.705	1.607,20 D	
			28/12 10:10 P E J SOUZA LTDA - ME			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.028.538	5.437,95 D	
			28/12 10:10 A L B DE OLIVEIRA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	2.355,81 D	
			28/12 10:10 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	2.188,81 D	
			28/12 10:10 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.010.803	435,60 D	
			28/12 10:10 ALINE NOVAES DA SILVA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.860	21.633,09 D	
			28/12 10:10 IRAQUARA MAT E CONSTRUCA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.860	800,50 D	
			28/12 10:10 IRAQUARA MAT E CONSTRUCA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.860	22,58 D	
			28/12 10:10 IRAQUARA MAT E CONSTRUCA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	1.800,82 D	
			28/12 10:10 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	77,92 D	
			28/12 10:10 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	24,57 D	
			28/12 10:10 PMI TR 00030395460000127			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	60,00 D	
			28/12 10:10 PMI TR 00030395460000127			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	66,05 D	
			28/12 10:10 PMI TR 00030395460000127			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	26,58 D	
			28/12 10:10 PMI TR 00030395460000127			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	291,47 D	
			28/12 10:10 PMI TR 00030395460000127			

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	28,61 D	
			28/12 10:10 PMI TR 00030395460000127			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.001.000.002	59.461,11 D	
			28/12 10:10 CDC CONSIGNADO PMI			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.088.300.273	40,00 D	
			28/12 10:10 SIDALIA R DIAS			
28/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.006.644	1.163,57 D	
			28/12 10:10 IVANILDE MARIA T SOUZA			
28/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.011.129	211,20 D	
			28/12 10:10 MARIA JOSE LIMA MOREIRA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.970.000.006.584	660,00 D	
			28/12 10:10 CARLOS ALBERTO P BARROSO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.140,00 D	
			260 0001 87335263549 AUDENICE BRANDAO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.023,64 D	
			004 0022 005698862000153 ALMEIDA E BRA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	23.998,39 D	
			004 0022 005698862000153 ALMEIDA E BRA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	7.812,46 D	
			237 5216 031604807000167 APLB SINDICAT			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	594,00 D	
			104 4601 04098149540 ANA MARIA DOS SAN			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	125.531,92 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	936,07 D	
			756 0001 002057584000167 COOPERATIVA D			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	24.660,26 D	
			237 5216 013922596000129 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.809	1.035,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.810	9.694,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.219,52 D	0,00 C
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	417,51 D	
			29/12 12:42 PMI TR 00030395460000127			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.063.000	34.374,85 D	
			29/12 12:42 POSTO CIDADE IRAQUARA			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.792,36 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC426160 SIMONE NEVES PINTO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G336051509819921008
05/01/2024 15:17:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	18455-1 SME IRAQUARA-FEB IRAQUARA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	2.000,00 C	
				05/12 15:41 PMI TRIB DIVERSOS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.688,77 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.122.596	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299,23 D	0,00 C
06/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.388	6.652,71 C	
				06/12 15:51 PM IRAQUARA -SNA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.652,71 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.129.326	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
08/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	17.200,00 C	
				08/12 08:48 PMI TRIB DIVERSOS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	17.130,71 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.138.287	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,29 D	0,00 C
11/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.723	45.000,00 C	
				11/12 15:00 PM IRAQUARA -ICMS			
11/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	550.251.510.015.964	587,39 D	
				11/12 15:01 CRISTIANO DE SOUZA ALVES			
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.024.705	6.312,36 D	
				11/12 15:01 P E J SOUZA LTDA - ME			
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.044.090	2.744,86 D	
				11/12 15:01 CENTRAL DE ASSOC COMUNIT			
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.044.090	85,53 D	
				11/12 15:01 CENTRAL DE ASSOC COMUNIT			
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	551.143.000.007.059	3.504,47 D	
				11/12 15:01 REPROPEL R PROD PETR LTD			
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.010.485	1.352,80 D	
				11/12 15:01 DANIEL ALVES DE SENA			
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.011.781	3.420,00 D	
				11/12 15:01 IRAQUARA NET LTDA			
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	132,74 D	

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

			11/12 15:01 PMI TR 00030395460000127		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	152,77 D
			11/12 15:01 PMI TR 00030395460000127		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	142,06 D
			11/12 15:01 PMI TR 00030395460000127		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	71,20 D
			11/12 15:01 PMI TR 00030395460000127		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	85,86 D
			11/12 15:01 PMI TR 00030395460000127		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	8,43 D
			11/12 15:01 PMI TR 00030395460000127		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	15,09 D
			11/12 15:01 PMI TR 00030395460000127		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	35,10 D
			11/12 15:01 PMI TR 00030395460000127		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	30,91 D
			11/12 15:01 PMI TR 00030395460000127		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	11,95 D
			11/12 15:01 PMI TR 00030395460000127		
11/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.010.342	666,90 D
			11/12 15:01 JOANA BATISTA F SANTOS		
11/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.929	2.684,05 D
			11/12 15:01 TIAGO COSTA MIRANDA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.522,08 D
			104 4601 31698391870 ELIZENIA SOUZA OL		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.500,00 D
			260 0001 034160520000183 GD CONSULTORI		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	590,00 D
			237 5216 029678252000156 MARCOS RODRIG		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	560,20 D
			104 4601 013211178000123 MARISVANE CED		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.902,63 D
			237 5216 035916893000102 MICAEL ALEXAN		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	227,05 D
			260 0001 19183723811 REGINA DE SOUSA P		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	60,00 D
			104 3204 035281651000181 JEAN OLIVEIRA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.631,52 D
			104 4601 31698391870 ELIZENIA SOUZA OL		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	119,98 D
			EMBASA		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.110	1.560,07 D
			EMBASA		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.111	227,09 D
			EMBASA		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.112	498,43 D
			EMBASA		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.113	1.673,63 D
			EMBASA		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.114	954,03 D
			EMBASA		

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.115	2.076,59 D	
			EMBASA			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.116	2.258,65 D	
			EMBASA			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.117	114,73 D	
			EMBASA			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.118	1.145,59 D	
			EMBASA			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.288	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.289	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.290	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.291	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.292	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.293	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.294	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.295	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237,26 D	0,00 C
12/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.723	20.200,00 C	
			12/12 11:02 PM IRAQUARA -ICMS			
12/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	17,83 D	
			12/12 11:06 PMI TR 00030395460000127			
12/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	100,00 D	
			12/12 11:06 PMI TR 00030395460000127			
12/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	96,00 D	
			12/12 11:06 PMI TR 00030395460000127			
12/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.063.000	7.412,09 D	
			12/12 11:06 POSTO CIDADE IRAQUARA			
12/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.221.203	1.804,00 D	
			12/12 11:06 VENTURA C ASSOCIADOS LTD			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	10.278,08 D	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	112,45 D	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	362,14 D	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,41 D	0,00 C
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.723	29.000,00 C	
			13/12 15:52 PM IRAQUARA -ICMS			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	551.143.000.007.059	1.733,01 D	
			13/12 15:55 REPROPEL R PROD PETR LTD			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.010.485	1.269,68 D	
			13/12 15:55 DANIEL ALVES DE SENA			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.011.172	2.800,00 D	

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

			13/12 15:55 EDUARDO TEIXEIRA CARVALH		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.037	2.604,00 D
			13/12 15:55 ROXANE S T ROCHA		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	15,67 D
			13/12 15:55 PMI TR 00030395460000127		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	27,72 D
			13/12 15:55 PMI TR 00030395460000127		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	3,00 D
			13/12 15:55 PMI TR 00030395460000127		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	100,00 D
			13/12 15:55 PMI TR 00030395460000127		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	66,82 D
			13/12 15:55 PMI TR 00030395460000127		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	96,00 D
			13/12 15:55 PMI TR 00030395460000127		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	13,03 D
			13/12 15:55 PMI TR 00030395460000127		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	4,17 D
			13/12 15:55 PMI TR 00030395460000127		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	141,32 D
			13/12 15:55 PMI TR 00030395460000127		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	13,98 D
			13/12 15:55 PMI TR 00030395460000127		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.221.203	1.804,00 D
			13/12 15:55 VENTURA C ASSOCIADOS LTD		
13/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.929	2.671,15 D
			13/12 15:55 TIAGO COSTA MIRANDA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.357,00 D
			237 5216 029678252000156 MARCOS RODRIG		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	57,00 D
			323 0001 07563925511 CASSIANO OLIVEIRA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	6.516,83 D
			104 4601 003071787000170 LOURENCO BORG		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.282,99 D
			341 8828 009208153000101 FAUSTINIANO J		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	530,13 D
			237 3397 001604069000197 VIATRAN VIACA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	500,00 D
			104 4601 03371641503 MARIDETE MARIA DE		
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	4.044,05 D
			EMBASA		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.220	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.221	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.222	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.223	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.224	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		

13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.225	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276,45 D	0,00 C
18/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.721	20.000,00 C	
			18/12 16:47 PM IRAQUARA -IPVA			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	9.756,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	10.355,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,00 C	0,00 C
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.388	4.106,32 C	
			20/12 17:28 PM IRAQUARA -SNA			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.723	35.000,00 C	
			20/12 12:39 PM IRAQUARA -ICMS			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.282.000.022.237	3.703,90 D	
			20/12 17:29 C.M.S. CHAVES SERVICOS A			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	205,32 D	
			20/12 17:29 PMI TR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	197,10 D	
			20/12 17:29 PMI TR 00030395460000127			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	443,76 D	
			TJ CUSTAS JUDICIAIS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	34.206,35 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.129.655	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	337,89 D	0,00 C
27/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	12.000,00 C	
			27/12 09:02 PMI TRIB DIVERSOS			
27/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	100,37 D	
			27/12 09:03 PMI TR 00030395460000127			
27/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	168,01 D	
			27/12 09:03 PMI TR 00030395460000127			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.332,24 D	
			033 4682 014191902000167 JACUIPE VEICU			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	8.263,80 D	
			033 4682 014191902000167 JACUIPE VEICU			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.263.609	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.263.610	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111,58 D	0,00 C
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	52.000,00 C	
			28/12 11:36 PMI TRIB DIVERSOS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	5.162,58 D	
			28/12 11:42 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	551.143.000.007.059	152,02 D	
			28/12 11:42 REPROPEL R PROD PETR LTD			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.010.485	424,65 D	
			28/12 11:42 DANIEL ALVES DE SENA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.012.105	1.660,00 D	

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

			28/12 11:42 POUSADA E REST MKE LTDA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.860	5,95 D
			28/12 11:42 IRAQUARA MAT E CONSTRUCA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	78,00 D
			28/12 11:42 SIVALDO PROFIRO ANJOS		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	22,35 D
			28/12 11:43 PMI TR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	0,36 D
			28/12 11:43 PMI TR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	62,70 D
			28/12 11:43 PMI TR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	264,00 D
			28/12 11:43 PMI TR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	28,45 D
			28/12 11:43 PMI TR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	26,79 D
			28/12 11:43 PMI TR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	45,90 D
			28/12 11:43 PMI TR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	5,76 D
			28/12 11:43 PMI TR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	16,80 D
			28/12 11:43 PMI TR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	6,00 D
			28/12 11:43 PMI TR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	264,00 D
			28/12 11:43 PMI TR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	248,40 D
			28/12 11:43 PMI TR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	18,00 D
			28/12 11:43 PMI TR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	48,00 D
			28/12 11:43 PMI TR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.010.342	540,55 D
			28/12 11:42 JOANA BATISTA F SANTOS		
28/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.711	319,20 D
			28/12 11:42 BENJAMIN BARROS SANTOS		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	3.036,00 D
			28/12 11:42 ECONTAP EMP CONT P LTDA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	2.200,00 D
			28/12 11:42 ECONTAP EMP CONT P LTDA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	3.036,00 D
			28/12 11:42 ECONTAP EMP CONT P LTDA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	2.200,00 D
			28/12 11:42 ECONTAP EMP CONT P LTDA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.842.000.012.770	12.171,60 D
			28/12 11:42 VILIAN C SANTOS JR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.688,77 D
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	110,64 D
			COELBA		

28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.803	446,67 D
			COELBA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		122.804	115,37 D
			EMBASA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	509,01 D
			237 5216 035916893000102 MICAEL ALEXAN			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	1.390,28 D
			104 4601 99718448500 CRISTIANE DOS SAN			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807	108,24 D
			237 3542 033848516000140 COMERCIAL DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	872,10 D
			323 0001 07563925511 CASSIANO OLIVEIRA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.809	590,00 D
			237 5216 029678252000156 MARCOS RODRIG			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.810	214,00 D
			104 4601 013211178000123 MARISVANE CED			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.811	912,00 D
			237 5216 051724033000115 POUSADA RECAN			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.812	3.500,00 D
			260 0001 034160520000183 GD CONSULTORI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.813	1.600,00 D
			104 3204 019240932000130 ARLENE PERLA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.814	342,00 D
			104 4601 044122477000115 POUSADA E RES			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.815	7.328,57 D
			237 3542 008542264000189 INSTITUTO CHA			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.495		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.496		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.497		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.498		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.499		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.500		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.501		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.502		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.503		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.504		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.505		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.506		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	84,29 D 0,00 C

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.721	19.000,00 C	
			29/12 12:26 PM IRAQUARA -IPVA			
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	100.000,00 C	
			29/12 14:12 PMI FPM			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	107,09 D	
			29/12 12:43 PMI TR 00030395460000127			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.063.000	8.817,12 D	
			29/12 12:43 POSTO CIDADE IRAQUARA			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.075,79 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC426160 SIMONE NEVES PINTO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G336051509819921009
05/01/2024 15:17:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	18713-5 FUNDO M E IRAQUARA - FME
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	88.000,00 C	
				11/12 14:51 PMI TRIB DIVERSOS			
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	651,09 D	
				11/12 14:51 PMI TR 00030395460000127			
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	328,45 D	
				11/12 14:51 PMI TR 00030395460000127			
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	25,51 D	
				11/12 14:51 PMI TR 00030395460000127			
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	553.886.000.024.908	53.606,71 D	
				11/12 14:51 J FELIPE DE SOUZA ME			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.500,00 D	
				237 5216 011360540000100 ASSOCIACAO CO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	27.042,38 D	
				341 8828 009208153000101 FAUSTINIANO J			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	300,00 D	
				260 0001 01954157525 ADRIANA MACEDO DA			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	484,79 D	
				104 4601 31698391870 ELIZENIA SOUZA OL			
11/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.105	208,41 D	
				TIM S/A			
11/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	1.137,49 D	
				COELBA			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.107	263,58 D	
				COMP ELE EST DA BA COELB			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.108	159,16 D	
				COMP ELE EST DA BA COELB			
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	93,78 D	
				EMBASA			
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.110	2.007,62 D	
				EMBASA			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.296	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.297	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.298	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.299	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143,03 D	0,00 C
12/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.723	57.600,00 C	
			12/12 11:02 PM IRAQUARA -ICMS			
12/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	42,20 D	
			12/12 11:08 PMI TR 00030395460000127			
12/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	1.574,30 D	
			12/12 11:08 PMI TR 00030395460000127			
12/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	26,50 D	
			12/12 11:08 PMI TR 00030395460000127			
12/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	132,00 D	
			12/12 11:08 PMI TR 00030395460000127			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.100,00 D	
			237 3542 014353372000106 MENDES ARAUJO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	50.902,47 D	
			756 3226 033645056000152 BAHIA SERVICO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	801,80 D	
			104 3204 04137347573 VALDIVINO DUQUE D			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	503,50 D	
			104 4601 07185748500 FRANCISCO SILVA O			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.508,00 D	
			104 4601 07185748500 FRANCISCO SILVA O			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.149.849	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.149.850	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.149.851	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.149.852	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.149.853	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,77 C	0,00 C
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.723	16.000,00 C	
			13/12 15:52 PM IRAQUARA -ICMS			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	1.055,64 D	
			13/12 15:54 PMI TR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	263,87 D	
			13/12 15:54 PMI TR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	53,00 D	
			13/12 15:54 PMI TR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	27,97 D	
			13/12 15:54 PMI TR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	21,10 D	
			13/12 15:54 PMI TR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.138.870	3.736,13 D	
			13/12 15:54 LUIS SERGIO SANTANA BORG			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.944,36 D	
			104 1520 85895995586 ZHENG PEILING			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.007,00 D	
			104 4601 07185748500 FRANCISCO SILVA O			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	400,90 D	

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

			104 3204 04137347573 VALDIVINO DUQUE D			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.302,73 D	
			341 8828 009208153000101 FAUSTINIANO J			
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.305	208,41 D	
			TIM S/A			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	377,62 D	
			EMBASA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.226	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.227	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.228	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.229	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	553,27 D	0,00 C
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.723	31.000,00 C	
			28/12 16:48 PM IRAQUARA -ICMS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.012.105	960,00 D	
			28/12 16:51 POUSADA E REST MKE LTDA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	973,03 D	
			28/12 16:51 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	4.664,00 D	
			28/12 16:51 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	156,00 D	
			28/12 16:51 PMI TR 00030395460000127			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	186,00 D	
			28/12 16:51 PMI TR 00030395460000127			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	22,00 D	
			28/12 16:51 PMI TR 00030395460000127			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.984,96 D	
			237 3655 01863728503 MARIA DA PENHA DO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.816,99 D	
			104 4601 99718448500 CRISTIANE DOS SAN			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	488,10 D	
			237 5216 043638201000121 43.638.201 GE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.964,00 D	
			237 5216 051724033000115 POUSADA RECAN			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	418,00 D	
			323 0001 07563925511 CASSIANO OLIVEIRA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	3.534,00 D	
			104 4601 044122477000115 POUSADA E RES			
28/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.807	133,69 D	
			CLARO S.A.			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.808	2.026,83 D	
			EMBASA			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.809	1.396,95 D	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.810	1.416,51 D	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.811	291,84 D	

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

			COMP ELE EST DA BA COELB			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.812	598,27 D	
			EMBASA			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.507	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.508	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.509	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.510	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.511	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.512	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	896,83 D	0,00 C
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.723	54.000,00 C	
			29/12 11:02 PM IRAQUARA -ICMS			
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	100.000,00 C	
			29/12 14:12 PMI FPM			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	300,00 D	
			104 4601 98413252504 ANA MARIA FRANCIS			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.244.505	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.688,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC426160 SIMONE NEVES PINTO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320808352150451
08/01/2024 08:45:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19270-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320808352150451
08/01/2024 08:47:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19826-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320808352150451
08/01/2024 08:48:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20584-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320808352150451
08/01/2024 08:48:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20616-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320808352150451
08/01/2024 08:48:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20617-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G33208083521504502 7
08/01/2024 08:48:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	20833-7 PM IRAQUARA-ESCOL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	4.116,54 D	
				28/12 10:29 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.116,54 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G332080835215045028
08/01/2024 08:49:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	5419-4 PM IRAQUARA - PNAE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.517.000.217	8,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,76 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320808352150451
08/01/2024 08:42:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	5550-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320808352150451
08/01/2024 08:49:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9241-X
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320808352150451
08/01/2024 08:49:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9255-X
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

☐ Visualizar Pix agrupados

G332080835215045031
08/01/2024 08:50:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	9345-9 PM IRAQUARA-PNAT
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	5.859,66 D	
				06/12 14:48 PMI TR 00030395460000127			
06/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	5.625,27 D	
				06/12 14:48 PMI TR 00030395460000127			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	105.708,27 D	
				237 3655 009162208000181 TRANSPORTES M			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.193,20 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.260.000.240	11.722,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.788.000.253	8.781,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.022.341.000.253	35.146,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.649,57 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - BAHIA
SECRETÁRIA
SIMONE NEVES PINTO

BANCO DO BRASIL
AG 2141-5
APLICAÇÃO

DEZEMBRO 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G332080835215045[illegible]
08/01/2024 08:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19826-9 SUDESB IRAQUARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G3320808352150450
08/01/2024 08:55:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20032-8 CONSTRUCAO DE BLOCO 7 SL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	697.445,59				574.256,111602		
20/12/2023	RESGATE	607.287,02				497.609,472902	1,220408881	76.646,638700
	Aplicação 16/06/2023	75.055,06				61.499,928006		
	Aplicação 29/11/2023	532.231,96				436.109,544896		
28/12/2023	RESGATE	27.950,45				22.864,386711	1,222444772	53.782,251989
	Aplicação 29/11/2023	27.950,45				22.864,386711		
29/12/2023	SALDO ATUAL	65.767,72				53.782,251989		53.782,251989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697.445,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	635.237,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.559,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.559,60
SALDO ATUAL =	65.767,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G332080835215045[illegible]
08/01/2024 08:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11729-3 PM IRAQUARA -FIEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	513,41			111,132800		
13/12/2023	RESGATE	500,00			107,861819	4,635560628	3,270981
	Aplicação 30/12/2013	500,00			107,861819		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,22			3,270981		3,270981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	15,22

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G332080835215045[illegible]
08/01/2024 08:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	12556-3 PM IRAQUARA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	77.627,13			63.915,884952		
06/12/2023	RESGATE	75.089,82			61.740,170436	1,216223076	2.175,714516
	Aplicação 11/10/2023	13.016,24			10.702,182865		
	Aplicação 07/11/2023	62.073,58			51.037,987571		
12/12/2023	RESGATE	1.312,00			1.077,245742	1,217920804	1.098,468774
	Aplicação 07/11/2023	1.312,00			1.077,245742		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.343,26			1.098,468774		1.098,468774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.627,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.401,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,95
SALDO ATUAL =	1.343,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G3320808352150453
08/01/2024 08:56:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	12573-3 P M IRAQUARA SEC PETE BA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.779,79			8.875,758559		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.853,74			8.875,758559		8.875,758559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.779,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,95
SALDO ATUAL =	10.853,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G3320808352150457[illegible]
08/01/2024 08:57:[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13498-8 PM IRAQUARA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	217,13			47,000436		
29/12/2023	SALDO ATUAL	218,74			47,000436		47,000436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	218,74

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G332080835215045910
08/01/2024 08:57:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	16380-5 PM IRAQUARA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31,12			6,736873		
04/12/2023	RESGATE	30,38			6,571102	4,623273418	0,165771
	Aplicação 19/09/2013	30,38			6,571102		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,77			0,165771		0,165771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,77

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G332080835215045[illegible]
08/01/2024 08:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	16449-6 PM IRAQUARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G332080835215045[illegible]
08/01/2024 08:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	16550-6 PM IRAQUARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.048,75			14.037,434828		
19/12/2023	APLICAÇÃO	6.648,77			5.449,806892	1,220001026	19.487,241720
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.830,01			19.487,241720		19.487,241720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.048,75
APLICAÇÕES (+)	6.648,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,49
SALDO ATUAL =	23.830,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G332080835215045[illegible]
08/01/2024 09:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17061-5 PM IRAQUARA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.279,68			926,377339		
06/12/2023	RESGATE	4.177,77			902,952438	4,626788547	23,424901
	Aplicação 26/02/2016	72,97			15,770194		
	Aplicação 17/03/2020	4.104,80			887,182244		
29/12/2023	SALDO ATUAL	109,02			23,424901		23,424901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.279,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.177,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,11
SALDO ATUAL =	109,02

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G332080835215045[illegible]
08/01/2024 09:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18261-3 PM IRAQUARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.117,35			21.504,255529		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.296,52			21.504,255529		21.504,255529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.117,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,17
SALDO ATUAL =	26.296,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G3320808352150450
08/01/2024 09:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18262-1 PM IRAQUARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50.947,02			41.948,268870		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.296,52			41.948,268870		41.948,268870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.947,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,50
SALDO ATUAL =	51.296,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G336051509819921[illegible]
05/01/2024 15:1[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18447-0 SME IRAQUARA-FEB IRAQUARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.770.927,29				2.281.499,738354		
01/12/2023	APLICAÇÃO	86.319,68				71.048,640519	1,214937814	2.352.548,378873
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.461,70				1.202,676841	1,215372201	2.353.751,055714
05/12/2023	RESGATE	124.147,28				102.111,967939	1,215795587	2.251.639,087775
	Aplicação 31/10/2023	124.147,28				102.111,967939		
06/12/2023	RESGATE	581.241,35				477.906,858922	1,216223076	1.773.732,228853
	Aplicação 31/10/2023	581.241,35				477.906,858922		
07/12/2023	APLICAÇÃO	962,94				791,467420	1,216651469	1.774.523,696273
08/12/2023	RESGATE	340.012,96				279.367,962228	1,217079286	1.495.155,734045
	Aplicação 31/10/2023	334.252,68				274.635,093324		
	Aplicação 01/11/2023	5.760,28				4.732,868904		
11/12/2023	RESGATE	20.656,90				16.966,783890	1,217490606	1.478.188,950155
	Aplicação 01/11/2023	20.656,90				16.966,783890		
12/12/2023	RESGATE	26.524,64				21.778,624614	1,217920804	1.456.410,325541
	Aplicação 01/11/2023	26.524,64				21.778,624614		
13/12/2023	RESGATE	149.005,43				122.301,206324	1,218347999	1.334.109,119217
	Aplicação 01/11/2023	149.005,43				122.301,206324		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.901,20				1.559,921394	1,218779361	1.335.669,040611
18/12/2023	RESGATE	1.060.100,58				869.224,473077	1,219593549	466.444,567534
	Aplicação 01/11/2023	2.357,64				1.933,132305		
	Aplicação 03/11/2023	2.877,64				2.359,503404		
	Aplicação 07/11/2023	59.758,33				48.998,552152		
	Aplicação 14/11/2023	78.272,95				64.179,536330		
	Aplicação 16/11/2023	286.976,37				235.304,924864		
	Aplicação 17/11/2023	1.028,11				842,992675		
	Aplicação 21/11/2023	23.711,65				19.442,256672		
	Aplicação 22/11/2023	98.443,40				80.718,202575		
	Aplicação 23/11/2023	1.002,26				821,802047		
	Aplicação 24/11/2023	931,01				763,375243		
	Aplicação 27/11/2023	993,52				814,633484		
	Aplicação 28/11/2023	30.401,36				24.927,453955		
	Aplicação 30/11/2023	473.346,34				388.118,107371		
19/12/2023	APLICAÇÃO	62.691,78				51.386,661702	1,220001026	517.831,229236
20/12/2023	RESGATE	305.095,30				249.994,329564	1,220408881	267.836,899672
	Aplicação 30/11/2023	305.095,30				249.994,329564		
21/12/2023	APLICAÇÃO	865,06				708,590862	1,220817323	268.545,490534
27/12/2023	APLICAÇÃO	242.508,60				198.445,746202	1,222039800	466.991,236736
28/12/2023	APLICAÇÃO	300.219,52				245.589,434284	1,222444772	712.580,671020
29/12/2023	RESGATE	34.792,36				28.451,820828	1,222851789	684.128,850192
	Aplicação 30/11/2023	34.792,36				28.451,820828		
29/12/2023	SALDO ATUAL	836.588,19				684.128,850192		684.128,850192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.770.927,29
APLICAÇÕES (+)	696.930,48
RESGATES (-)	2.641.576,80

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

RENDIMENTO BRUTO (+)	10.307,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.307,22
SALDO ATUAL =	836.588,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC426160 SIMONE NEVES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G336051509819921[illegible]
05/01/2024 15:1[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18455-1 SME IRAQUARA-FEB IRAQUARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	164,29			135,275621		
05/12/2023	APLICAÇÃO	299,23			246,118675	1,215795587	381,394296
06/12/2023	RESGATE	12,00			9,866612	1,216223076	371,527684
	Aplicação 10/11/2023	0,14			0,117170		
	Aplicação 14/11/2023	11,86			9,749442		
08/12/2023	APLICAÇÃO	57,29			47,071707	1,217079286	418,599391
11/12/2023	APLICAÇÃO	237,26			194,876246	1,217490606	613,475637
12/12/2023	APLICAÇÃO	17,41			14,294853	1,217920804	627,770490
13/12/2023	APLICAÇÃO	276,45			226,905613	1,218347999	854,676103
18/12/2023	RESGATE	112,00			91,833873	1,219593549	762,842230
	Aplicação 14/11/2023	58,88			48,275663		
	Aplicação 30/11/2023	53,12			43,558210		
20/12/2023	APLICAÇÃO	337,89			276,866225	1,220408881	1.039,708455
27/12/2023	APLICAÇÃO	111,58			91,306355	1,222039800	1.131,014810
28/12/2023	APLICAÇÃO	84,29			68,951990	1,222444772	1.199,966800
29/12/2023	APLICAÇÃO	110.075,79			90.015,642934	1,222851789	91.215,609734
29/12/2023	SALDO ATUAL	111.543,17			91.215,609734		91.215,609734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,29
APLICAÇÕES (+)	111.497,19
RESGATES (-)	124,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,69
SALDO ATUAL =	111.543,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC426160 SIMONE NEVES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G336051509819921[illegible]
05/01/2024 15:1[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18713-5 FUNDO M E IRAQUARA - FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	338,29			278,542116		
11/12/2023	APLICAÇÃO	143,03			117,479345	1,217490606	396,021461
12/12/2023	RESGATE	50,77			41,685797	1,217920804	354,335664
	Aplicação 25/10/2023	50,77			41,685797		
13/12/2023	APLICAÇÃO	553,27			454,114916	1,218347999	808,450580
28/12/2023	APLICAÇÃO	896,83			733,636414	1,222444772	1.542,086994
29/12/2023	APLICAÇÃO	153.688,00			125.679,989498	1,222851789	127.222,076492
29/12/2023	SALDO ATUAL	155.573,74			127.222,076492		127.222,076492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,29
APLICAÇÕES (+)	155.281,13
RESGATES (-)	50,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	155.573,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC426160 SIMONE NEVES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G332080835215045[illegible]
08/01/2024 09:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20584-2 SAO JOAO IRAQUARA BA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G332080835215045[illegible]
08/01/2024 09:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20616-4 MUNICIPIO DE IRAQUARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	188.891,36			155.527,571912		
29/12/2023	SALDO ATUAL	190.187,17			155.527,571912		155.527,571912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.891,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.295,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.295,81
SALDO ATUAL =	190.187,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G332080835215045[illegible]
08/01/2024 09:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20617-2 MUNICIPIO DE IRAQUARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67.467,74			55.550,946350		
29/12/2023	SALDO ATUAL	67.930,57			55.550,946350		55.550,946350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.467,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,83
SALDO ATUAL =	67.930,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G332080835215045[illegible]
08/01/2024 09:04:[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20833-7 PM IRAQUARA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	354.893,47			292.208,809808		
28/12/2023	RESGATE	4.116,54			3.367,465013	1,222444772	288.841,344795
	Aplicação 16/10/2023	4.116,54			3.367,465013		
29/12/2023	SALDO ATUAL	353.210,16			288.841,344795		288.841,344795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.893,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.116,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.433,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.433,23
SALDO ATUAL =	353.210,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G332080835215045[illegible]
08/01/2024 09:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	5419-4 PM IRAQUARA - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	343,21			282,589669		
21/12/2023	APLICAÇÃO	8,76			7,175520	1,220817323	289,765189
29/12/2023	SALDO ATUAL	354,34			289,765189		289,765189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,21
APLICAÇÕES (+)	8,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	354,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G332080835215045[illegible]
08/01/2024 09:04:[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	5550-6 PM IRAQUARA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,11			0,023523		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,11			0,023523		0,023523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.905,54			2.392,332769		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.925,47			2.392,332769		2.392,332769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.905,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,93
SALDO ATUAL =	2.925,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G332080835215045...
08/01/2024 09:05:...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9241-X PM IRAQUARA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	346.827,84			285.567,806555		
29/12/2023	SALDO ATUAL	349.207,10			285.567,806555		285.567,806555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.827,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.379,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.379,26
SALDO ATUAL =	349.207,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G332080835215045[illegible]
08/01/2024 09:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9255-X PM IRAQUARA-PNAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,91			1,927708		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,97			1,927708		1,927708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,97

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

G332080835215045[illegible]
08/01/2024 09:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9345-9 PM IRAQUARA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	117.886,93			97.064,618504		
06/12/2023	RESGATE	117.193,20			96.358,309847	1,216223076	706,308657
	Aplicação 26/09/2023	397,84			327,112864		
	Aplicação 18/10/2023	21.770,62			17.900,187571		
	Aplicação 19/10/2023	37.304,07			30.672,058777		
	Aplicação 23/11/2023	57.720,67			47.458,950635		
18/12/2023	APLICAÇÃO	55.649,57			45.629,603440	1,219593549	46.335,912097
29/12/2023	SALDO ATUAL	56.661,95			46.335,912097		46.335,912097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.886,93
APLICAÇÕES (+)	55.649,57
RESGATES (-)	117.193,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,65
SALDO ATUAL =	56.661,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

SIMONE NEVES PINTO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 4601

CONTA CORRENTE

DEZEMBRO 2023

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00672001-0
Nome: PM DE IRAQUARA BA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	277442	APLICACAO	57.016,17D	57.016,17D
19/12/2023	000001	CRED TED	57.016,17C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd8847b38

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

SIMONE NEVES PINTO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 4601

APLICAÇÃO

DEZEMBRO 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	7869	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE IRAQUARA BA	13.922.596/0001-29	0006.000000672001-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.834.271,57C	1.760.002,962676
Aplicações	57.016,17C	54.482,254810
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.617,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.902.905,08C	1.814.485,217487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	57.016,17C	54.482,254810

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f884f15-72ea-49dc-9b63-4acd88471b38

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA - BAHIA
SECRETÁRIA
GRACIELLA PEREIRA ROCHA

EXTRATOS BANCÁRIOS FMS

DEZEMBRO 2023

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

GRACIELLA PEREIRA ROCHA

BANCO DO BRASIL

AG 2141-5

CONTA CORRENTE

DEZEMBRO 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G333080933442468011
08/01/2024 09:45:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	11028-0 VIG-MS-IRAQUARA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	1.690,47 D	
				29/12 12:59 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	20,53 D	
				29/12 12:59 PMI TR 00011343822000191			
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.711,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330809334424681
08/01/2024 09:45:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	12052-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330809334424681
08/01/2024 09:46:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	12763-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G338081548064689008
08/01/2024 15:55:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	13376-0 FMS-IRAQUARA -FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	997,88 D	
				29/12 12:51 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	12,12 D	
				29/12 12:51 PMI TR 00011343822000191			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.010,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G33808154806468900 9
08/01/2024 15:55:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	13377-9 FMS-IRAQUARA -FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	1.465,11 D	
				22/12 10:09 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
22/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.465,11 C	0,00 C
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	28,68 D	
				28/12 16:23 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	0,34 D	
				28/12 16:23 PMI TR 00011343822000191			
28/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29,02 C	0,00 C
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.063.000	14,34 D	
				29/12 12:50 POSTO CIDADE IRAQUARA			
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,34 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G33808154806468901O
08/01/2024 15:55:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	13378-7 FMS-IRAQUARA -FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	1.717,17 D	
				29/12 12:54 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	20,86 D	
				29/12 12:54 PMI TR 00011343822000191			
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.738,03 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G33808154806468900 7
08/01/2024 15:54:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	13787-1 F M S IRAQUARA R PROPRIOS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.007.396	76.390,23 C	
				05/12 15:41 PM IRAQUARA -FUS			
05/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	11,95 D	
				05/12 16:01 PMI TR 00011343822000191			
05/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	5,96 D	
				05/12 16:01 PMI TR 00011343822000191			
05/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.001.000.002	2.805,13 D	
				05/12 15:42 CDC CONSIGNADO PMI			
05/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.110.040	490,47 D	
				05/12 16:01 PECA FACIL VEIC PECAS LT			
05/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.110.040	237,05 D	
				05/12 16:01 PECA FACIL VEIC PECAS LT			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.790,22 D	
				237 5216 013922596000129 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	6.501,15 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.122.592	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.122.593	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.524,30 D	0,00 C
08/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.007.396	205.071,52 C	
				08/12 08:44 PM IRAQUARA -FUS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	109.002,37 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.138.282	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.057,15 D	0,00 C
11/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.723	101.000,00 C	
				11/12 14:56 PM IRAQUARA -ICMS			
11/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	550.251.510.015.964	32,64 D	
				11/12 14:58 CRISTIANO DE SOUZA ALVES			
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.024.705	5.938,25 D	
				11/12 14:57 P E J SOUZA LTDA - ME			
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.042.914	745,23 D	
				11/12 14:57 SEDE CSIS			
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.042.914	1.120,37 D	
				11/12 14:57 SEDE CSIS			

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.042.915	9.859,22 D
			11/12 14:57 POLICLINICA CSIS		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.042.915	5.409,05 D
			11/12 14:57 POLICLINICA CSIS		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.474.000.011.898	142.272,00 D
			11/12 14:57 MANUPA COMERCIO VEICULOS		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.024.890	444,60 D
			11/12 14:57 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	551.143.000.007.059	38.406,48 D
			11/12 14:57 REPROPEL R PROD PETR LTD		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.006.082	150,00 D
			11/12 14:57 GEORGE SOUSA CARVALHO		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.011.781	4.230,00 D
			11/12 14:57 IRAQUARA NET LTDA		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.154	700,00 D
			11/12 14:57 JACSON DA SILVA PIRES		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	563,44 D
			11/12 14:57 SIVALDO PROFIRO ANJOS		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	420,98 D
			11/12 14:57 SIVALDO PROFIRO ANJOS		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.019.118	500,00 D
			11/12 14:57 JOZIEL SILVA NASCIMENTO		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.040.148	100,00 D
			11/12 14:57 GILVAN F CARVALHO		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	92,39 D
			11/12 14:58 PMI TR 00011343822000191		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	60,00 D
			11/12 14:58 PMI TR 00011343822000191		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	5,40 D
			11/12 14:58 PMI TR 00011343822000191		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	1.728,00 D
			11/12 14:58 PMI TR 00011343822000191		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	10,00 D
			11/12 14:58 PMI TR 00011343822000191		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	61,39 D
			11/12 14:58 PMI TR 00011343822000191		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	1,71 D
			11/12 14:58 PMI TR 00011343822000191		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	3,27 D
			11/12 14:58 PMI TR 00011343822000191		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	82,00 D
			11/12 14:58 PMI TR 00011343822000191		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	50,00 D
			11/12 14:58 PMI TR 00011343822000191		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	126,72 D
			11/12 14:58 PMI TR 00011343822000191		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	95,40 D
			11/12 14:58 PMI TR 00011343822000191		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.063.000	25.516,16 D
			11/12 14:57 POSTO CIDADE IRAQUARA		
11/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.010.342	190,00 D

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

			11/12 14:57 JOANA BATISTA F SANTOS		
11/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.010.889	100,00 D
			11/12 14:58 ELSON ALVES SILVA		
11/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.014.117	200,00 D
			11/12 14:57 WALDINOE JOAQUIM FERREIR		
11/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.018.544	300,00 D
			11/12 14:57 EISENHOWER G Q OLIVEIRA		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.842.000.015.765	2.940,00 D
			11/12 14:57 VITORIA SERVICOS LTDA -		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.513,28 D
			237 3542 001467080000233 JOSE FERREIRA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	950,00 D
			104 4601 03024659528 MARLI FERNANDES D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	132,82 D
			237 3397 001604069000197 VIATRAN VIACA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.250,00 D
			237 5216 011360540000100 ASSOCIACAO CO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.558,00 D
			104 4601 03024659528 MARLI FERNANDES D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	60,00 D
			104 3204 035281651000181 JEAN OLIVEIRA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	7.854,60 D
			237 1425 096730809000148 CPR COMERCIAL		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.500,00 D
			104 4601 011343822000191 FUNDO MUNICIP		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	765,16 D
			EMBASA		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.110	189,26 D
			COELBA		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.111	70,05 D
			EMBASA		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.112	40,39 D
			EMBASA		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.113	2.228,11 D
			EMBASA		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.114	114,79 D
			EMBASA		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.115	463,12 D
			EMBASA		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.116	131,24 D
			EMBASA		
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.117	114,61 D
			EMBASA		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.280	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.281	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.282	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.283	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.284	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.285	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.286	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.287	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.486,13 C	0,00 C
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.007.396	14.906,44 C	
			13/12 10:50 PM IRAQUARA -FUS			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.723	64.000,00 C	
			13/12 15:52 PM IRAQUARA -ICMS			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	156.645,79 C	
			13/12 10:51 PMI FPM			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.024.705	9.061,22 D	
			13/12 10:53 P E J SOUZA LTDA - ME			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.042.914	745,23 D	
			13/12 10:53 SEDE CSIS			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.042.914	1.120,37 D	
			13/12 10:53 SEDE CSIS			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.042.915	5.409,50 D	
			13/12 10:53 POLICLINICA CSIS			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.042.915	9.859,22 D	
			13/12 10:53 POLICLINICA CSIS			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.021.104	268,00 D	
			13/12 10:53 STOCK CAR EQUIPADORA EIR			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.039.486	2.000,00 D	
			13/12 10:53 GEORGE LUIZ B MACHADO			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.043.678	2.000,00 D	
			13/12 10:53 NATHALIE MATOS GAMA			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.061.258	21.015,36 D	
			13/12 10:53 IREMEDFARMA H EIRELI			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.024.909	2.000,00 D	
			13/12 10:53 TASSIO ROCHA COSTA			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.044.090	495,19 D	
			13/12 10:53 CENTRAL DE ASSOC COMUNIT			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	551.143.000.007.059	34.363,93 D	
			13/12 15:56 REPROPEL R PROD PETR LTD			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.005.355	200,00 D	
			13/12 15:56 MAURICIO CORREIA DA SILV			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.006.082	300,00 D	
			13/12 15:56 GEORGE SOUSA CARVALHO			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.010.485	805,13 D	
			13/12 15:56 DANIEL ALVES DE SENA			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.010.815	22.020,29 D	
			13/12 15:56 I R MAGALHAES CIA LTDA			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.011.621	400,00 D	
			13/12 15:56 GRACIELLA PEREIRA ROCHA			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.154	100,00 D	
			13/12 10:53 JACSON DA SILVA PIRES			

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	322,76 D
			13/12 10:53 SIVALDO PROFIRO ANJOS		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.017.369	7.847,76 D
			13/12 10:53 SERVICOS MED VIANA NOVAI		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.019.118	100,00 D
			13/12 15:56 JOZIEL SILVA NASCIMENTO		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.040.148	200,00 D
			13/12 15:56 GILVAN F CARVALHO		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.040.330	37.943,70 D
			13/12 10:53 HOSPITAL AMERICO CHAGAS		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.043.122	1.700,00 D
			13/12 10:53 MARIA JOSE OLIVEIRA		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	2.022,58 D
			13/12 10:53 PMI TR 00011343822000191		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	102,00 D
			13/12 10:53 PMI TR 00011343822000191		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	713,00 D
			13/12 10:53 PMI TR 00011343822000191		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	225,24 D
			13/12 10:53 PMI TR 00011343822000191		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	2.891,34 D
			13/12 10:53 PMI TR 00011343822000191		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	485,42 D
			13/12 10:53 PMI TR 00011343822000191		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	3.414,06 D
			13/12 10:54 PMI TR 00011343822000191		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	60,00 D
			13/12 10:54 PMI TR 00011343822000191		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	17,43 D
			13/12 15:56 PMI TR 00011343822000191		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	82,67 D
			13/12 15:56 PMI TR 00011343822000191		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	730,29 D
			13/12 15:56 PMI TR 00011343822000191		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	52,00 D
			13/12 15:56 PMI TR 00011343822000191		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	4,90 D
			13/12 15:56 PMI TR 00011343822000191		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	42,37 D
			13/12 15:56 PMI TR 00011343822000191		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	115,20 D
			13/12 15:57 PMI TR 00011343822000191		
13/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.011.099	100,00 D
			13/12 15:56 CLAUDIA F NASCIMENTO		
13/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.012.434	218,40 D
			13/12 10:53 KLEBER REZENDE PEREIRA		
13/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.058	988,00 D
			13/12 15:56 EDVANIA BRAGA RIBEIRO		
13/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.265	218,40 D
			13/12 10:53 SEBASTIAO JOSE DOS ANJOS		
13/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.929	331,17 D

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

			13/12 15:56 TIAGO COSTA MIRANDA		
13/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.015.476	218,40 D
			13/12 10:53 VALDENOR GOMES DE SOUSA		
13/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.017.695	218,40 D
			13/12 10:53 ELENIVIA SOUZA ALCANTARA		
13/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.018.544	100,00 D
			13/12 10:53 EISENHOWER G Q OLIVEIRA		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.017.643	15.330,64 D
			13/12 10:53 MARIA DA GRACA DA SILVA		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.930.000.022.964	2.000,00 D
			13/12 10:53 PAOLA PATRICIA PEREZ ROJ		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.039.830	7.000,00 D
			13/12 10:53 FISRRM FISICA M DE R RAD		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.457.000.061.736	2.000,00 D
			13/12 10:53 JARBAS CARNEIRO MOTA		
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.842.000.015.765	2.940,00 D
			13/12 10:53 VITORIA SERVICOS LTDA -		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	775,12 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	10.655,66 D
			104 4601 13534008839 RENATO TAKESHI TO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.200,00 D
			104 4601 16132158863 MANOEL MESSIAS DE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	218,40 D
			237 5216 02355801550 REGIVALDO DOS SAN		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.938,00 D
			104 4601 06412719563 ELIANE DOS ANJOS		
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	318,95 D
			COELBA		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	13.175,91 D
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.224,00 D
			104 4601 011343822000191 FUNDO MUNICIP		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	403,37 D
			237 3397 001604069000197 VIATRAN VIACA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	2.284,80 D
			237 3542 001467080000233 JOSE FERREIRA		
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.311	252,93 D
			COELBA		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.212	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.213	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.214	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.215	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.216	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.217	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		

13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.218	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,52 D	0,00 C
15/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	4.000,00 C	
			15/12 12:04 PMI TRIB DIVERSOS			
15/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	46,38 D	
			15/12 12:04 PMI TR 00011343822000191			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.819,38 D	
			237 2960 002671595000566 EUROVIA VEICU			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.198.926	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	178,37 D	
			OI S A			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56,13 C	0,00 C
18/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	197.000,00 C	
			18/12 16:46 PMI FPM			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	122.154,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	74.475,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	369,94 D	0,00 C
19/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.007.396	58.369,27 C	
			19/12 12:20 PM IRAQUARA -FUS			
19/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	20,75 D	
			19/12 12:19 PMI TR 00011343822000191			
19/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	54,81 D	
			19/12 12:19 PMI TR 00011343822000191			
19/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	255,24 D	
			19/12 12:19 PMI TR 00011343822000191			
19/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.110.040	1.709,16 D	
			19/12 12:20 PECA FACIL VEIC PECAS LT			
19/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.110.040	1.087,19 D	
			19/12 12:20 PECA FACIL VEIC PECAS LT			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.242,12 D	0,00 C
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.007.396	140.952,98 C	
			20/12 12:29 PM IRAQUARA -FUS			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.721	14.372,12 C	
			20/12 17:30 PM IRAQUARA -IPVA			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.723	154.000,00 C	
			20/12 12:39 PM IRAQUARA -ICMS			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	180.572,64 C	
			20/12 16:21 PMI FPM			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.282.000.022.237	12.963,65 D	
			20/12 17:33 C.M.S. CHAVES SERVICOS A			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.978	218,40 D	
			20/12 12:39 MARIA NUNES BARRETO			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	8.500,30 D	
			20/12 16:22 PMI TR 00011343822000191			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	167,17 D	
			20/12 16:22 PMI TR 00011343822000191			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	104,49 D	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

			20/12 16:22 PMI TR 00011343822000191			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	3.541,79 D	
			20/12 16:22 PMI TR 00011343822000191			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	689,86 D	
			20/12 17:33 PMI TR 00011343822000191			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	718,61 D	
			20/12 17:33 PMI TR 00011343822000191			
20/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.007.671	218,40 D	
			20/12 12:39 ADRIANA ROSA DA SILVA			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	554.180.000.012.960	165.047,65 D	
			20/12 16:22 FARIAS T S T M OBRA EIRE			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	554.180.000.012.960	3.211,24 D	
			20/12 16:22 FARIAS T S T M OBRA EIRE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	218,40 D	
			237 5216 04168320596 JOSE ROBERTO FERR			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.500,00 D	
			104 4601 011343822000191 FUNDO MUNICIP			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	348.343,57 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.129.645	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.129.646	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.129.647	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.581,79 C	0,00 C
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.007.396	239.483,07 C	
			28/12 12:38 PM IRAQUARA -FUS			
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	2.394,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.024.705	1.760,00 D	
			28/12 12:58 P E J SOUZA LTDA - ME			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.024.705	4.245,40 D	
			28/12 12:58 P E J SOUZA LTDA - ME			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.039.486	2.000,00 D	
			28/12 12:58 GEORGE LUIZ B MACHADO			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.043.678	2.000,00 D	
			28/12 12:58 NATHALIE MATOS GAMA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.046.684	5.461,97 D	
			28/12 12:58 REPELE DETETIZADORA LTDA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.008.104	152,70 D	
			28/12 12:58 LACSAUDE SEV EM SAUDE LT			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.019.239	2.040,00 D	
			28/12 12:58 M CLEUMA FERREIRA ANJOS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	551.143.000.007.059	20.953,05 D	
			28/12 12:59 REPROPEL R PROD PETR LTD			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.006.082	350,00 D	
			28/12 12:59 GEORGE SOUSA CARVALHO			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.009.602	3.499,97 D	
			28/12 12:58 EDSON VASCONCELOS PINTO			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.010.485	388,55 D	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

			28/12 12:58 DANIEL ALVES DE SENA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.010.815	3.459,00 D
			28/12 12:58 I R MAGALHAES CIA LTDA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.011.621	100,00 D
			28/12 12:59 GRACIELLA PEREIRA ROCHA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.154	400,00 D
			28/12 12:59 JACSON DA SILVA PIRES		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.860	71,54 D
			28/12 12:58 IRAQUARA MAT E CONSTRUCA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.860	2.000,38 D
			28/12 12:59 IRAQUARA MAT E CONSTRUCA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	119,00 D
			28/12 13:00 SIVALDO PROFIRO ANJOS		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.017.369	5.370,85 D
			28/12 12:58 SERVICOS MED VIANA NOVAI		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.019.118	550,00 D
			28/12 12:59 JOZIEL SILVA NASCIMENTO		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.040.148	500,00 D
			28/12 12:59 GILVAN F CARVALHO		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.040.330	17.705,69 D
			28/12 12:59 HOSPITAL AMERICO CHAGAS		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.042.626	1.368,00 D
			28/12 12:58 FLORDIZIA V SILVA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.042.626	1.482,00 D
			28/12 12:58 FLORDIZIA V SILVA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	1,95 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	232,32 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	72,00 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	154,15 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	8,14 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	20,45 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	232,32 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	943,80 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	78,00 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	114,72 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	111,47 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	226,51 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	30,00 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		

28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	126,00 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	139,50 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	0,72 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	458,85 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	22,00 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	11,25 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	12,60 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	57,00 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	1.493,51 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	336,00 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	50,40 D
			28/12 12:59 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	67,00 D
			28/12 13:00 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	64,32 D
			28/12 13:00 PMI TR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.001.000.002	2.805,13 D
			28/12 12:59 CDC CONSIGNADO PMI		
28/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.010.889	50,00 D
			28/12 12:59 ELSON ALVES SILVA		
28/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.058	570,00 D
			28/12 12:59 EDVANIA BRAGA RIBEIRO		
28/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.711	239,40 D
			28/12 12:59 BENJAMIN BARROS SANTOS		
28/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.014.117	100,00 D
			28/12 12:59 WALDINOE JOAQUIM FERREIR		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.930.000.022.964	2.000,00 D
			28/12 12:58 PAOLA PATRICIA PEREZ ROJ		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	2.129,60 D
			28/12 12:58 ECONTAP EMP CONT P LTDA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	2.478,08 D
			28/12 12:58 ECONTAP EMP CONT P LTDA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	2.129,60 D
			28/12 12:58 ECONTAP EMP CONT P LTDA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	2.478,08 D
			28/12 12:58 ECONTAP EMP CONT P LTDA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.457.000.061.736	2.000,00 D
			28/12 12:58 JARBAS CARNEIRO MOTA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.986,14 D
			104 4601 99718448500 CRISTIANE DOS SAN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.224,64 D

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

			104 4601 13534008839 RENATO TAKESHI TO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	418,00 D
			104 4601 03024659528 MARLI FERNANDES D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	206,50 D
			237 5216 029678252000156 MARCOS RODRIG		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	300,78 D
			104 4601 003071787000170 LOURENCO BORG		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.083,00 D
			104 4601 06412719563 ELIANE DOS ANJOS		
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.807	285,19 D
			COELBA		
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.808	547,86 D
			EMBASA		
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.809	327,68 D
			COELBA		
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.810	66,67 D
			COELBA		
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.811	2.326,87 D
			EMBASA		
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.812	71,55 D
			EMBASA		
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.813	569,15 D
			COELBA		
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.814	424,48 D
			COELBA		
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.815	39,77 D
			EMBASA		
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.816	66,02 D
			COELBA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	6.501,15 D
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.790,22 D
			237 5216 013922596000129 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	2.000,00 D
			104 4601 011343822000191 FUNDO MUNICIP		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	2.639,25 D
			323 0001 07563925511 CASSIANO OLIVEIRA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	2.394,00 D
			104 4601 031726724000140 ANDREIA DE OL		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	6.384,00 D
			237 5216 051724033000115 POUSADA RECAN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.208,68 D
			237 3542 033848516000140 COMERCIAL DE		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.465	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.466	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.467	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.468	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.469	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.470	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.471	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.472	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.473	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.474	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.475	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.476	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.477	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.836,50 D	0,00 C
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.007.396	26.705,36 C	
			29/12 11:48 PM IRAQUARA -FUS			
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.723	25.000,00 C	
			29/12 12:24 PM IRAQUARA -ICMS			
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	100.000,00 C	
			29/12 14:12 PMI FPM			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	108,23 D	
			29/12 12:48 PMI TR 00011343822000191			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.063.000	44.988,28 D	
			29/12 12:48 POSTO CIDADE IRAQUARA			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.608,85 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380815480646891
08/01/2024 15:55:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	14128-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G33808154806468901 2
08/01/2024 15:56:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	14833-4 FMS-IRAQUAR-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.860	86,72 D	
				29/12 12:53 IRAQUARA MAT E CONSTRUCA			
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86,72 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G33808154806468901 3
08/01/2024 15:57:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	15171-8 FMS-IRAQUAR-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	5.525,99 D	
				22/12 10:08 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
22/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	67,11 D	
				22/12 10:08 PMI TR 00011343822000191			
22/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.593,10 C	0,00 C
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	59,48 D	
				28/12 16:18 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	0,72 D	
				28/12 16:18 PMI TR 00011343822000191			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	916,20 D	
				237 3542 021625179000142 DEYSE PIRES A			
28/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	976,40 C	0,00 C
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.860	15,26 D	
				29/12 12:54 IRAQUARA MAT E CONSTRUCA			
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,26 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G33808154806468901 4
08/01/2024 15:57:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	15172-6 FMS-IRAQUAR-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.061.258	1.110,51 D	
				06/12 14:47 IREMEDFARMA H EIRELI			
06/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	13,49 D	
				06/12 14:47 PMI TR 00011343822000191			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.124,00 C	0,00 C
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	168,36 D	
				28/12 16:19 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	2,04 D	
				28/12 16:19 PMI TR 00011343822000191			
28/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170,40 C	0,00 C
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.860	12,32 D	
				29/12 12:53 IRAQUARA MAT E CONSTRUCA			
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,32 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380815480646891
08/01/2024 15:57:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	16717-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G33808154806468901 6
08/01/2024 15:58:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	17757-1 FMS-IRAQUAR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.061.258	4.628,40 D	
				06/12 14:47 IREMEDFARMA H EIRELI			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.628,40 C	0,00 C
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	1.016,28 D	
				28/12 16:14 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	12,34 D	
				28/12 16:14 PMI TR 00011343822000191			
28/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.028,62 C	0,00 C
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.860	42,88 D	
				29/12 12:55 IRAQUARA MAT E CONSTRUCA			
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42,88 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G33808154806468901B
08/01/2024 15:58:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	17916-7 FMS-IRAQUAR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.061.258	3.814,87 D	
				06/12 14:47 IREMEDFARMA H EIRELI			
06/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.061.258	10.425,17 D	
				06/12 14:47 IREMEDFARMA H EIRELI			
06/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	46,33 D	
				06/12 14:47 PMI TR 00011343822000191			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.286,37 C	0,00 C
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	809,00 D	
				29/12 12:57 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	9,82 D	
				29/12 12:57 PMI TR 00011343822000191			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	818,82 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G33808154806468901 9
08/01/2024 15:58:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	17979-5 FMS-IRAQUAR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	860,75 D	
				07/12 16:25 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
07/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.563.000.063.722	6.890,00 D	
				07/12 16:25 M B O DO LAGO			
07/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	221,93 D	
				07/12 16:25 PMI TR 00011343822000191			
07/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	10,45 D	
				07/12 16:25 PMI TR 00011343822000191			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.983,13 C	0,00 C
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	18.272,37 D	
				11/12 14:34 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.272,37 C	0,00 C
22/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.024.705	2.824,00 D	
				22/12 10:09 P E J SOUZA LTDA - ME			
22/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	35.810,23 D	
				22/12 10:09 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
22/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	5.961,65 D	
				22/12 10:09 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
22/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	17.307,14 D	
				22/12 10:31 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
22/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	210,20 D	
				22/12 10:09 PMI TR 00011343822000191			
22/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	72,41 D	
				22/12 10:09 PMI TR 00011343822000191			
22/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	434,94 D	
				22/12 10:09 PMI TR 00011343822000191			
22/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	154,09 D	
				22/12 10:09 PMI TR 00011343822000191			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	12.687,31 D	
				341 8828 009208153000101 FAUSTINIANO J			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.461,97 C	0,00 C
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.860	4.233,90 D	
				28/12 16:12 IRAQUARA MAT E CONSTRUCA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.233,90 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G33808154806468902O
08/01/2024 15:59:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	17980-9 FMS-IRAQUAR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	12.238,26 D	
				13/12 15:59 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
13/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	148,64 D	
				13/12 15:59 PMI TR 00011343822000191			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.386,90 C	0,00 C
22/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.061.258	11.465,27 D	
				22/12 10:07 IREMEDFARMA H EIRELI			
22/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	139,25 D	
				22/12 10:07 PMI TR 00011343822000191			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.604,52 C	0,00 C
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.046.684	2.502,01 D	
				28/12 10:29 REPELE DETETIZADORA LTDA			
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	51,06 D	
				28/12 10:29 PMI TR 00011343822000191			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.553,07 C	0,00 C
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.860	390,52 D	
				29/12 12:56 IRAQUARA MAT E CONSTRUCA			
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	4,74 D	
				29/12 12:56 PMI TR 00011343822000191			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	395,26 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G33808154806468911
08/01/2024 15:59:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19190-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380815480646891
08/01/2024 15:59:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19741-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380815480646891
08/01/2024 15:59:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19742-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G33808154806468911
08/01/2024 16:00:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19863-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330809334424681
08/01/2024 09:46:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	45351-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G333080933442468I
08/01/2024 09:46:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	58040-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G333080933442468I
08/01/2024 09:47:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	6290-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G333080933442468017
08/01/2024 09:47:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	7396-2 PM IRAQUARA -FUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.117,57 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.117,57 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.696,34 C	
05/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	76.390,23 D	
				05/12 15:41 F M S IRAQUARA R PROPRIO			
05/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.960.001	565,65 C	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.128,24 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	96,96 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	204.284,28 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	690,28 C	
08/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	205.071,52 D	0,00 C
				08/12 08:44 F M S IRAQUARA R PROPRIO			
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.901,21 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.901,21 D	0,00 C
13/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	14.906,44 D	
				13/12 10:50 F M S IRAQUARA R PROPRIO			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.906,44 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.369,27 C	
19/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	58.369,27 D	0,00 C
				19/12 12:20 F M S IRAQUARA R PROPRIO			
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,69 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.617,55 C	
20/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	326,74 C	
20/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	140.952,98 D	0,00 C
				20/12 12:29 F M S IRAQUARA R PROPRIO			
27/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.215,74 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.215,74 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.207,78 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,94 C	
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.753,76 C	
28/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	285,19 C	
28/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.696,47 C	
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	239.483,07 D	
				28/12 12:38 F M S IRAQUARA R PROPRIO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.532,93 C	0,00 C
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	26.705,36 D	
				29/12 11:48 F M S IRAQUARA R PROPRIO			

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.705,36 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330809334424681
08/01/2024 09:47:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	7630-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330809334424681
08/01/2024 09:47:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	8978-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

☐ Visualizar Pix agrupados

G338081548064689042
08/01/2024 16:16:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	13936-X FMS-IRAQUAR-FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.028.538	201,56 D	
				13/12 15:58 A L B DE OLIVEIRA			
13/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	2,44 D	
				13/12 15:58 PMI TR 00011343822000191			
13/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	204,00 C	0,00 C
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	27,95 D	
				28/12 16:15 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
28/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.340	0,33 D	
				28/12 16:15 PMI TR 00011343822000191			
28/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28,28 C	0,00 C
29/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.860	11,70 D	
				29/12 12:56 IRAQUARA MAT E CONSTRUCA			
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,70 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

GRACIELLA PEREIRA ROCHA

BANCO DO BRASIL

AG 2141-5

APLICAÇÃO

DEZEMBRO 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G333080933442461
08/01/2024 09:4

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11028-0 VIG/MS-IRAQUARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.709,13			369,957682		
29/12/2023	RESGATE	1.711,00			367,636122	4,654058445	2,321560
	Aplicação 17/10/2007	1.711,00			367,636122		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,80			2,321560		2,321560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.709,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.711,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,67
SALDO ATUAL =	10,80

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G333080933442461[illegible]
08/01/2024 09:54:[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	12052-9 P P A PSICOSOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	131,82			108,538487		
29/12/2023	SALDO ATUAL	132,73			108,538487		108,538487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	132,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G333080933442461[illegible]
08/01/2024 09:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	12763-9 P MUN IRAQUARA P DIABETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.014,58			4.128,854129		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.048,98			4.128,854129		4.128,854129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.014,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,40
SALDO ATUAL =	5.048,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064689[illegible]
08/01/2024 16:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13376-0 FMS/IRAQUARA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.018,37			838,494468		
29/12/2023	RESGATE	1.010,00			825,938196	1,222851789	12,556272
	Aplicação 30/03/2022	1.010,00			825,938196		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,35			12,556272		12,556272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.010,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,98
SALDO ATUAL =	15,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064689...
08/01/2024 16:0...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13377-9 FMS/IRAQUARA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.499,58			324,599431		
22/12/2023	RESGATE	1.465,11			315,255337	4,647375730	9,344094
	Aplicação 15/10/2013	1.465,11			315,255337		
28/12/2023	RESGATE	29,02			6,237650	4,652393008	3,106444
	Aplicação 15/10/2013	29,02			6,237650		
29/12/2023	RESGATE	14,34			3,081182	4,654058445	0,025262
	Aplicação 15/10/2013	14,34			3,081182		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,12			0,025262		0,025262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.499,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.508,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,01
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064689...
08/01/2024 16:0...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13378-7 FMS/IRAQUARA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.740,29			376,702574		
29/12/2023	RESGATE	1.738,03			373,443957	4,654058445	3,258617
	Aplicação 17/07/2012	1.738,03			373,443957		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,17			3,258617		3,258617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.740,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.738,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,91
SALDO ATUAL =	15,17

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064689...
08/01/2024 16:0...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13787-1 F M S IRAQUARA R PROPRIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.081,51			2.537,223904		
05/12/2023	APLICAÇÃO	64.524,30			53.071,668206	1,215795587	55.608,892110
08/12/2023	APLICAÇÃO	96.057,15			78.924,315864	1,217079286	134.533,207974
11/12/2023	RESGATE	163.486,13			134.281,224999	1,217490606	251,982975
	Aplicação 10/11/2023	162,68			133,619011		
	Aplicação 20/11/2023	37,92			31,145189		
	Aplicação 30/11/2023	2.888,45			2.372,459704		
	Aplicação 05/12/2023	64.614,26			53.071,668206		
	Aplicação 08/12/2023	95.782,82			78.672,332889		
13/12/2023	APLICAÇÃO	121,52			99,741617	1,218347999	351,724592
15/12/2023	RESGATE	56,13			46,038773	1,219189734	305,685819
	Aplicação 08/12/2023	56,13			46,038773		
18/12/2023	APLICAÇÃO	369,94			303,330564	1,219593549	609,016383
19/12/2023	APLICAÇÃO	55.242,12			45.280,388149	1,220001026	45.889,404532
20/12/2023	RESGATE	55.581,79			45.543,564016	1,220408881	345,840516
	Aplicação 08/12/2023	251,34			205,944202		
	Aplicação 13/12/2023	121,73			99,741617		
	Aplicação 18/12/2023	370,20			303,330564		
	Aplicação 19/12/2023	54.838,52			44.934,547633		
28/12/2023	APLICAÇÃO	103.836,50			84.941,669659	1,222444772	85.287,510175
29/12/2023	APLICAÇÃO	106.608,85			87.180,516035	1,222851789	172.468,026210
29/12/2023	SALDO ATUAL	210.902,83			172.468,026210		172.468,026210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.081,51
APLICAÇÕES (+)	426.760,38
RESGATES (-)	219.124,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,99
SALDO ATUAL =	210.902,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064689...
08/01/2024 16:0...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	13936-X FMS/IRAQUAR-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	243,49			52,704771		
13/12/2023	RESGATE	204,00			44,007622	4,635560628	8,697149
	Aplicação 24/01/2018	204,00			44,007622		
28/12/2023	RESGATE	28,28			6,078592	4,652393008	2,618557
	Aplicação 24/01/2018	28,28			6,078592		
29/12/2023	RESGATE	11,70			2,513935	4,654058445	0,104622
	Aplicação 24/01/2018	11,70			2,513935		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,49			0,104622		0,104622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	243,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	0,49

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064689...
08/01/2024 16:1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	14128-3 P P A PSICOSOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26,05			5,639356		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26,25			5,639356		5,639356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	26,25

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064689
08/01/2024 16:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	14833-4 FMS/IRAQUAR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	86,36			18,693566		
29/12/2023	RESGATE	86,72			18,633200	4,654058445	0,060366
	Aplicação 05/08/2015	86,72			18,633200		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,28			0,060366		0,060366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	0,28

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064689...
08/01/2024 16:1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	15171-8 FMS/IRAQUAR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.544,68			1.416,658320		
22/12/2023	RESGATE	5.593,10			1.203,496408	4,647375730	213,161912
	Aplicação 19/09/2013	5.593,10			1.203,496408		
28/12/2023	RESGATE	976,40			209,870490	4,652393008	3,291422
	Aplicação 19/09/2013	976,40			209,870490		
29/12/2023	RESGATE	15,26			3,278859	4,654058445	0,012563
	Aplicação 19/09/2013	15,26			3,278859		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,06			0,012563		0,012563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.544,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.584,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,14
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064689
08/01/2024 16:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	15172-6 FMS/IRAQUAR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.303,80			282,219214		
06/12/2023	RESGATE	1.124,00			242,933082	4,626788547	39,286132
	Aplicação 19/09/2013	1.124,00			242,933082		
28/12/2023	RESGATE	170,40			36,626312	4,652393008	2,659820
	Aplicação 19/09/2013	170,40			36,626312		
29/12/2023	RESGATE	12,32			2,647152	4,654058445	0,012668
	Aplicação 19/09/2013	12,32			2,647152		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,06			0,012668		0,012668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.303,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.306,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064689
08/01/2024 16:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	16717-7 ASPS-LC141/FMS 291440BA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064689...
08/01/2024 16:1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17757-1 FMS/IRAQUAR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.685,40			1.230,659515		
06/12/2023	RESGATE	4.628,40			1.000,348288	4,626788547	230,311227
	Aplicação 07/03/2017	4.628,40			1.000,348288		
28/12/2023	RESGATE	1.028,62			221,094821	4,652393008	9,216406
	Aplicação 07/03/2017	1.028,62			221,094821		
29/12/2023	RESGATE	42,88			9,213464	4,654058445	0,002942
	Aplicação 07/03/2017	42,88			9,213464		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,002942		0,002942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.685,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.699,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,51
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064688...
08/01/2024 16:1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17916-7 FMS/IRAQUAR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.091,56			12.425,943241		
06/12/2023	RESGATE	14.286,37			11.746,504635	1,216223076	679,438606
	Aplicação 30/03/2022	14.286,37			11.746,504635		
29/12/2023	RESGATE	818,82			669,598726	1,222851789	9,839880
	Aplicação 30/03/2022	818,82			669,598726		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,03			9,839880		9,839880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.091,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.105,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,66
SALDO ATUAL =	12,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064689...
08/01/2024 16:1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17979-5 FMS/IRAQUAR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105.452,42			86.826,407108		
07/12/2023	RESGATE	7.983,13			6.561,558674	1,216651469	80.264,848434
	Aplicação 30/03/2022	7.983,13			6.561,558674		
11/12/2023	RESGATE	18.272,37			15.008,222577	1,217490606	65.256,625857
	Aplicação 30/03/2022	18.272,37			15.008,222577		
22/12/2023	RESGATE	75.461,97			61.791,902152	1,221227497	3.464,723705
	Aplicação 30/03/2022	75.461,97			61.791,902152		
28/12/2023	RESGATE	4.233,90			3.463,469350	1,222444772	1,254355
	Aplicação 30/03/2022	4.233,90			3.463,469350		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,53			1,254355		1,254355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.452,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.951,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,48
SALDO ATUAL =	1,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064689...
08/01/2024 16:1...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17980-9 FMS/IRAQUAR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.831,05			22.091,892801		
13/12/2023	RESGATE	12.386,90			10.166,963799	1,218347999	11.924,929002
	Aplicação 30/03/2022	12.386,90			10.166,963799		
22/12/2023	RESGATE	11.604,52			9.502,340906	1,221227497	2.422,588096
	Aplicação 30/03/2022	11.604,52			9.502,340906		
28/12/2023	RESGATE	2.553,07			2.088,495168	1,222444772	334,092928
	Aplicação 30/03/2022	2.553,07			2.088,495168		
29/12/2023	RESGATE	395,26			323,228051	1,222851789	10,864877
	Aplicação 30/03/2022	395,26			323,228051		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,29			10,864877		10,864877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.831,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.939,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,99
SALDO ATUAL =	13,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064689
08/01/2024 16:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19190-6 AJUDA EMERGEN COVID 19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,81			1,690798		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,87			1,690798		1,690798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,87

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064689
08/01/2024 16:2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19741-6 BA 291440 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	271,39			223,457545		
29/12/2023	SALDO ATUAL	273,26			223,457545		223,457545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	273,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064689[illegible]
08/01/2024 16:21[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19742-4 BA 291440 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	439,44			361,818297		
29/12/2023	SALDO ATUAL	442,45			361,818297		361,818297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	442,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G338081548064689...
08/01/2024 16:21:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19863-3 FMS FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.185,80			976,354936		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.193,94			976,354936		976,354936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.185,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	1.193,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB534387 GRACIELLA PEREIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G333080933442461[illegible]
08/01/2024 09:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	45351-X PMI FUNDO MUN SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,36			0,294864		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,36			0,294864		0,294864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G333080933442461
08/01/2024 09:57:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	58040-6 PREF MUN DE IRAQUARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	92,66			76,293682		
29/12/2023	SALDO ATUAL	93,30			76,293682		76,293682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	93,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G333080933442461[illegible]
08/01/2024 09:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	6290-1 PREF MUN DE IRAQUARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,47			0,388661		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,48			0,388661		0,388661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G333080933442461[illegible]
08/01/2024 09:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	7396-2 PM IRAQUARA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2023	APLICAÇÃO	15.117,57			12.443,081304	1,214937814	12.443,081304
05/12/2023	RESGATE	15.128,24			12.443,081304	1,215795587	
	Aplicação 01/12/2023	15.128,24			12.443,081304		
12/12/2023	APLICAÇÃO	14.901,21			12.234,958095	1,217920804	12.234,958095
13/12/2023	RESGATE	14.906,44			12.234,958095	1,218347999	
	Aplicação 12/12/2023	14.906,44			12.234,958095		
27/12/2023	APLICAÇÃO	41.215,74			33.727,002999	1,222039800	33.727,002999
28/12/2023	RESGATE	14.532,93			11.888,414375	1,222444772	21.838,588624
	Aplicação 27/12/2023	14.532,93			11.888,414375		
29/12/2023	RESGATE	26.705,36			21.838,588624	1,222851789	
	Aplicação 27/12/2023	26.705,36			21.838,588624		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	71.234,52
RESGATES (-)	71.272,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G333080933442461
08/01/2024 09:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	7630-9 PMI INCENTIVO PSF ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.060,85			2.520,213817		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.081,85			2.520,213817		2.520,213817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.060,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,00
SALDO ATUAL =	3.081,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

G333080933442461...
08/01/2024 09:5...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	8978-8 P S F P KIT MORADIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.011,67			3.303,087180		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.039,19			3.303,087180		3.303,087180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.011,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,52
SALDO ATUAL =	4.039,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

GRACIELLA PEREIRA ROCHA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 3204

CONTA CORRENTE

DEZEMBRO 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624007-7
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e27f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624008-5
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLATE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	497184	RESGATE	2.477,96C	2.477,96C
21/12/2023	113893	ENVIO TED	2.437,36D	40,60C
21/12/2023	211021	ENVIO TEV	29,60D	11,00C
21/12/2023	113893	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	328763	RESGATE	11,29C	11,29C
27/12/2023	271618	ENVIO TEV	11,29D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624010-7
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLMAC
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	338821	RESGATE	151,58C	151,58C
28/12/2023	281535	ENVIO TEV	149,77D	1,81C
28/12/2023	281536	ENVIO TEV	1,81D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624011-5
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	898012	RESGATE	4.832,88C	4.832,88C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.832,88C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.832,88C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.832,88C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.832,88C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.832,88C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.832,88C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.832,88C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.832,88C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.832,88C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.832,88C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.832,88C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.832,88C
22/12/2023	112234	ENVIO TED	2.860,00D	1.972,88C
22/12/2023	133303	ENVIO TED	1.467,18D	505,70C
22/12/2023	221259	ENVIO TEV	17,82D	487,88C
22/12/2023	112234	DOC/TED INTERNET	11,00D	476,88C
22/12/2023	133303	DOC/TED INTERNET	11,00D	465,88C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		465,88C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		465,88C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		465,88C
28/12/2023	281538	ENVIO TEV	444,78D	21,10C
28/12/2023	281539	ENVIO TEV	5,40D	15,70C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,70C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,70C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		15,70C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624012-3
Nome: FMS IRAQUARA FNSQLFAR
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e27f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624014-0
Nome: FMS IRAQUARA FNSINVAN
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e27f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624017-4
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	618210	RESGATE	1.549,00C	1.549,00C
22/12/2023	132936	ENVIO TED	1.538,00D	11,00C
22/12/2023	132936	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4601600002
Conta Referência: 3204/006/00624018-2
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	243855	RESGATE	3.429,62C	3.429,62C
12/12/2023	108524	ENVIO TED	3.377,60D	52,02C
12/12/2023	120931	ENVIO TEV	41,02D	11,00C
12/12/2023	108524	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	338823	RESGATE	333,50C	333,50C
28/12/2023	281658	ENVIO TEV	329,50D	4,00C
28/12/2023	281658	ENVIO TEV	4,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e27f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624019-0
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	497186	RESGATE	21.639,60C	21.639,60C
21/12/2023	120650	ENVIO TED	2.502,82D	19.136,78C
21/12/2023	145343	ENVIO TED	18.834,94D	301,84C
21/12/2023	211117	ENVIO TEV	51,08D	250,76C
21/12/2023	211531	ENVIO TEV	228,76D	22,00C
21/12/2023	120650	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
21/12/2023	145343	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4601600002
Conta Referência: 3204/006/00624019-0
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	497186	RESGATE	21.639,60C	21.639,60C
21/12/2023	120650	ENVIO TED	2.502,82D	19.136,78C
21/12/2023	145343	ENVIO TED	18.834,94D	301,84C
21/12/2023	211117	ENVIO TEV	51,08D	250,76C
21/12/2023	211531	ENVIO TEV	228,76D	22,00C
21/12/2023	120650	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
21/12/2023	145343	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624021-2
Nome: FMS IRAQUARA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	235382	RESGATE	6.467,52C	6.467,52C
06/12/2023	061642	ENVIO TEV	28,00D	6.439,52C
06/12/2023	061642	ENVIO TEV	6.362,25D	77,27C
06/12/2023	061643	ENVIO TEV	77,27D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	338824	RESGATE	162,85C	162,85C
28/12/2023	281659	ENVIO TEV	160,90D	1,95C
28/12/2023	281700	ENVIO TEV	1,95D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00624026-3
Nome: FMS IRAQUARA FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e27f3af84

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

GRACIELLA PEREIRA ROCHA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 3204

APLICAÇÃO

DEZEMBRO 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSBLAFB	11.343.822/0001-91	0006.000000624007-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002226
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSBLATB	11.343.822/0001-91	0006.000000624008-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.487,56C	338,676152
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.489,25D	337,141627
Rendimento Bruto no Mês	13,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,35C	1,534525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	2.477,96D	335,613868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	11,29D	1,527759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSBLMAC	11.343.822/0001-91	0006.000000624010-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169,10C	23,023321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	151,58D	20,503417
Rendimento Bruto no Mês	1,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,64C	2,519904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	151,58D	20,503417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSBLVGS	11.343.822/0001-91	0006.000000624011-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.826,11C	657,063357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.832,88D	657,063357
Rendimento Bruto no Mês	6,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	4.832,88D	657,063357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSQLFAR	11.343.822/0001-91	0006.000000624012-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSINVAN	11.343.822/0001-91	0006.000000624014-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSBLINV	11.343.822/0001-91	0006.000000624017-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.596,26C	217,326906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.549,00D	209,727161
Rendimento Bruto no Mês	8,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56,21C	7,599744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	1.549,00D	209,727161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSBLINV	11.343.822/0001-91	0006.000000624018-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.764,73C	512,559312
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.763,12D	510,729247
Rendimento Bruto no Mês	11,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,53C	1,830065
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	3.429,62D	465,620089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	333,50D	45,109157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSBLINV	11.343.822/0001-91	0006.000000624019-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.153,64C	3.560,754527
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.639,60D	2.930,858691
Rendimento Bruto no Mês	144,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.658,51C	629,895836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	21.639,60D	2.930,858691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSBLINV	11.343.822/0001-91	0006.000000624020-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	704,93C	95,974331
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	696,44D	94,618453
Rendimento Bruto no Mês	1,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,03C	1,355877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	696,44D	94,618453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSBLINV	11.343.822/0001-91	0006.000000624021-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.633,02C	903,069728
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.630,37D	901,330279
Rendimento Bruto no Mês	10,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,86C	1,739448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	6.467,52D	879,303125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	162,85D	22,027154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSCONVENENTE	11.343.822/0001-91	0006.000000624026-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.191,20C	706,769182
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.227,04C	706,769182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

GRACIELLA PEREIRA ROCHA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 4601

CONTA CORRENTE

DEZEMBRO 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624000-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	342632	RESGATE	171,99C	171,99C
28/12/2023	281601	ENVIO TEV	171,99D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e22f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624003-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	500353	RESGATE	702,48C	702,48C
21/12/2023	211623	ENVIO TEV	702,48D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	342633	RESGATE	39,60C	39,60C
28/12/2023	281557	ENVIO TEV	39,60D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e27f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624004-3
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	591715	RESGATE	10.531,08C	10.531,08C
07/12/2023	071154	ENVIO TEV	10.531,08D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	246049	RESGATE	25,33C	25,33C
08/12/2023	081036	ENVIO TEV	25,33D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	621392	RESGATE	4.810,00C	4.810,00C
22/12/2023	221255	ENVIO TEV	4.752,28D	57,72C
22/12/2023	221255	ENVIO TEV	57,72D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	342634	RESGATE	2.780,66C	2.780,66C
28/12/2023	281559	ENVIO TEV	2.780,66D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624005-1
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	500354	RESGATE	136,00C	136,00C
21/12/2023	211156	ENVIO TEV	136,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	342635	RESGATE	47,61C	47,61C
28/12/2023	281555	ENVIO TEV	47,61D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e27f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624006-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	500355	RESGATE	55,15C	55,15C
21/12/2023	211206	ENVIO TEV	55,15D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	342636	RESGATE	26,36C	26,36C
28/12/2023	281604	ENVIO TEV	26,36D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e27f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624007-8
Nome: FMS IRAQUARA BA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	342637	RESGATE	137,54C	137,54C
28/12/2023	281556	ENVIO TEV	137,54D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	281672	RESGATE	998,88C	998,88C
29/12/2023	113931	ENVIO TED	976,03D	22,85C
29/12/2023	113931	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,85C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	11,85D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624008-6
Nome: FMS IRAQUARA FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,01C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,01C
05/12/2023	868384	RESGATE	55,79C	56,80C
05/12/2023	152654	ENVIO TED	45,80D	11,00C
05/12/2023	152654	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e27f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624009-4
Nome: FMS IRAQUARA FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	238392	RESGATE	7.111,00C	7.111,00C
06/12/2023	164731	ENVIO TED	7.100,00D	11,00C
06/12/2023	164731	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	342638	RESGATE	113,08C	113,08C
28/12/2023	281602	ENVIO TEV	113,08D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e27f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624010-8
Nome: FMS IRAQUARA BA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	500356	RESGATE	856,88C	856,88C
21/12/2023	142322	ENVIO TED	835,73D	21,15C
21/12/2023	211533	ENVIO TEV	10,15D	11,00C
21/12/2023	142322	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624011-6
Nome: FMS IRAQUARA BA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	868385	RESGATE	23.368,96C	23.368,96C
05/12/2023	000001	CRED TED	1.290,00C	24.658,96C
05/12/2023	148559	ENVIO TED	178,20D	24.480,76C
05/12/2023	148732	ENVIO TED	1.689,60D	22.791,16C
05/12/2023	148879	ENVIO TED	1.689,60D	21.101,56C
05/12/2023	148993	ENVIO TED	2.293,21D	18.808,35C
05/12/2023	149081	ENVIO TED	742,91D	18.065,44C
05/12/2023	149159	ENVIO TED	2.779,23D	15.286,21C
05/12/2023	051528	ENVIO TEV	15.220,21D	66,00C
05/12/2023	148559	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
05/12/2023	148732	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
05/12/2023	148879	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
05/12/2023	148993	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
05/12/2023	149081	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
05/12/2023	149159	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	238393	APLICACAO	10.730,25D	10.730,25D
06/12/2023	000001	CRED TED	35.978,00C	25.247,75C
06/12/2023	154771	ENVIO TED	7.462,00D	17.785,75C
06/12/2023	155453	ENVIO TED	8.021,57D	9.764,18C
06/12/2023	061521	ENVIO TEV	5.475,86D	4.288,32C
06/12/2023	061521	ENVIO TEV	13,17D	4.275,15C
06/12/2023	061525	ENVIO TEV	1.786,39D	2.488,76C
06/12/2023	061525	ENVIO TEV	21,69D	2.467,07C
06/12/2023	061532	ENVIO TEV	5,63D	2.461,44C
06/12/2023	061532	ENVIO TEV	2.342,01D	119,43C
06/12/2023	061534	ENVIO TEV	97,43D	22,00C
06/12/2023	154771	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
06/12/2023	155453	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	591716	RESGATE	6.537,65C	6.537,65C
07/12/2023	071603	ENVIO TEV	6.521,95D	15,70C
07/12/2023	071604	ENVIO TEV	15,70D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	246050	RESGATE	117.431,56C	117.431,56C
08/12/2023	080842	ENVIO TEV	117.431,56D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	247228	APLICACAO	530.593,41D	530.593,41D
12/12/2023	000001	CRED TED	166.320,00C	364.273,41D
12/12/2023	000001	CRED TED	197.953,41C	166.320,00D
12/12/2023	000001	CRED TED	166.320,00C	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e27f3af84

12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	296470	APLICACAO	60.149,00D	60.149,00D
13/12/2023	000001	CRED TED	22.041,00C	38.108,00D
13/12/2023	000001	CRED TED	23.100,00C	15.008,00D
13/12/2023	000001	CRED TED	258,00C	14.750,00D
13/12/2023	000001	CRED TED	1.550,00C	13.200,00D
13/12/2023	000001	CRED TED	12.540,00C	660,00D
13/12/2023	000001	CRED TED	660,00C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	299703	APLICACAO	96.004,50D	96.004,50D
14/12/2023	000001	CRED TED	65.439,00C	30.565,50D
14/12/2023	000001	CRED TED	35.923,50C	5.358,00C
14/12/2023	106502	ENVIO TED	5.347,00D	11,00C
14/12/2023	106502	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	443886	RESGATE	93.210,97C	93.210,97C
18/12/2023	000001	CRED TED	7.070,70C	100.281,67C
18/12/2023	000001	CRED TED	16.000,00C	116.281,67C
18/12/2023	000001	CRED TED	28.781,19C	145.062,86C
18/12/2023	000001	CRED TED	35.923,50C	180.986,36C
18/12/2023	088519	PG ORG GOV	78.431,20D	102.555,16C
18/12/2023	088566	PG ORG GOV	102.555,16D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	277441	RESGATE	27.588,09C	27.588,09C
19/12/2023	000001	CRED TED	12.608,00C	40.196,09C
19/12/2023	031626	PG ORG GOV	14.840,16D	25.355,93C
19/12/2023	042321	PG ORG GOV	25.355,93D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	331211	RESGATE	282.961,55C	282.961,55C
20/12/2023	201243	ENVIO TEV	282.961,55D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	500357	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
21/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	621393	APLICACAO	13.500,00D	13.500,00D
22/12/2023	000001	CRED TED	13.500,00C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	737099	APLICACAO	69.410,00D	69.410,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	39.600,00C	29.810,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	660,00C	29.150,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	8.500,00C	20.650,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	1.550,00C	19.100,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	1.550,00C	17.550,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	13.800,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	8.500,00C	5.300,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	1.550,00C	3.750,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	342639	RESGATE	55.446,14C	55.446,14C
28/12/2023	143547	ENVIO TED	14.763,59D	40.682,55C
28/12/2023	143985	ENVIO TED	2.786,54D	37.896,01C
28/12/2023	144083	ENVIO TED	742,91D	37.153,10C
28/12/2023	144158	ENVIO TED	2.293,21D	34.859,89C

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

28/12/2023	144372	ENVIO TED	1.689,60D	33.17[illegible]
28/12/2023	144429	ENVIO TED	1.689,60D	31.48[illegible]
28/12/2023	144600	ENVIO TED	178,20D	31.302,49C
28/12/2023	281447	ENVIO TEV	179,31D	31.123,18C
28/12/2023	281450	ENVIO TEV	15.781,62D	15.341,56C
28/12/2023	281458	ENVIO TEV	10.640,90D	4.700,66C
28/12/2023	281656	ENVIO TEV	55,48D	4.645,18C
28/12/2023	281656	ENVIO TEV	4.568,18D	77,00C
28/12/2023	143547	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
28/12/2023	143985	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
28/12/2023	144083	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
28/12/2023	144158	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
28/12/2023	144372	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
28/12/2023	144429	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
28/12/2023	144600	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00624012-4
Nome: FMS IRAQUARA BA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	299704	RESGATE	2.681,00C	2.681,00C
14/12/2023	105383	ENVIO TED	2.637,96D	43,04C
14/12/2023	140905	ENVIO TEV	32,04D	11,00C
14/12/2023	105383	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	500358	RESGATE	5.144,24C	5.144,24C
21/12/2023	111723	ENVIO TED	725,48D	4.418,76C
21/12/2023	111837	ENVIO TED	531,50D	3.887,26C
21/12/2023	211001	ENVIO TEV	3.850,00D	37,26C
21/12/2023	211002	ENVIO TEV	8,81D	28,45C
21/12/2023	211003	ENVIO TEV	6,45D	22,00C
21/12/2023	111723	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
21/12/2023	111837	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e27f3af84

CAIXA

Extrato por período

Cliente: BA 291440 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 4601 | 006 | 00624013-2

Data: 08/01/2024 - 15:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000001	CRED TED	79.859,43 C	79.859,43 C
01/12/2023	000001	CRED TED	78.741,60 C	158.601,03 C
08/12/2023	080842	ENVIO TEV	72.855,35 D	85.745,68 C
19/12/2023	032699	PG ORG GOV	6.465,70 D	79.279,98 C
19/12/2023	042170	PG ORG GOV	11.594,55 D	67.685,43 C
20/12/2023	201244	ENVIO TEV	65.517,08 D	2.168,35 C
28/12/2023	000001	CRED TED	111.140,14 C	113.308,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00071035-8
Nome: FUNDO L DE SAUDE DO M DE IRAQUARA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	607489	APLICACAO	2.500,00D	2.500,00D
11/12/2023	000001	CRED TED	2.500,00C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	247227	RESGATE	2.400,00C	2.400,00C
12/12/2023	120831	ENVIO TEV	800,00D	1.600,00C
12/12/2023	120832	ENVIO TEV	500,00D	1.100,00C
12/12/2023	120832	ENVIO TEV	500,00D	600,00C
12/12/2023	120833	ENVIO TEV	200,00D	400,00C
12/12/2023	120833	ENVIO TEV	150,00D	250,00C
12/12/2023	120833	ENVIO TEV	100,00D	150,00C
12/12/2023	120834	ENVIO TEV	50,00D	100,00C
12/12/2023	120834	ENVIO TEV	100,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	000001	CRED TED	1.224,00C	1.224,00C
13/12/2023	131221	ENVIO TEV	100,00D	1.124,00C
13/12/2023	131221	ENVIO TEV	200,00D	924,00C
13/12/2023	131222	ENVIO TEV	218,40D	705,60C
13/12/2023	131222	ENVIO TEV	218,40D	487,20C
13/12/2023	131222	ENVIO TEV	218,40D	268,80C
13/12/2023	131223	ENVIO TEV	49,50D	219,30C
13/12/2023	131223	ENVIO TEV	218,40D	0,90C
13/12/2023	990001	APL AUTOM	0,90D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	331210	APLICACAO	667,20D	667,20D
20/12/2023	000001	CRED TED	1.500,00C	832,80C
20/12/2023	201535	ENVIO TEV	396,00D	436,80C
20/12/2023	201536	ENVIO TEV	218,40D	218,40C
20/12/2023	201537	ENVIO TEV	218,40D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	342631	RESGATE	50,00C	50,00C
28/12/2023	000001	CRED TED	2.000,00C	2.050,00C
28/12/2023	281736	ENVIO TEV	400,00D	1.650,00C
28/12/2023	281736	ENVIO TEV	400,00D	1.250,00C
28/12/2023	281737	ENVIO TEV	500,00D	750,00C
28/12/2023	281738	ENVIO TEV	400,00D	350,00C
28/12/2023	281739	ENVIO TEV	50,00D	300,00C
28/12/2023	281739	ENVIO TEV	50,00D	250,00C
28/12/2023	281741	ENVIO TEV	100,00D	150,00C
28/12/2023	281741	ENVIO TEV	100,00D	50,00C
28/12/2023	281742	ENVIO TEV	50,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	281671	RESGATE	61,00C	61,00C
29/12/2023	114437	ENVIO TED	50,00D	11,00C
29/12/2023	114437	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA - BAHIA

SECRETÁRIA

GRACIELLA PEREIRA ROCHA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 4601

APLICAÇÃO

DEZEMBRO 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	11.343.822/0001-91	0006.000000624000-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171,55C	23,356327
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	171,99D	23,262999
Rendimento Bruto no Mês	1,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,69C	0,093327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	171,99D	23,262999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	11.343.822/0001-91	0006.000000624003-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	738,77C	100,582656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	742,08D	100,501493
Rendimento Bruto no Mês	3,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,60C	0,081163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	702,48D	95,144721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	39,60D	5,356771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	11.343.822/0001-91	0006.000000624004-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.086,20C	2.462,392070
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.147,07D	2.462,067448
Rendimento Bruto no Mês	63,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,40C	0,324622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	10.531,08D	1.431,264371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	25,33D	3,441344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.810,00D	651,251915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.780,66D	376,109816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	11.343.822/0001-91	0006.000000624005-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183,73C	25,014186
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	183,61D	24,859976
Rendimento Bruto no Mês	1,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,14C	0,154210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	136,00D	18,419673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	47,61D	6,440303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	11.343.822/0001-91	0006.000000624006-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82,23C	11,194996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	81,51D	11,034063
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,19C	0,160932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	55,15D	7,469199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	26,36D	3,564863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA BA	11.343.822/0001-91	0006.000000624007-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.131,36C	154,031911
Aplicações	11,85C	1,602286
Resgates	1.136,42D	153,666831
Rendimento Bruto no Mês	7,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,55C	1,967366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	137,54D	18,603649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	11,85C	1,602286
29 / 12	RESGATE	998,88D	135,063182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0088	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSCONVENENTE	11.343.822/0001-91	0006.000000624008-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66,44C	15,619372
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,79D	13,099891
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,80C	2,519480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	55,79D	13,099891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA FNSCONVENENTE	11.343.822/0001-91	0006.000000624009-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.213,66C	982,122564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.224,08D	982,083338
Rendimento Bruto no Mês	10,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,29C	0,039225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	7.111,00D	966,787999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	113,08D	15,295338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA BA	11.343.822/0001-91	0006.000000624010-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	862,87C	117,476521
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	856,88D	116,054412
Rendimento Bruto no Mês	4,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,52C	1,422109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	856,88D	116,054412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA BA	11.343.822/0001-91	0006.000000624011-6	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181.249,31C	24.676,650929
Aplicações	786.387,16C	106.717,825610
Resgates	606.544,92D	82.234,154792
Rendimento Bruto no Mês	2.482,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	363.574,00C	49.160,321746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	23.368,96D	3.178,289400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	10.730,25C	1.458,849969
07 / 12	RESGATE	6.537,65D	888,522766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	117.431,56D	15.954,298097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	530.593,41C	72.035,844319
13 / 12	APLICACAO	60.149,00C	8.163,221544
14 / 12	APLICACAO	96.004,50C	13.024,786091
18 / 12	RESGATE	93.210,97D	12.637,256254
	IRRF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	27.588,09D	3.739,044350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	282.961,55D	38.337,153920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	6.000,00C	812,637818

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA BA	11.343.822/0001-91	0006.000000624011-6	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181.249,31C	24.676,650929
Aplicações	786.387,16C	106.717,825610
Resgates	606.544,92D	82.234,154792
Rendimento Bruto no Mês	2.482,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	363.574,00C	49.160,321746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	13.500,00C	1.827,838962
26 / 12	APLICACAO	69.410,00C	9.394,646905
28 / 12	RESGATE	55.446,14D	7.499,590002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IRAQUARA BA	11.343.822/0001-91	0006.000000624012-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	540.134,78C	73.538,031718
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.825,24D	1.060,461234
Rendimento Bruto no Mês	3.711,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	536.020,92C	72.477,570483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	2.681,00D	363,727236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	5.144,24D	696,733998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	7869	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BA 291440 FMS PISO ENFERMAGEM	11.343.822/0001-91	0006.000000624013-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.983,09C	8.619,366824
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.039,39C	8.619,366824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO L DE SAUDE DO M DE IRAQUAR	11.343.822/0001-91	0006.000000071035-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002725
Aplicações	3.168,10C	430,049127
Resgates	2.566,00D	348,290875
Rendimento Bruto no Mês	2,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	604,68C	81,760977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	2.500,00C	339,531134
12 / 12	RESGATE	2.400,00D	325,835205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	0,90C	0,122145
20 / 12	APLICACAO	667,20C	90,395847
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	50,00D	6,763453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	61,00D	8,248031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33bdfe8-eba3-481e-b652-c6e7e2f3af84

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

EXTRATOS BANCÁRIOS

PMI

DEZEMBRO 2023

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

BANCO DO BRASIL

AG 2141-5

CONTA CORRENTE

DEZEMBRO 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380909063233961
09/01/2024 09:29:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	10709-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G33809090632339601O
09/01/2024 09:32:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	11388-3 PM IRAQUARA -SNA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,55 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,47 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,19 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,43 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,64 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.599,03 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,42 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.613,88 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,85 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,59 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,33 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,85 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.688,77 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,23 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.957,62 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	622,81 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,34 C	
06/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.455	6.652,71 D	
				06/12 15:51 SME IRAQUARA-FEB IRAQUAR			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.017,56 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,09 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,09 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,33 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,33 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,14 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,21 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,35 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,82 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,22 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,32 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,78 D	0,00
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,43 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.855,91 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.860,91 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,91 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,91 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	604,02 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.958,02 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,51 C	
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.114	6.159,48 D	
			20/12 17:28 FMAS IRAQUARA RE PROPRIO			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.455	4.106,32 D	
			20/12 17:28 SME IRAQUARA-FEB IRAQUAR			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.688,25 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.022,36 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.035,35 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,25 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.434,96 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,47 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	591,69 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.025,52 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.223,63 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.879,31 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,45 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,95 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391,40 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,92 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	364,29 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	397,21 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,84 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,94 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,78 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,64 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	924,58 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,54 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	954,76 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G333090953496399008
09/01/2024 09:56:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	11721-8 PM IRAQUARA -IPVA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	345,78 C	
01/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,15 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276,63 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.074,22 C	
04/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	214,84 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	859,38 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	6.224,84 C	
05/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.244,96 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.979,88 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	5.611,91 C	
06/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.122,38 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.489,53 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.641,64 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	328,32 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.313,32 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	6.366,13 C	
11/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.019.841	4.249,20 D	
				11/12 16:44 CONVENIO920266/2021			
11/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.019.841	2.918,27 D	
				11/12 16:44 CONVENIO920266/2021			
11/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.019.841	3.527,07 D	
				11/12 16:44 CONVENIO920266/2021			
11/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.273,22 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.601,63 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.175,87 C	
12/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	435,17 D	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.740,70 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	5.940,78 C	
14/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.188,15 D	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.752,63 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	7.954,13 C	
18/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.455	20.000,00 D	
				18/12 16:47 SME IRAQUARA-FEB IRAQUAR			
18/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.590,82 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.636,69 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.161,85 C	

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

19/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	632,37 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.529,48 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	933,93 C	
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	14.372,12 D	
			20/12 17:30 F M S IRAQUARA R PROPRIO			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186,78 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.624,97 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.153,27 C	
21/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	430,65 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.722,62 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	11.139,68 C	
27/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.227,93 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.911,75 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.551,10 C	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	710,22 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.840,88 D	0,00 C
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.455	19.000,00 D	
			29/12 12:26 SME IRAQUARA-FEB IRAQUAR			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G333090953496399009
09/01/2024 09:56:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	11723-4 PM IRAQUARA -ICMS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.783,83 C	
01/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.117,57 D	
01/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.156,76 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.509,50 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	404.642,33 C	
05/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.696,34 D	
05/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.928,46 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263.017,53 D	0,00 C
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	101.000,00 D	
				11/12 14:56 F M S IRAQUARA R PROPRIO			
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.455	45.000,00 D	
				11/12 15:00 SME IRAQUARA-FEB IRAQUAR			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.000,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.341,46 C	
12/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.114	14.000,00 D	
				12/12 11:02 FMAS IRAQUARA RE PROPRIO			
12/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.455	20.200,00 D	
				12/12 11:02 SME IRAQUARA-FEB IRAQUAR			
12/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.713	57.600,00 D	
				12/12 11:02 FUNDO M E IRAQUARA - FME			
12/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.901,21 D	
12/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.868,29 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.228,04 C	0,00 C
13/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	64.000,00 D	
				13/12 15:52 F M S IRAQUARA R PROPRIO			
13/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.455	29.000,00 D	
				13/12 15:52 SME IRAQUARA-FEB IRAQUAR			
13/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.713	16.000,00 D	
				13/12 15:52 FUNDO M E IRAQUARA - FME			
13/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.300	46.660,06 D	
				13/12 10:51 PMI-C-MOVIMENTO			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.660,06 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	389.128,52 C	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.369,27 D	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.825,70 D	
19/12/2023		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	46.719	35.351,80 D	
				DESENBAHIA			

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

19/12/2023	0000	13013	240 Donativos	47.935	2.600,00 D	
			HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.981,75 D	0,00 C
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	154.000,00 D	
			20/12 12:39 F M S IRAQUARA R PROPRIO			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.455	35.000,00 D	
			20/12 12:39 SME IRAQUARA-FEB IRAQUAR			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.000,00 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	274.771,62 C	
27/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.215,74 D	
27/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.954,32 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.601,56 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.718,58 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.976,50 C	
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.713	31.000,00 D	
			28/12 16:48 FUNDO M E IRAQUARA - FME			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.207,78 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.943,71 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.696,47 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.595,30 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.251,82 D	0,00 C
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	25.000,00 D	
			29/12 12:24 F M S IRAQUARA R PROPRIO			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.713	54.000,00 D	
			29/12 11:02 FUNDO M E IRAQUARA - FME			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.300	170.000,00 D	
			29/12 12:19 PMI-C-MOVIMENTO			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G333090953496399012
09/01/2024 09:57:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	11725-0 PM IRAQUARA -IPI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.681,50 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	690,28 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.991,22 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.742,63 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	326,74 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.415,89 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.521,05 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	285,19 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.235,86 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330909534963991
09/01/2024 09:58:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11727-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330909534963991
09/01/2024 09:58:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11731-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330909534963991
09/01/2024 09:59:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	15198-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330909534963991
09/01/2024 09:59:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17611-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G333090953496399017
09/01/2024 10:00:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	18748-8 MUNICIPIO DE IRAQUARA-CFM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,48 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,14 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330909534963991
09/01/2024 10:00:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18797-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330909534963991
09/01/2024 10:00:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19030-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330909534963991
09/01/2024 10:00:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19841-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330909534963991
09/01/2024 10:00:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19843-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330909534963991
09/01/2024 10:01:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20010-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G333090953496399024
09/01/2024 10:01:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	20110-3 TIP TAXA DE ILUMINACAO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.103.195	57.420,96 C	
				341 0129 15139629000194 COMPANHIA DE E			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.420,96 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	4.322,26 D	
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	41.525,72 D	
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.847,98 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330909534963991
09/01/2024 10:01:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20698-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G333090953496399027
09/01/2024 10:02:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	40329-6 PMI FPM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.726.706.001.002	293,13 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293,13 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.166,52 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.424.648,36 C	
07/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	97.632,07 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.448,14 D	
07/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.379.646.260.101	97.632,07 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.529.366,74 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.303,79 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.225.591,50 C	
08/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.822.350.101	126.674,14 *	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.618,94 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.829,03 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204.284,28 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	272.379,05 D	
08/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.822.350.101	126.674,14 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	669.109,85 D	0,00 C
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.300	382.000,00 D	
				11/12 15:03 PMI-C-MOVIMENTO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	382.000,00 C	0,00 C
13/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	156.645,79 D	
				13/12 10:51 F M S IRAQUARA R PROPRIO			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.645,79 C	0,00 C
18/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	197.000,00 D	
				18/12 16:46 F M S IRAQUARA R PROPRIO			
18/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.300	104.000,00 D	
				18/12 16:46 PMI-C-MOVIMENTO			
18/12/2023		0000	13105	438 TED	121.801	55.000,00 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.087.546	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356.012,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.519,32 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	872.931,09 C	
20/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	180.572,64 D	
				20/12 16:21 F M S IRAQUARA R PROPRIO			
20/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.114	82.000,00 D	

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebdb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

			20/12 12:37 FMAS IRAQUARA RE PROPRIO			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.043.586	326.162,71 D	
			20/12 11:27 CAMARA MUNICIPAL IRAQUAR			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.300	178.000,00 D	
			20/12 12:37 PMI-C-MOVIMENTO			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.300	553.760,20 D	
			20/12 16:21 PMI-C-MOVIMENTO			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.300	232.067,14 D	
			20/12 17:32 PMI-C-MOVIMENTO			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.374,50 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140.617,55 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187.490,07 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	952.594,40 C	0,00 C
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	40.484,33 C	
			28/12 15:02 CAMARA MUNICIPAL IRAQUAR			
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	534,98 C	
			28/12 16:17 CAMARA MUNICIPAL IRAQUAR			
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	111,67 C	
			28/12 16:17 CAMARA MUNICIPAL IRAQUAR			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.315,26 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.128.709,90 C	
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.300	535.990,99 D	
			28/12 15:12 PMI-C-MOVIMENTO			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.850,24 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177.753,76 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	237.005,03 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263.556,12 D	0,00 C
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	100.000,00 D	
			29/12 14:12 F M S IRAQUARA R PROPRIO			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.114	50.000,00 D	
			29/12 14:12 FMAS IRAQUARA RE PROPRIO			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.455	100.000,00 D	
			29/12 14:12 SME IRAQUARA-FEB IRAQUAR			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.713	100.000,00 D	
			29/12 14:12 FUNDO M E IRAQUARA - FME			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.300	100.000,00 D	
			29/12 14:12 PMI-C-MOVIMENTO			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G333090953496399028
09/01/2024 10:02:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	40335-0 PMI C-MOVIMENTO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.007.119	2.927,96 D	
				06/12 16:02 PMI FUNDO ESPECIAL			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.927,96 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	646,43 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,17 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,96 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129,28 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	415,02 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,95 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,69 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,59 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,21 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,31 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,94 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,26 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,74 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G333090953496399029
09/01/2024 10:03:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	45300-5 PMI-C-MOVIMENTO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	153,14 D	
				OI S A			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153,14 C	0,00 C
05/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	30.000,00 C	
				05/12 15:41 PMI TRIB DIVERSOS			
05/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.001.000.002	1.086,61 D	
				05/12 15:43 CDC CONSIGNADO PMI			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	304,20 D	
				260 0001 07186427596 DEJEANE ROSA DE A			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	9.491,41 D	
				237 5216 013922596000129 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	9.711,34 D	
				756 0001 002057584000167 COOPERATIVA D			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	9.199,38 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.122.675	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.122.676	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.122.677	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.122.678	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,06 D	0,00 C
08/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.045.340	70.600,00 C	
				08/12 08:48 PMI TRIB DIVERSOS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	70.579,15 D	
				104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.138.291	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,85 D	0,00 C
11/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	382.000,00 C	
				11/12 15:03 PMI FPM			
11/12/2023		2141	99015	120 Transferido para Poupança	550.251.510.015.964	141,41 D	
				11/12 15:04 CRISTIANO DE SOUZA ALVES			
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.024.705	1.689,20 D	
				11/12 15:04 P E J SOUZA LTDA - ME			
11/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.024.705	1.705,60 D	

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

			11/12 15:04 P E J SOUZA LTDA - ME		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.018.000	1.770,26 D
			11/12 15:04 CALCARIO RIO PRETO LTDA		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	212,04 D
			11/12 15:04 SIVALDO PROFIRO ANJOS		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	3.838,56 D
			11/12 15:04 SIVALDO PROFIRO ANJOS		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	17,40 D
			11/12 15:04 SIVALDO PROFIRO ANJOS		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	3.621,82 D
			11/12 15:04 SIVALDO PROFIRO ANJOS		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	4.571,82 D
			11/12 15:04 SIVALDO PROFIRO ANJOS		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	27,74 D
			11/12 15:04 SIVALDO PROFIRO ANJOS		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.063.000	73.246,61 D
			11/12 15:04 POSTO CIDADE IRAQUARA		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.063.000	8.984,92 D
			11/12 15:04 POSTO CIDADE IRAQUARA		
11/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.010.342	1.510,50 D
			11/12 15:04 JOANA BATISTA F SANTOS		
11/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.058	171,00 D
			11/12 15:04 EDVANIA BRAGA RIBEIRO		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.014.175	2.160,00 D
			11/12 15:04 INSTITUTO DE PESQUISAS M		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.032.064	8.500,00 D
			11/12 15:04 TIAGO AYRES SOC IND ADV		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.111.897	4.704,00 D
			11/12 15:04 T.O. SISTEMAS DE INFORMA		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.207.930	8.568,00 D
			11/12 15:04 CONSULTAR - CONSULT TREI		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.029.132	3.077,90 D
			11/12 15:04 DELVAL 00013922596000129		
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.842.000.009.313	234.702,91 D
			11/12 15:04 W T M CONSTRUCAO E T LTD		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	100,00 D
			104 3204 035281651000181 JEAN OLIVEIRA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	577,19 D
			237 3397 001604069000197 VIATRAN VIACA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.000,00 D
			104 3204 019240932000130 ARLENE PERLA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.250,00 D
			237 5216 011360540000100 ASSOCIACAO CO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	118,00 D
			237 5216 029678252000156 MARCOS RODRIG		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	350,00 D
			104 3741 031185621000110 CARLOS ICARO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.150,00 D
			756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.430,80 D
			237 3601 040278233000175 GPM BAHIA LTD		

11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.109	632,81 D	
			COELBA			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.110	3.966,98 D	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.111	42,00 D	
			EMBASA			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.112	435,04 D	
			EMBASA			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.113	114,61 D	
			EMBASA			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.114	3.629,98 D	
			EMBASA			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.115	114,61 D	
			EMBASA			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.116	159,36 D	
			EMBASA			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.117	113,70 D	
			EMBASA			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.118	114,84 D	
			EMBASA			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.334	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.335	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.336	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.337	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.338	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.339	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.340	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.084.341	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	382,39 D	0,00 C
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.723	46.660,06 C	
			13/12 10:51 PM IRAQUARA -ICMS			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.792.000.075.718	12.640,00 D	
			13/12 10:54 FORT I C M E LTDA			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.044.090	1.549,63 D	
			13/12 10:54 CENTRAL DE ASSOC COMUNIT			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.207.930	8.568,00 D	
			13/12 10:54 CONSULTAR - CONSULT TREI			
13/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.045.099	15.500,00 D	
			13/12 10:54 ERS SIST CONS EMP			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	701,82 D	
			104 4601 003071787000170 LOURENCO BORG			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	589,00 D	
			323 0001 07563925511 CASSIANO OLIVEIRA			

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.890,00 D	
			104 3741 031185621000110 CARLOS ICARO			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	1.992,35 D	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	229,26 D	
			EMBASA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.240	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.241	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.058.242	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,00 C	0,00 C
18/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	104.000,00 C	
			18/12 16:46 PMI FPM			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	55.006,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	136,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	42.853,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.804	173,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.805	5.546,12 D	
			DARF - 13.922.596/0001-29 -3703			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284,05 D	0,00 C
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	178.000,00 C	
			20/12 12:37 PMI FPM			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	553.760,20 C	
			20/12 16:21 PMI FPM			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	232.067,14 C	
			20/12 17:32 PMI FPM			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.282.000.022.237	10.464,24 D	
			20/12 17:32 C.M.S. CHAVES SERVICOS A			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.282.000.022.237	198.860,31 D	
			20/12 17:32 C.M.S. CHAVES SERVICOS A			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	554.180.000.012.960	70.740,43 D	
			20/12 16:21 FARIAS T S T M OBRA EIRE			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	554.180.000.012.960	483.019,77 D	
			20/12 16:21 FARIAS T S T M OBRA EIRE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	177.962,63 D	
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.129.667	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.767,96 D	0,00 C
22/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.011.781	3.780,00 D	
			22/12 10:03 IRAQUARA NET LTDA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.500,00 D	
			077 0001 013223470000166 MATOS VIEIRA			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.576	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.292,00 C	0,0
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	535.990,99 C	
			28/12 15:12 PMI FPM			
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	604,09 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.024.705	909,80 D	
			28/12 15:27 P E J SOUZA LTDA - ME			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.024.705	10.550,66 D	
			28/12 15:27 P E J SOUZA LTDA - ME			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.004.609	171,50 D	
			28/12 15:27 CARLOS A M OLIVEIRA COM			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.014.752	5.440,00 D	
			28/12 15:27 LOPES E TEIXEIRA LTDA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.014.752	2.610,00 D	
			28/12 15:27 LOPES E TEIXEIRA LTDA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.046.684	21.780,50 D	
			28/12 15:27 REPELE DETETIZADORA LTDA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	4.288,86 D	
			28/12 15:27 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.018.000	2.041,65 D	
			28/12 15:27 CALCARIO RIO PRETO LTDA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	551.100.000.017.522	6.221,33 D	
			28/12 15:27 CIDCD RATEIO			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	551.100.000.017.522	18.664,02 D	
			28/12 15:27 CIDCD RATEIO			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	16.165,65 D	
			28/12 15:27 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.009.602	2.500,03 D	
			28/12 15:27 EDSON VASCONCELOS PINTO			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.010.485	1.111,98 D	
			28/12 15:27 DANIEL ALVES DE SENA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.010.485	581,31 D	
			28/12 15:27 DANIEL ALVES DE SENA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.012.105	1.080,00 D	
			28/12 15:27 POUSADA E REST MKE LTDA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.860	29.796,32 D	
			28/12 15:27 IRAQUARA MAT E CONSTRUCA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.014.860	2.784,18 D	
			28/12 15:27 IRAQUARA MAT E CONSTRUCA			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	26,60 D	
			28/12 15:27 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	407,83 D	
			28/12 15:27 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	6.520,08 D	
			28/12 15:27 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	913,45 D	
			28/12 15:27 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	1.579,15 D	
			28/12 15:27 SIVALDO PROFIRO ANJOS			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	234,14 D	
			28/12 15:27 SIVALDO PROFIRO ANJOS			

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	11.969,67 D
			28/12 15:27 SIVALDO PROFIRO ANJOS		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	86,60 D
			28/12 15:27 SIVALDO PROFIRO ANJOS		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.235	622,83 D
			28/12 15:27 SIVALDO PROFIRO ANJOS		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.042.551	6.240,00 D
			28/12 15:27 ORLANDO PAULINO SA TELES		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.042.626	95,00 D
			28/12 15:27 FLORDIZIA V SILVA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.042.997	800,00 D
			28/12 15:27 GILDASIA S OLIVEIRA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.049.046	2.400,00 D
			28/12 15:27 MARIA G A SA TELES		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.001.000.002	1.106,18 D
			28/12 15:27 CDC CONSIGNADO PMI		
28/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.010.181	2.424,00 D
			28/12 15:27 IVONETE PINTO DAMACENA		
28/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.010.342	494,95 D
			28/12 15:27 JOANA BATISTA F SANTOS		
28/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.058	152,00 D
			28/12 15:27 EDVANIA BRAGA RIBEIRO		
28/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.711	57,00 D
			28/12 15:27 BENJAMIN BARROS SANTOS		
28/12/2023	2141	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.013.929	594,23 D
			28/12 15:27 TIAGO COSTA MIRANDA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.014.175	2.859,50 D
			28/12 15:27 INSTITUTO DE PESQUISAS M		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.014.175	5.649,76 D
			28/12 15:27 INSTITUTO DE PESQUISAS M		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.032.064	8.500,00 D
			28/12 15:27 TIAGO AYRES SOC IND ADV		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	6.144,00 D
			28/12 15:27 ECONTAP EMP CONT P LTDA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	5.280,00 D
			28/12 15:27 ECONTAP EMP CONT P LTDA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	5.280,00 D
			28/12 15:27 ECONTAP EMP CONT P LTDA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	6.144,00 D
			28/12 15:27 ECONTAP EMP CONT P LTDA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.111.897	4.704,00 D
			28/12 15:27 T.O. SISTEMAS DE INFORMA		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.207.930	8.568,00 D
			28/12 15:27 CONSULTAR - CONSULT TREI		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.045.099	15.500,00 D
			28/12 15:27 ERS SIST CONS EMP		
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	553.842.000.012.770	4.939,20 D
			28/12 15:27 VILIAN C SANTOS JR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.460,00 D
			237 3601 040278233000175 GPM BAHIA LTD		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.057,00 D

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

			104 4601 013211178000123 MARISVANE CED		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	495,90 D
			104 4601 46260706553 PAULO HENRIQUE BA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	395,30 D
			237 5216 029678252000156 MARCOS RODRIG		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.513,25 D
			323 0001 07563925511 CASSIANO OLIVEIRA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	752,00 D
			104 4601 030945761000187 ICARO QUEIROZ		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	595,40 D
			104 3138 014913599000169 BR COMERCIO D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.430,80 D
			237 3601 040278233000175 GPM BAHIA LTD		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.722,09 D
			104 4601 99718448500 CRISTIANE DOS SAN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.052,24 D
			237 3542 021625179000142 DEYSE PIRES A		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	4.500,00 D
			237 5216 011360540000100 ASSOCIACAO CO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	2.199,48 D
			104 3204 019240932000130 ARLENE PERLA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	10.289,16 D
			237 1087 034369652000110 ROBERTO LEAO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	224,68 D
			104 4601 01124288511 MARIA NEVES DE AL		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	82,65 D
			104 4601 01124288511 MARIA NEVES DE AL		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	4.674,00 D
			104 4601 044122477000115 POUSADA E RES		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	604,09 D
			004 0022 005698862000153 ALMEIDA E BRA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	11.920,00 D
			341 4385 037386859000190 CONSTRUVITA C		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	256,50 D
			104 4601 94630313591 EDINOELMA DE SOUZ		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	509,01 D
			237 5216 035916893000102 MICAEL ALEXAN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	1.610,50 D
			077 0001 034991907000181 TRIFLEX COMER		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.822	120.012,11 D
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.823	1.003,97 D
			COELBA		
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.824	79,43 D
			EMBASA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.825	100,97 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	9.274,77 D
			104 4601 013922596000129 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	9.307,41 D
			756 0001 002057584000167 COOPERATIVA D		

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	9.491,41 D
			237 5216 013922596000129 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	304,20 D
			260 0001 07186427596 DEJEANE ROSA DE A		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.518	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.519	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.520	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.521	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.522	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.523	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.524	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.525	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.526	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.527	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.528	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.529	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.530	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.531	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.532	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.533	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.534	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.535	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.536	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.537	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.538	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.539	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.540	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.541	12,00 D

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.542	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.386,80 D	0,00 C
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.723	170.000,00 C	
			29/12 12:19 PM IRAQUARA -ICMS			
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.329	100.000,00 C	
			29/12 14:12 PMI FPM			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.040.430	2.550,00 D	
			29/12 12:29 BATATA HIDRAULICOS LTDA			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.040.430	3.582,00 D	
			29/12 12:29 BATATA HIDRAULICOS LTDA			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.063.000	96.709,25 D	
			29/12 12:29 POSTO CIDADE IRAQUARA			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.063.000	9.001,20 D	
			29/12 12:29 POSTO CIDADE IRAQUARA			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.157,55 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G333090953496399030
09/01/2024 10:03:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	45340-4 PMI TRIB DIVERSOS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	11,95 C	
				05/12 16:01 F M S 00011343822000191			
05/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	5,96 C	
				05/12 16:01 F M S 00011343822000191			
05/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.301.258.010.100	4.446,87 C	
05/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.301.268.010.100	422,93 C	
05/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.114	1.000,00 D	
				05/12 15:41 FMAS IRAQUARA RE PROPRIO			
05/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.455	2.000,00 D	
				05/12 15:41 SME IRAQUARA-FEB IRAQUAR			
05/12/2023		2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.300	30.000,00 D	
				05/12 15:41 PMI-C-MOVIMENTO			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.112,29 C	0,00 C
06/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.009.345	5.859,66 C	
				06/12 14:48 PM IRA 00030395460000127			
06/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.009.345	5.625,27 C	
				06/12 14:48 PM IRA 00030395460000127			
06/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.172	13,49 C	
				06/12 14:47 FMS-IR 00011343822000191			
06/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.017.605	8,00 C	
				06/12 14:49 IRAQUA 00014785734000138			
06/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.017.916	46,33 C	
				06/12 14:47 FMS-IR 00011343822000191			
06/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	15.509,57 C	
				06/12 14:53 SME IR 00030395460000127			
06/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	25,63 C	
				06/12 14:53 SME IR 00030395460000127			
06/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	358,85 C	
				06/12 14:53 SME IR 00030395460000127			
06/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	8,25 C	
				06/12 14:53 SME IR 00030395460000127			
06/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	16.155,81 C	
				06/12 14:53 SME IR 00030395460000127			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.610,86 D	0,00 C
07/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	9,67 C	
				07/12 16:24 FMAS I 00014785734000138			
07/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	5,35 C	
				07/12 16:24 FMAS I 00014785734000138			

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

07/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	1,86 C	
			07/12 16:24 FMAS I 00014785734000138			
07/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	8,71 C	
			07/12 16:24 FMAS I 00014785734000138			
07/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	24,00 C	
			07/12 16:24 FMAS I 00014785734000138			
07/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.017.979	221,93 C	
			07/12 16:25 FMS-IR 00011343822000191			
07/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.017.979	10,45 C	
			07/12 16:25 FMS-IR 00011343822000191			
07/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.114	27.000,00 D	
			07/12 16:24 FMAS IRAQUARA RE PROPRIO			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.718,03 C	0,00 C
08/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	165.898,78 C	
			08/12 08:41 SME IR 00030395460000127			
08/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.114	13.000,00 D	
			08/12 08:48 FMAS IRAQUARA RE PROPRIO			
08/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.455	17.200,00 D	
			08/12 08:48 SME IRAQUARA-FEB IRAQUAR			
08/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.045.300	70.600,00 D	
			08/12 08:48 PMI-C-MOVIMENTO			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.098,78 D	0,00 C
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	92,39 C	
			11/12 14:58 F M S 00011343822000191			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	60,00 C	
			11/12 14:58 F M S 00011343822000191			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	5,40 C	
			11/12 14:58 F M S 00011343822000191			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	1.728,00 C	
			11/12 14:58 F M S 00011343822000191			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	10,00 C	
			11/12 14:58 F M S 00011343822000191			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	61,39 C	
			11/12 14:58 F M S 00011343822000191			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	1,71 C	
			11/12 14:58 F M S 00011343822000191			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	3,27 C	
			11/12 14:58 F M S 00011343822000191			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	82,00 C	
			11/12 14:58 F M S 00011343822000191			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	50,00 C	
			11/12 14:58 F M S 00011343822000191			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	126,72 C	
			11/12 14:58 F M S 00011343822000191			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	95,40 C	
			11/12 14:58 F M S 00011343822000191			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	470,64 C	
			11/12 15:19 SME IR 00030395460000127			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	282,38 C	
			11/12 15:19 SME IR 00030395460000127			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	132,74 C	

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

			11/12 15:01 SME IR 00030395460000127			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	152,77 C	
			11/12 15:01 SME IR 00030395460000127			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	142,06 C	
			11/12 15:01 SME IR 00030395460000127			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	71,20 C	
			11/12 15:01 SME IR 00030395460000127			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	85,86 C	
			11/12 15:01 SME IR 00030395460000127			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	8,43 C	
			11/12 15:01 SME IR 00030395460000127			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	15,09 C	
			11/12 15:01 SME IR 00030395460000127			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	35,10 C	
			11/12 15:01 SME IR 00030395460000127			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	30,91 C	
			11/12 15:01 SME IR 00030395460000127			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	11,95 C	
			11/12 15:01 SME IR 00030395460000127			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	651,09 C	
			11/12 14:51 FUNDO 00030395460000127			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	328,45 C	
			11/12 14:51 FUNDO 00030395460000127			
11/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	25,51 C	
			11/12 14:51 FUNDO 00030395460000127			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.103.200	508,96 C	
			341 0129 15139629000194 COMPANHIA DE E			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.103.202	2.353,16 C	
			341 0129 15139629000194 COMPANHIA DE E			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	313.136.467	1.445,81 C	
			745 0001 31818978000199 PARQUE EOLICO			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	313.136.502	2.168,32 C	
			745 0001 31810463000142 PARQUE EOLICO			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	313.281.110	13.763,13 C	
			745 0001 13504675000110 EMPRESA BAIANA			
11/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.713	88.000,00 D	
			11/12 14:51 FUNDO M E IRAQUARA - FME			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.000,16 C	0,00 C
12/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	0,48 C	
			12/12 11:05 FMAS I 00014785734000138			
12/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.343	32,12 C	
			12/12 09:35 FUNDO 00014785734000138			
12/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	124,68 C	
			12/12 09:35 SME IR 00030395460000127			
12/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	17,83 C	
			12/12 11:06 SME IR 00030395460000127			
12/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	100,00 C	
			12/12 11:06 SME IR 00030395460000127			
12/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	96,00 C	
			12/12 11:06 SME IR 00030395460000127			
12/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	42,20 C	

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

			12/12 11:08 FUNDO 00030395460000127			
12/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	1.574,30 C	
			12/12 11:08 FUNDO 00030395460000127			
12/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	26,50 C	
			12/12 11:08 FUNDO 00030395460000127			
12/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	132,00 C	
			12/12 11:08 FUNDO 00030395460000127			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.146,11 D	0,00 C
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	2.022,58 C	
			13/12 10:53 F M S 00011343822000191			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	102,00 C	
			13/12 10:53 F M S 00011343822000191			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	713,00 C	
			13/12 10:53 F M S 00011343822000191			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	225,24 C	
			13/12 10:53 F M S 00011343822000191			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	2.891,34 C	
			13/12 10:53 F M S 00011343822000191			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	485,42 C	
			13/12 10:53 F M S 00011343822000191			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	3.414,06 C	
			13/12 10:54 F M S 00011343822000191			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	60,00 C	
			13/12 10:54 F M S 00011343822000191			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	17,43 C	
			13/12 15:56 F M S 00011343822000191			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	82,67 C	
			13/12 15:56 F M S 00011343822000191			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	730,29 C	
			13/12 15:56 F M S 00011343822000191			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	52,00 C	
			13/12 15:56 F M S 00011343822000191			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	4,90 C	
			13/12 15:56 F M S 00011343822000191			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	42,37 C	
			13/12 15:56 F M S 00011343822000191			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	115,20 C	
			13/12 15:57 F M S 00011343822000191			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.936	2,44 C	
			13/12 15:58 FMS-IR 00011343822000191			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	6,00 C	
			13/12 15:56 FMAS I 00014785734000138			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	6,22 C	
			13/12 15:56 FMAS I 00014785734000138			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	9,67 C	
			13/12 15:56 FMAS I 00014785734000138			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.017.980	148,64 C	
			13/12 15:59 FMS-IR 00011343822000191			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	6,41 C	
			13/12 15:54 SME IR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	89,71 C	

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

			13/12 15:54 SME IR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	4.406,76 C	
			13/12 15:54 SME IR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	2.644,05 C	
			13/12 15:54 SME IR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	15,67 C	
			13/12 15:55 SME IR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	27,72 C	
			13/12 15:55 SME IR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	3,00 C	
			13/12 15:55 SME IR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	100,00 C	
			13/12 15:55 SME IR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	66,82 C	
			13/12 15:55 SME IR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	96,00 C	
			13/12 15:55 SME IR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	13,03 C	
			13/12 15:55 SME IR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	4,17 C	
			13/12 15:55 SME IR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	141,32 C	
			13/12 15:55 SME IR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	13,98 C	
			13/12 15:55 SME IR 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	1.055,64 C	
			13/12 15:54 FUNDO 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	263,87 C	
			13/12 15:54 FUNDO 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	53,00 C	
			13/12 15:54 FUNDO 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	27,97 C	
			13/12 15:54 FUNDO 00030395460000127			
13/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	21,10 C	
			13/12 15:54 FUNDO 00030395460000127			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.914.169.000.004	631,52 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
13/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	12.122.004.700.021	58,68 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.871,89 D	0,00 C
14/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	1.044,00 C	
			14/12 07:56 CAMARA 00016255366000141			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.930.747.000.014	198,72 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.215.000.004	25,00 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.267,72 D	0,00 C
15/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	46,38 C	
			15/12 12:04 F M S 00011343822000191			
15/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.013.787	4.000,00 D	
			15/12 12:04 F M S IRAQUARA R PROPRIO			

15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.953,62 C	0,0
18/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.114	22.000,00 D	
			18/12 16:47 FMAS IRAQUARA RE PROPRIO			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.000,00 C	0,00 C
19/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	20,75 C	
			19/12 12:19 F M S 00011343822000191			
19/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	54,81 C	
			19/12 12:19 F M S 00011343822000191			
19/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	255,24 C	
			19/12 12:19 F M S 00011343822000191			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330,80 D	0,00 C
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	8.500,30 C	
			20/12 16:22 F M S 00011343822000191			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	167,17 C	
			20/12 16:22 F M S 00011343822000191			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	104,49 C	
			20/12 16:22 F M S 00011343822000191			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	3.541,79 C	
			20/12 16:22 F M S 00011343822000191			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	689,86 C	
			20/12 17:33 F M S 00011343822000191			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	718,61 C	
			20/12 17:33 F M S 00011343822000191			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	1.945,80 C	
			20/12 16:22 FMAS I 00014785734000138			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	810,75 C	
			20/12 16:22 FMAS I 00014785734000138			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	295,66 C	
			20/12 17:29 FMAS I 00014785734000138			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	307,97 C	
			20/12 17:29 FMAS I 00014785734000138			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	1.628,49 C	
			20/12 15:53 SME IR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	8.720,06 C	
			20/12 15:55 SME IR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	26.107,79 C	
			20/12 15:55 SME IR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	10.878,25 C	
			20/12 15:55 SME IR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	4.185,63 C	
			20/12 15:55 SME IR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	377,33 C	
			20/12 17:17 SME IR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	362,23 C	
			20/12 17:17 SME IR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	205,32 C	
			20/12 17:29 SME IR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	197,10 C	
			20/12 17:29 SME IR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.020.032	7.622,85 C	
			20/12 12:44 CONSTR 00030395460000127			

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

20/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.020.032	12.704,75 C	
			20/12 12:44 CONSTR 00030395460000127			
20/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.114	40.537,61 D	
			20/12 16:21 FMAS IRAQUARA RE PROPRIO			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.534,59 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.145.800.000.008	24,57 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,57 D	0,00 C
22/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.171	67,11 C	
			22/12 10:08 FMS-IR 00011343822000191			
22/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.017.979	210,20 C	
			22/12 10:09 FMS-IR 00011343822000191			
22/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.017.979	72,41 C	
			22/12 10:09 FMS-IR 00011343822000191			
22/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.017.979	434,94 C	
			22/12 10:09 FMS-IR 00011343822000191			
22/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.017.979	154,09 C	
			22/12 10:09 FMS-IR 00011343822000191			
22/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.017.980	139,25 C	
			22/12 10:07 FMS-IR 00011343822000191			
22/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	211,20 C	
			22/12 16:32 CAMARA 00016255366000141			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.289,20 D	0,00 C
26/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	706,59 C	
			26/12 11:37 CAMARA 00016255366000141			
26/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	10.345,55 C	
			26/12 11:37 CAMARA 00016255366000141			
26/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	1.207,14 C	
			26/12 11:37 CAMARA 00016255366000141			
26/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	942,12 C	
			26/12 11:37 CAMARA 00016255366000141			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.201,40 D	0,00 C
27/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	100,37 C	
			27/12 09:03 SME IR 00030395460000127			
27/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	168,01 C	
			27/12 09:03 SME IR 00030395460000127			
27/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	11,60 C	
			27/12 08:43 CAMARA 00016255366000141			
27/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	24,24 C	
			27/12 08:43 CAMARA 00016255366000141			
27/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.455	12.000,00 D	
			27/12 09:02 SME IRAQUARA-FEB IRAQUAR			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.695,78 C	0,00 C
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.377	0,34 C	
			28/12 16:23 FMS-IR 00011343822000191			
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	1,95 C	
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191			
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	232,32 C	
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191			
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	72,00 C	
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191			

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	154,15 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	8,14 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	20,45 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	232,32 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	943,80 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	78,00 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	114,72 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	111,47 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	226,51 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	30,00 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	126,00 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	139,50 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	0,72 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	458,85 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	22,00 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	11,25 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	12,60 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	57,00 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	1.493,51 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	336,00 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	50,40 C
			28/12 12:59 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	67,00 C
			28/12 13:00 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	64,32 C
			28/12 13:00 F M S 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.936	0,33 C
			28/12 16:15 FMS-IR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	175,68 C
			28/12 13:19 FMAS I 00014785734000138		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	6,45 C

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

			28/12 13:19 FMAS I 00014785734000138		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	175,68 C
			28/12 13:19 FMAS I 00014785734000138		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	50,00 C
			28/12 13:19 FMAS I 00014785734000138		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	30,00 C
			28/12 13:19 FMAS I 00014785734000138		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.171	0,72 C
			28/12 16:18 FMS-IR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.172	2,04 C
			28/12 16:19 FMS-IR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.017.610	5,95 C
			28/12 11:20 IRAQUA 00014785734000138		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.017.757	12,34 C
			28/12 16:14 FMS-IR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.017.980	51,06 C
			28/12 10:29 FMS-IR 00011343822000191		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.338	3,84 C
			28/12 11:31 FUNDO 00014785734000138		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.338	14,34 C
			28/12 11:31 FUNDO 00014785734000138		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.343	4,46 C
			28/12 11:22 FUNDO 00014785734000138		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	24,57 C
			28/12 10:10 SME IR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	60,00 C
			28/12 10:10 SME IR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	66,05 C
			28/12 10:10 SME IR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	26,58 C
			28/12 10:10 SME IR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	291,47 C
			28/12 10:10 SME IR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	28,61 C
			28/12 10:10 SME IR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	22,35 C
			28/12 11:43 SME IR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	0,36 C
			28/12 11:43 SME IR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	62,70 C
			28/12 11:43 SME IR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	264,00 C
			28/12 11:43 SME IR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	28,45 C
			28/12 11:43 SME IR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	26,79 C
			28/12 11:43 SME IR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	45,90 C
			28/12 11:43 SME IR 00030395460000127		
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	5,76 C
			28/12 11:43 SME IR 00030395460000127		

28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	16,80 C	
			28/12 11:43 SME IR 00030395460000127			
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	6,00 C	
			28/12 11:43 SME IR 00030395460000127			
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	264,00 C	
			28/12 11:43 SME IR 00030395460000127			
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	248,40 C	
			28/12 11:43 SME IR 00030395460000127			
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	18,00 C	
			28/12 11:43 SME IR 00030395460000127			
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	48,00 C	
			28/12 11:43 SME IR 00030395460000127			
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	156,00 C	
			28/12 16:51 FUNDO 00030395460000127			
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	186,00 C	
			28/12 16:51 FUNDO 00030395460000127			
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.713	22,00 C	
			28/12 16:51 FUNDO 00030395460000127			
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	716,49 C	
			28/12 15:02 CAMARA 00016255366000141			
28/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.043.586	537,37 C	
			28/12 15:02 CAMARA 00016255366000141			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.114	16.000,00 D	
			28/12 13:13 FMAS IRAQUARA RE PROPRIO			
28/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.018.455	52.000,00 D	
			28/12 11:36 SME IRAQUARA-FEB IRAQUAR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.567,41 D	
			237 3655 009162208000181 TRANSPORTES M			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.543	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.808,55 C	0,00 C
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.011.028	20,53 C	
			29/12 12:59 VIG-MS 00011343822000191			
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.376	12,12 C	
			29/12 12:51 FMS-IR 00011343822000191			
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.378	20,86 C	
			29/12 12:54 FMS-IR 00011343822000191			
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.013.787	108,23 C	
			29/12 12:48 F M S 00011343822000191			
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.015.114	4,26 C	
			29/12 12:43 FMAS I 00014785734000138			
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.017.605	10,25 C	
			29/12 12:44 IRAQUA 00014785734000138			
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.017.916	9,82 C	
			29/12 12:57 FMS-IR 00011343822000191			
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.017.980	4,74 C	
			29/12 12:56 FMS-IR 00011343822000191			
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.447	417,51 C	
			29/12 12:42 SME IR 00030395460000127			
29/12/2023	2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.018.455	107,09 C	
			29/12 12:43 SME IR 00030395460000127			

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

29/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	364.754	145,52 C	
			FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO D			
29/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	364.755	148,45 C	
			FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO D			
29/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	364.756	244,90 C	
			FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO D			
29/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	364.757	258,10 C	
			FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO D			
29/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	364.758	258,10 C	
			FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO D			
29/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	364.759	289,09 C	
			FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO D			
29/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	364.760	7.443,54 C	
			FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO D			
29/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	364.761	7.522,75 C	
			FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO D			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.448.721.000.008	24,57 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2023	2141	99015	470 Transferência enviada	552.141.000.015.114	15.000,00 D	
			29/12 12:10 FMAS IRAQUARA RE PROPRIO			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.050,43 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G333090953496399026
09/01/2024 10:02:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5	
Conta corrente	283141-4	PREF IRAQUARA
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	5.132,45 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,32 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.081,13 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G333090953496399031
09/01/2024 10:03:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2141-5
Conta corrente	7119-6 PMI FUNDO ESPECIAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2141	99015	870 Transferência recebida	552.141.000.040.335	2.927,96 C	
				06/12 16:02 PMI C-MOVIMENTO			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.927,96 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.274,86 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	492,74 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.782,12 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.682,01 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266,82 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.415,19 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330909534963991
09/01/2024 10:04:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9261-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330909534963991
09/01/2024 10:04:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9414-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330909534963991
09/01/2024 10:04:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9416-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330909534963991
09/01/2024 10:05:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9992-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

BANCO DO BRASIL

AG 2141-5

APLICAÇÃO

DEZEMBRO 2023

G331091024635494203
09/01/2024 10:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	10709-3 P M DE IRAQUARA -MHCD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,87			1,053665		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,90			1,053665		1,053665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,90

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	174,53			143,706201		
29/12/2023	SALDO ATUAL	175,73			143,706201		143,706201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	175,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G331091024635494209
09/01/2024 10:29:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11388-3 PM IRAQUARA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.790,56			3.121,037020		
01/12/2023	APLICAÇÃO	91,64			75,427728	1,214937814	3.196,464748
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.613,88			2.150,682727	1,215372201	5.347,147475
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.957,62			1.610,155540	1,215795587	6.957,303015
06/12/2023	RESGATE	6.017,56			4.947,727203	1,216223076	2.009,575812
	Aplicação 22/11/2023	41,76			34,333251		
	Aplicação 23/11/2023	40,21			33,058821		
	Aplicação 24/11/2023	3.178,24			2.613,193343		
	Aplicação 27/11/2023	10,66			8,761715		
	Aplicação 28/11/2023	8,56			7,036565		
	Aplicação 30/11/2023	516,47			424,653325		
	Aplicação 01/12/2023	91,74			75,427728		
	Aplicação 04/12/2023	2.129,92			1.751,262455		
07/12/2023	APLICAÇÃO	48,09			39,526521	1,216651469	2.049,102333
11/12/2023	APLICAÇÃO	25,33			20,805088	1,217490606	2.069,907421
12/12/2023	APLICAÇÃO	29,35			24,098447	1,217920804	2.094,005868
13/12/2023	APLICAÇÃO	30,22			24,804078	1,218347999	2.118,809946
14/12/2023	APLICAÇÃO	31,78			26,075269	1,218779361	2.144,885215
15/12/2023	APLICAÇÃO	5,43			4,453777	1,219189734	2.149,338992
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.860,91			3.165,735013	1,219593549	5.315,074005
19/12/2023	APLICAÇÃO	243,91			199,926061	1,220001026	5.515,000066
20/12/2023	RESGATE	3.688,25			3.022,142870	1,220408881	2.492,857196
	Aplicação 04/12/2023	487,46			399,420272		
	Aplicação 05/12/2023	1.965,05			1.610,155540		
	Aplicação 07/12/2023	48,24			39,526521		
	Aplicação 11/12/2023	25,39			20,805088		
	Aplicação 12/12/2023	29,41			24,098447		
	Aplicação 13/12/2023	30,27			24,804078		
	Aplicação 14/12/2023	31,82			26,075269		
	Aplicação 15/12/2023	5,44			4,453777		
	Aplicação 18/12/2023	1.065,17			872,803878		
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.434,96			1.994,532641	1,220817323	4.487,389837
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.879,31			3.995,414459	1,221227497	8.482,804296
26/12/2023	APLICAÇÃO	391,40			320,390441	1,221634448	8.803,194737
27/12/2023	APLICAÇÃO	397,21			325,038513	1,222039800	9.128,233250
28/12/2023	APLICAÇÃO	53,78			43,993807	1,222444772	9.172,227057
29/12/2023	APLICAÇÃO	954,76			780,765100	1,222851789	9.952,992157
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.171,03			9.952,992157		9.952,992157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.790,56
APLICAÇÕES (+)	18.049,58
RESGATES (-)	9.705,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

RENDIMENTO LÍQUIDO	36,70
SALDO ATUAL =	12.171,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G331091024635494301
09/01/2024 10:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11721-8 PM IRAQUARA -IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.919,44			14.754,335763		
01/12/2023	APLICAÇÃO	276,63			227,690665	1,214937814	14.982,026428
04/12/2023	APLICAÇÃO	859,38			707,092032	1,215372201	15.689,118460
05/12/2023	APLICAÇÃO	4.979,88			4.095,984599	1,215795587	19.785,103059
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.489,53			3.691,370513	1,216223076	23.476,473572
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.313,32			1.079,454579	1,216651469	24.555,928151
11/12/2023	RESGATE	5.601,63			4.600,963631	1,217490606	19.954,964520
	Aplicação 20/11/2023	848,04			696,546987		
	Aplicação 22/11/2023	4.753,59			3.904,416644		
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.740,70			1.429,239072	1,217920804	21.384,203592
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.752,63			3.899,499903	1,218779361	25.283,703495
18/12/2023	RESGATE	13.636,69			11.181,339891	1,219593549	14.102,363604
	Aplicação 22/11/2023	353,55			289,889644		
	Aplicação 23/11/2023	3.004,58			2.463,591537		
	Aplicação 24/11/2023	1.213,34			994,870478		
	Aplicação 27/11/2023	1.372,72			1.125,554871		
	Aplicação 28/11/2023	1.414,26			1.159,616128		
	Aplicação 30/11/2023	5.024,54			4.119,849474		
	Aplicação 01/12/2023	277,69			227,690665		
	Aplicação 04/12/2023	862,36			707,092032		
	Aplicação 05/12/2023	113,65			93,185062		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.529,48			2.073,342518	1,220001026	16.175,706122
20/12/2023	RESGATE	13.624,97			11.164,266511	1,220408881	5.011,439611
	Aplicação 05/12/2023	4.885,05			4.002,799537		
	Aplicação 06/12/2023	4.504,98			3.691,370513		
	Aplicação 07/12/2023	1.317,38			1.079,454579		
	Aplicação 12/12/2023	1.744,26			1.429,239072		
	Aplicação 14/12/2023	1.173,30			961,402810		
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.722,62			1.411,038299	1,220817323	6.422,477910
27/12/2023	APLICAÇÃO	8.911,75			7.292,520259	1,222039800	13.714,998169
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.840,88			2.323,933207	1,222444772	16.038,931376
29/12/2023	RESGATE	19.000,00			15.537,451203	1,222851789	501,480173
	Aplicação 14/12/2023	3.592,86			2.938,097093		
	Aplicação 19/12/2023	2.535,39			2.073,342518		
	Aplicação 21/12/2023	1.725,49			1.411,038299		
	Aplicação 27/12/2023	8.917,67			7.292,520259		
	Aplicação 28/12/2023	2.228,59			1.822,453034		
29/12/2023	SALDO ATUAL	613,24			501,480173		501,480173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.919,44
APLICAÇÕES (+)	34.416,80
RESGATES (-)	51.863,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

RENDIMENTO LÍQUIDO	140,29
SALDO ATUAL =	613,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G331091024635494[illegible]
09/01/2024 10:3[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11723-4 PM IRAQUARA -ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.816,69			6.436,035093		
01/12/2023	APLICAÇÃO	65.509,50			53.920,043680	1,214937814	60.356,078773
05/12/2023	APLICAÇÃO	263.017,53			216.333,677151	1,215795587	276.689,755924
11/12/2023	RESGATE	146.000,00			119.918,789747	1,217490606	156.770,966177
	Aplicação 28/11/2023	361,01			296,523698		
	Aplicação 30/11/2023	7.474,80			6.139,511395		
	Aplicação 01/12/2023	65.647,15			53.920,043680		
	Aplicação 05/12/2023	72.517,04			59.562,710974		
12/12/2023	RESGATE	27.228,04			22.356,166272	1,217920804	134.414,799905
	Aplicação 05/12/2023	27.228,04			22.356,166272		
13/12/2023	RESGATE	155.660,06			127.763,217182	1,218347999	6.651,582723
	Aplicação 05/12/2023	155.660,06			127.763,217182		
19/12/2023	APLICAÇÃO	214.981,75			176.214,400986	1,220001026	182.865,983709
20/12/2023	RESGATE	189.000,00			154.866,129658	1,220408881	27.999,854051
	Aplicação 05/12/2023	8.117,65			6.651,582723		
	Aplicação 19/12/2023	180.882,35			148.214,546935		
27/12/2023	APLICAÇÃO	178.601,56			146.150,362696	1,222039800	174.150,216747
28/12/2023	APLICAÇÃO	172.251,82			140.907,649936	1,222444772	315.057,866683
29/12/2023	RESGATE	249.000,00			203.622,386818	1,222851789	111.435,479865
	Aplicação 19/12/2023	34.239,67			27.999,854051		
	Aplicação 27/12/2023	178.720,23			146.150,362696		
	Aplicação 28/12/2023	36.040,10			29.472,170071		
29/12/2023	SALDO ATUAL	136.269,08			111.435,479865		111.435,479865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.816,69
APLICAÇÕES (+)	894.362,16
RESGATES (-)	766.888,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	978,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	978,33
SALDO ATUAL =	136.269,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G3310910246354943
09/01/2024 10:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11725-0 PM IRAQUARA -IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.621,13			7.921,751798		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.991,22			2.457,703482	1,217079286	10.379,455280
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.415,89			1.160,176742	1,220408881	11.539,632022
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.235,86			1.010,974097	1,222444772	12.550,606119
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.347,53			12.550,606119		12.550,606119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.621,13
APLICAÇÕES (+)	5.642,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,43
SALDO ATUAL =	15.347,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G3310910246354943
09/01/2024 10:31:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11727-7 PM IRAQUARA -FCBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	202,07			166,375470		
29/12/2023	SALDO ATUAL	203,45			166,375470		166,375470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	203,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G3310910246354943
09/01/2024 10:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	11731-5 PM IRAQUARA -REND
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	182,56			150,314685		
29/12/2023	SALDO ATUAL	183,81			150,314685		150,314685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	183,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G3310910246354942
09/01/2024 10:32:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	15198-X PMI - CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64.341,40			52.976,805807		
29/12/2023	SALDO ATUAL	64.782,78			52.976,805807		52.976,805807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.341,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,38
SALDO ATUAL =	64.782,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G3310910246354943
09/01/2024 10:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	17611-7 CONVENIO826204/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G3310910246354943
09/01/2024 10:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18748-8 MUNICIPIO DE IRAQUARA-CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.361,22			3.590,901752		
20/12/2023	APLICAÇÃO	34,14			27,974231	1,220408881	3.618,875983
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.425,35			3.618,875983		3.618,875983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.361,22
APLICAÇÕES (+)	34,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,99
SALDO ATUAL =	4.425,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G3310910246354942[illegible]
09/01/2024 10:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	18797-6 ALIENACAO DE BENS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.281,63			2.701,998483		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.304,14			2.701,998483		2.701,998483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.281,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,51
SALDO ATUAL =	3.304,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G331091024635494270
09/01/2024 10:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19841-2 CONVENIO920266/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G331091024635494
09/01/2024 10:36

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 10.694,54 C

Agência / Conta	2141-5 / 19841-2
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO920266/2021

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					0,00 C
11/12/2023	11/12/2023	11/12	601 Transferência de Crédito	2141-5	11.721	11/12 16:44 PM IRAQUARA -IPVA	4.249,20 C	
11/12/2023	11/12/2023	11/12	601 Transferência de Crédito	2141-5	11.721	11/12 16:44 PM IRAQUARA -IPVA	3.527,07 C	
11/12/2023	11/12/2023	11/12	601 Transferência de Crédito	2141-5	11.721	11/12 16:44 PM IRAQUARA -IPVA	2.918,27 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	10.694,54 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G331091024635494273
09/01/2024 10:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	19843-9 CONDER 2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	261.837,51			215.589,276771		
29/12/2023	SALDO ATUAL	263.633,73			215.589,276771		215.589,276771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.837,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.796,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.796,22
SALDO ATUAL =	263.633,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G331091024635494273
09/01/2024 10:41:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20010-7 TRANSF ESPECIAIS-2914406
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	63.546,71			52.322,486112		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63.982,65			52.322,486112		52.322,486112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.546,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,94
SALDO ATUAL =	63.982,65

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G331091024635494270
09/01/2024 10:41:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20110-3 TIP TAXA DE ILUMINACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.507,87			6.181,758643		
11/12/2023	APLICAÇÃO	57.420,96			47.163,370063	1,217490606	53.345,128706
28/12/2023	RESGATE	45.847,98			37.505,154466	1,222444772	15.839,974240
	Aplicação 10/11/2023	7.556,86			6.181,758643		
	Aplicação 11/12/2023	38.291,12			31.323,395823		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.369,94			15.839,974240		15.839,974240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.507,87
APLICAÇÕES (+)	57.420,96
RESGATES (-)	45.847,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,09
SALDO ATUAL =	19.369,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G3310910246354942
09/01/2024 10:42:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	20698-9 CONVENIO942110/2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,90			8,974374		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,97			8,974374		8,974374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G331091024635494279
09/01/2024 10:42:56

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 3.563,01 C

Agência / Conta	2141-5 / 20698-9
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO942110/2023

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					3.542,71 C
22/12/2023	26/12/2023	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2141-5			2,57 C	
22/12/2023	26/12/2023	25/11	737 Juros	2141-5			17,73 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	3.563,01 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G331091024635494
09/01/2024 10:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	40329-6 PREF MUNICIPAL IRAQUARA F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.118.124,89				920.631,031756		
05/12/2023	RESGATE	293,13				241,101385	1,215795587	920.389,930371
	Aplicação 10/11/2023	293,13				241,101385		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.529.366,74				1.257.029,460751	1,216651469	2.177.419,391122
07/12/2023	RESGATE JUDICIAL	97.632,07				80.246,539365	1,216651469	2.097.172,851757
	Aplicação 10/11/2023	55.887,90				45.935,838085		
	Aplicação 20/11/2023	41.744,17				34.310,701280		
08/12/2023	APLICAÇÃO	669.109,85				549.766,853890	1,217079286	2.646.939,705647
11/12/2023	RESGATE	382.000,00				313.760,121120	1,217490606	2.333.179,584527
	Aplicação 20/11/2023	73.842,09				60.651,055540		
	Aplicação 30/11/2023	308.157,91				253.109,065580		
13/12/2023	RESGATE	156.645,79				128.572,288155	1,218347999	2.204.607,296372
	Aplicação 30/11/2023	156.645,79				128.572,288155		
18/12/2023	RESGATE	356.012,00				291.910,366607	1,219593549	1.912.696,929765
	Aplicação 30/11/2023	356.012,00				291.910,366607		
20/12/2023	RESGATE	952.594,40				780.553,480748	1,220408881	1.132.143,449017
	Aplicação 30/11/2023	129.242,05				105.900,615124		
	Aplicação 07/12/2023	823.352,35				674.652,865624		
28/12/2023	APLICAÇÃO	263.556,12				215.597,568116	1,222444772	1.347.741,017133
29/12/2023	RESGATE	450.000,00				367.992,265332	1,222851789	979.748,751801
	Aplicação 07/12/2023	450.000,00				367.992,265332		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.198.087,51				979.748,751801		979.748,751801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.118.124,89
APLICAÇÕES (+)	2.462.032,71
RESGATES (-)	2.395.177,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.107,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.107,30
SALDO ATUAL =	1.198.087,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G331091024635494
09/01/2024 10:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	40335-0 PREF MUNICIPAL IRAQUARA C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.160,53			2.602,283166		
06/12/2023	RESGATE	2.927,96			2.407,420199	1,216223076	194,862967
	Aplicação 10/10/2023	1.801,54			1.481,257121		
	Aplicação 20/10/2023	212,71			174,895162		
	Aplicação 30/10/2023	145,18			119,369420		
	Aplicação 10/11/2023	424,17			348,761727		
	Aplicação 20/11/2023	344,36			283,136769		
08/12/2023	APLICAÇÃO	415,02			340,996683	1,217079286	535,859650
20/12/2023	APLICAÇÃO	37,21			30,489781	1,220408881	566,349431
28/12/2023	APLICAÇÃO	29,74			24,328297	1,222444772	590,677728
29/12/2023	SALDO ATUAL	722,31			590,677728		590,677728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.160,53
APLICAÇÕES (+)	481,97
RESGATES (-)	2.927,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,77
SALDO ATUAL =	722,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G331091024635494
09/01/2024 10:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	45300-5 PREF MUNICIPAL IRAQUARA C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	450,13			370,623148		
01/12/2023	RESGATE	153,14			126,047604	1,214937814	244,575544
	Aplicação 13/11/2023	153,14			126,047604		
05/12/2023	APLICAÇÃO	159,06			130,827913	1,215795587	375,403457
08/12/2023	APLICAÇÃO	8,85			7,271506	1,217079286	382,674963
11/12/2023	APLICAÇÃO	382,39			314,080452	1,217490606	696,755415
13/12/2023	RESGATE	36,00			29,548208	1,218347999	667,207207
	Aplicação 13/11/2023	36,00			29,548208		
18/12/2023	APLICAÇÃO	284,05			232,905462	1,219593549	900,112669
20/12/2023	APLICAÇÃO	22.767,96			18.656,009763	1,220408881	19.556,122432
22/12/2023	RESGATE	7.292,00			5.971,041446	1,221227497	13.585,080986
	Aplicação 13/11/2023	173,05			141,699516		
	Aplicação 20/11/2023	9,39			7,687214		
	Aplicação 29/11/2023	62,16			50,902275		
	Aplicação 30/11/2023	18,00			14,738331		
	Aplicação 05/12/2023	159,77			130,827913		
	Aplicação 08/12/2023	8,88			7,271506		
	Aplicação 11/12/2023	383,56			314,080452		
	Aplicação 18/12/2023	284,43			232,905462		
	Aplicação 20/12/2023	6.192,76			5.070,928777		
28/12/2023	APLICAÇÃO	100.386,80			82.119,701682	1,222444772	95.704,782668
29/12/2023	APLICAÇÃO	158.157,55			129.335,011342	1,222851789	225.039,794010
29/12/2023	SALDO ATUAL	275.190,31			225.039,794010		225.039,794010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450,13
APLICAÇÕES (+)	282.146,66
RESGATES (-)	7.481,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,66
SALDO ATUAL =	275.190,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G331091024635494
09/01/2024 10:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebdb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Cliente

Agência	2141-5
Conta	45340-4 PREF MUN IRAQUARA TRIBUTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.629,72			25.219,606872		
05/12/2023	RESGATE	28.112,29			23.122,546505	1,215795587	2.097,060367
	Aplicação 21/11/2023	344,16			283,074422		
	Aplicação 22/11/2023	180,57			148,520379		
	Aplicação 24/11/2023	25,06			20,613267		
	Aplicação 28/11/2023	10.369,56			8.529,034381		
	Aplicação 30/11/2023	17.192,94			14.141,304056		
06/12/2023	APLICAÇÃO	43.610,86			35.857,615975	1,216223076	37.954,676342
07/12/2023	RESGATE	26.718,03			21.960,298969	1,216651469	15.994,377373
	Aplicação 30/11/2023	2.551,39			2.097,060367		
	Aplicação 06/12/2023	24.166,64			19.863,238602		
08/12/2023	APLICAÇÃO	65.098,78			53.487,706798	1,217079286	69.482,084171
11/12/2023	RESGATE	63.000,16			51.745,910556	1,217490606	17.736,173615
	Aplicação 06/12/2023	19.473,00			15.994,377373		
	Aplicação 08/12/2023	43.527,16			35.751,533183		
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.146,11			1.762,109648	1,217920804	19.498,283263
13/12/2023	APLICAÇÃO	20.871,89			17.131,304042	1,218347999	36.629,587305
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.267,72			1.040,155454	1,218779361	37.669,742759
15/12/2023	RESGATE	3.953,62			3.242,825862	1,219189734	34.426,916897
	Aplicação 08/12/2023	3.953,62			3.242,825862		
18/12/2023	RESGATE	22.000,00			18.038,796629	1,219593549	16.388,120268
	Aplicação 08/12/2023	17.675,99			14.493,347753		
	Aplicação 12/12/2023	2.149,06			1.762,109648		
	Aplicação 13/12/2023	2.174,95			1.783,339228		
19/12/2023	APLICAÇÃO	330,80			271,147312	1,220001026	16.659,267580
20/12/2023	APLICAÇÃO	49.534,59			40.588,519774	1,220408881	57.247,787354
21/12/2023	APLICAÇÃO	24,57			20,125861	1,220817323	57.267,913215
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.289,20			1.055,659165	1,221227497	58.323,572380
26/12/2023	APLICAÇÃO	13.201,40			10.806,342291	1,221634448	69.129,914671
27/12/2023	RESGATE	11.695,78			9.570,703016	1,222039800	59.559,211655
	Aplicação 13/12/2023	11.695,78			9.570,703016		
28/12/2023	RESGATE	69.808,55			57.105,688209	1,222444772	2.453,523446
	Aplicação 13/12/2023	7.062,38			5.777,261798		
	Aplicação 14/12/2023	1.271,53			1.040,155454		
	Aplicação 19/12/2023	331,46			271,147312		
	Aplicação 20/12/2023	49.617,23			40.588,519774		
	Aplicação 21/12/2023	24,60			20,125861		
	Aplicação 22/12/2023	1.290,49			1.055,659165		
	Aplicação 26/12/2023	10.210,86			8.352,818845		
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.050,43			1.676,760845	1,222851789	4.130,284291
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.050,73			4.130,284291		4.130,284291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.629,72
APLICAÇÕES (+)	199.426,35
RESGATES (-)	225.288,43

RENDIMENTO BRUTO (+)	283,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,09
SALDO ATUAL =	5.050,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G3310910246354942
09/01/2024 10:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.290,46			1.062,527382		
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.081,13			4.156,531334	1,222444772	5.219,058716
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.382,14			5.219,058716		5.219,058716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.290,46
APLICAÇÕES (+)	5.081,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,55
SALDO ATUAL =	6.382,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G331091024635494...
09/01/2024 10:4...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	7119-6 PREF MUNICIPAL IRAQUARA F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	138.586,55			114.108,074052		
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.927,96			2.407,420199	1,216223076	116.515,494251
20/12/2023	APLICAÇÃO	48.782,12			39.971,947729	1,220408881	156.487,441980
22/12/2023	APLICAÇÃO	26.415,19			21.630,032131	1,221227497	178.117,474111
29/12/2023	SALDO ATUAL	217.811,27			178.117,474111		178.117,474111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.586,55
APLICAÇÕES (+)	78.125,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,45
SALDO ATUAL =	217.811,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G3310910246354942
09/01/2024 10:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9261-4 PM IRAQUARA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	440,25			95,297020		
29/12/2023	SALDO ATUAL	443,52			95,297020		95,297020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	443,52

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G331091024635494
09/01/2024 10:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9414-5 PM IRAQUARA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.912,18			8.161,399846		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.980,18			8.161,399846		8.161,399846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.912,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,00
SALDO ATUAL =	9.980,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G331091024635494
09/01/2024 10:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9416-1 PMI FIES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38,19			8,266831		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38,47			8,266831		8,266831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	38,47

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

G3310910246354942
09/01/2024 10:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2141-5
Conta	9992-9 CONVENIO PMI CORREIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	313,88			258,440998		
29/12/2023	SALDO ATUAL	316,04			258,440998		258,440998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	316,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE674576 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 0780

CONTA CORRENTE

DEZEMBRO 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 0780/013/00063262-0
Nome: PREF M IRAQUARA PRONAF
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 0780/013/00063342-2
Nome: PREF MUN IRAQUARA INDESP
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 0780/013/00065434-9
Nome: PM DE IRAQUARA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 0780/013/00065490-0
Nome: PM DE IRAQUARA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 0780

APLICAÇÃO

DEZEMBRO 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0780/013/00063262-0

Conta Referência: 0780/013/00063262-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0780/013/00063342-2

Conta Referência: 0780/013/00063342-2
Nome: -
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0780/013/00065434-9

Conta Referência: 0780/013/00065434-9
Nome: -
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0780/013/00065490-0

Conta Referência: 0780/013/00065490-0

Nome: -

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 3204

CONTA CORRENTE

DEZEMBRO 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 460160000

Conta Referência: 3204/006/00000010-4

Nome: IRAQUARA PREFEITURA

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/013/60000037-0
Nome: PM IRAQUARA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/006/00000037-6
Nome: PM IRAQUARA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,69C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,69C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,69C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/013/60000057-4
Nome: PM IRAQUARA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/013/60647015-7
Nome: PM IRAQUARA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/013/60647060-2
Nome: PM IRAQUARA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 3204/013/60647091-2
Nome: PM IRAQUARA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 3204

APLICAÇÃO

DEZEMBRO 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	7869	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IRAQUARA PREFEITURA	13.922.596/0001-29	0006.000000000010-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,94C	12,419124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,03C	12,419124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 3204/013/60000037-0

Conta Referência: 3204/013/60000037-0

Nome: -

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IRAQUARA	13.922.596/0001-29	0006.000000000037-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.557,37C	484,327471
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.581,93C	484,327471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 3204/013/60000057-4

Conta Referência: 3204/013/60000057-4

Nome: -

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 3204/013/60647015-7

Conta Referência: 3204/013/60647015-7

Nome: -

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3204/013/60647060-2

Conta Referência: 3204/013/60647060-2
Nome: -
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3204/013/60647091-2

Conta Referência: 3204/013/60647091-2
Nome: -
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 4601

CONTA CORRENTE

DEZEMBRO 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00000002-4
Nome: PMI ARRECADACAO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	762378	APLICACAO	2.185,73D	2.185,73D
01/12/2023	101993	ARR DH CB	417,29C	1.768,44D
01/12/2023	101993	ARR INTER	1.812,00C	43,56C
01/12/2023	101993	DEB TARIFA	3,96D	39,60C
01/12/2023	101993	DEB TARIFA	39,60D	0,00
01/12/2023	235371	DEB TARIFA	1.136,52D	1.136,52D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.136,52C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	325219	APLICACAO	365,04D	365,04D
04/12/2023	101993	ARR DH CB	247,52C	117,52D
04/12/2023	101993	ARR AUTOAT	147,10C	29,58C
04/12/2023	101993	ARR INTER	24,66C	54,24C
04/12/2023	101993	DEB TARIFA	1,98D	52,26C
04/12/2023	101993	DEB TARIFA	46,80D	5,46C
04/12/2023	101993	DEB TARIFA	5,46D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	868381	APLICACAO	1.107,35D	1.107,35D
05/12/2023	101993	ARR DH CB	1.125,35C	18,00C
05/12/2023	101993	DEB TARIFA	18,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	238389	APLICACAO	3.681,81D	3.681,81D
06/12/2023	101993	ARR DH CB	138,34C	3.543,47D
06/12/2023	101993	ARR INTER	3.382,64C	160,83D
06/12/2023	061521	CRED TEV	13,17C	147,66D
06/12/2023	061525	CRED TEV	21,69C	125,97D
06/12/2023	061532	CRED TEV	5,63C	120,34D
06/12/2023	061534	CRED TEV	97,43C	22,91D
06/12/2023	061643	CRED TEV	77,27C	54,36C
06/12/2023	101993	DEB TARIFA	3,96D	50,40C
06/12/2023	101993	DEB TARIFA	50,40D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	591712	APLICACAO	2.306,98D	2.306,98D
07/12/2023	101993	ARR DH CB	1.694,54C	612,44D
07/12/2023	101993	ARR AUTOAT	281,87C	330,57D
07/12/2023	101993	ARR INTER	337,94C	7,37C
07/12/2023	071604	CRED TEV	15,70C	23,07C
07/12/2023	101993	DEB TARIFA	5,94D	17,13C
07/12/2023	101993	DEB TARIFA	14,40D	2,73C
07/12/2023	101993	DEB TARIFA	2,73D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	246046	APLICACAO	137,76D	137,76D
08/12/2023	101993	ARR DH CB	152,03C	14,27C
08/12/2023	081036	CRED TEV	25,33C	39,60C

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

08/12/2023	101993	DEB TARIFA	39,60D	
08/12/2023	235371	DEB TARIFA	309,96D	309,96D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	309,96C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	607486	APLICACAO	40.216,04D	40.216,04D
11/12/2023	101993	ARR DH CB	6.303,64C	33.912,40D
11/12/2023	101993	ARR AUTOAT	4.544,40C	29.368,00D
11/12/2023	101993	ARR INTER	28.062,16C	1.305,84D
11/12/2023	111223	CRED TEV	838,24C	467,60D
11/12/2023	111224	CRED TEV	502,94C	35,34C
11/12/2023	101993	DEB TARIFA	5,46D	29,88C
11/12/2023	101993	DEB TARIFA	18,00D	11,88C
11/12/2023	101993	DEB TARIFA	11,88D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	247224	APLICACAO	28.076,69D	28.076,69D
12/12/2023	101993	ARR DH CB	579,11C	27.497,58D
12/12/2023	101993	ARR INTER	27.496,70C	0,88D
12/12/2023	120931	CRED TEV	41,02C	40,14C
12/12/2023	101993	DEB TARIFA	25,74D	14,40C
12/12/2023	101993	DEB TARIFA	14,40D	0,00
12/12/2023	235371	DEB TARIFA	1.093,88D	1.093,88D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.093,88C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	296464	APLICACAO	8.228,29D	8.228,29D
13/12/2023	101993	ARR DH CB	1.815,49C	6.412,80D
13/12/2023	101993	ARR INTER	974,72C	5.438,08D
13/12/2023	131601	CRED TEV	1.820,01C	3.618,07D
13/12/2023	131602	CRED TEV	3.640,03C	21,96C
13/12/2023	101993	DEB TARIFA	3,96D	18,00C
13/12/2023	101993	DEB TARIFA	18,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	299700	APLICACAO	3.818,17D	3.818,17D
14/12/2023	101993	ARR DH CB	619,57C	3.198,60D
14/12/2023	101993	ARR INTER	3.201,30C	2,70C
14/12/2023	140905	CRED TEV	32,04C	34,74C
14/12/2023	101993	DEB TARIFA	5,94D	28,80C
14/12/2023	101993	DEB TARIFA	28,80D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	783233	APLICACAO	2.378,43D	2.378,43D
15/12/2023	101993	ARR DH CB	2.396,43C	18,00C
15/12/2023	101993	DEB TARIFA	18,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	443884	RESGATE	165.950,28C	165.950,28C
18/12/2023	000001	CRED TED	55.000,00C	220.950,28C
18/12/2023	101993	ARR DH AG	3.500,00C	224.450,28C
18/12/2023	101993	ARR DH CB	603,10C	225.053,38C
18/12/2023	004601	DEB.AUTOR.	225.033,89D	19,49C
18/12/2023	101993	DEB TARIFA	8,69D	10,80C
18/12/2023	101993	DEB TARIFA	10,80D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	277437	APLICACAO	1.345,60D	1.345,60D
19/12/2023	101993	ARR DH CB	317,50C	1.028,10D
19/12/2023	101993	ARR INTER	1.680,87C	652,77C
19/12/2023	191238	TEV MESM T	565,65D	87,12C
19/12/2023	101993	DEB TARIFA	7,92D	79,20C

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

19/12/2023	101993	DEB TARIFA	79,20D	
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	331207	APLICACAO	9.098,06D	9.098,06D
20/12/2023	101993	ARR DH CB	6.111,20C	2.986,86D
20/12/2023	101993	ARR INTER	3.000,00C	13,14C
20/12/2023	101993	DEB TARIFA	5,94D	7,20C
20/12/2023	101993	DEB TARIFA	7,20D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	500350	APLICACAO	3.884,65D	3.884,65D
21/12/2023	101993	ARR DH CB	3.575,00C	309,65D
21/12/2023	211002	CRED TEV	8,81C	300,84D
21/12/2023	211003	CRED TEV	6,45C	294,39D
21/12/2023	211021	CRED TEV	29,60C	264,79D
21/12/2023	211117	CRED TEV	51,08C	213,71D
21/12/2023	211531	CRED TEV	228,76C	15,05C
21/12/2023	211533	CRED TEV	10,15C	25,20C
21/12/2023	101993	DEB TARIFA	25,20D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	621389	APLICACAO	914,16D	914,16D
22/12/2023	101993	ARR DH CB	818,55C	95,61D
22/12/2023	101993	ARR AUTOAT	30,00C	65,61D
22/12/2023	221255	CRED TEV	57,72C	7,89D
22/12/2023	221259	CRED TEV	17,82C	9,93C
22/12/2023	101993	DEB TARIFA	7,20D	2,73C
22/12/2023	101993	DEB TARIFA	2,73D	0,00
22/12/2023	235371	DEB TARIFA	1.107,00D	1.107,00D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.107,00C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	737096	APLICACAO	594,19D	594,19D
26/12/2023	101993	ARR DH CB	604,99C	10,80C
26/12/2023	101993	DEB TARIFA	10,80D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	332050	APLICACAO	4.023,19D	4.023,19D
27/12/2023	101993	ARR DH CB	3.886,46C	136,73D
27/12/2023	101993	ARR INTER	138,71C	1,98C
27/12/2023	101993	DEB TARIFA	1,98D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	342627	APLICACAO	247,95D	247,95D
28/12/2023	281447	CRED TEV	179,31C	68,64D
28/12/2023	281536	CRED TEV	1,81C	66,83D
28/12/2023	281539	CRED TEV	5,40C	61,43D
28/12/2023	281656	CRED TEV	55,48C	5,95D
28/12/2023	281658	CRED TEV	4,00C	1,95D
28/12/2023	281700	CRED TEV	1,95C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	281670	APLICACAO	11,85D	11,85D
29/12/2023	727220	RESG AUTOM	11,85C	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			4601/013/00000229-1

Conta Referência: 4601/013/00000229-1
Nome: -
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00000038-5
Nome: PMI DESENBAHIA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.777,81C
04/12/2023	000000	DB VLR BLV	565,65D	3.212,16C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.212,16C
05/12/2023	000000	CRED BLOQ	565,65C	3.777,81C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.777,81C
06/12/2023	000000	TR VLR CX	565,65D	3.212,16C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.212,16C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.212,16C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.212,16C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.212,16C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.212,16C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.212,16C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.212,16C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.212,16C
18/12/2023	004601	CRED.AUTOR	11,00C	3.223,16C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.223,16C
19/12/2023	191238	CRED TEV	565,65C	3.788,81C
19/12/2023	071436	PG ORG GOV	3.788,81D	0,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Extrato por período

Cliente: IRAQUARA PREFEITURA GABINETE DO

Conta: 4601 | 006 | 00672003-7

Data: 09/01/2024 - 16:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2023	342640	RESGATE	71.696,66 C	71.696,66 C
28/12/2023	281523	ENVIO TEV	8.070,00 D	63.626,66 C
28/12/2023	281523	ENVIO TEV	48.418,50 D	15.208,16 C
28/12/2023	281523	ENVIO TEV	8.521,23 D	6.686,93 C
28/12/2023	281524	ENVIO TEV	6.686,93 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/006/00071031-5
Nome: MUNICIPIO DE IRAQUARA FINISA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	607488	RESGATE	40.068,02C	40.068,02C
11/12/2023	105705	ENVIO TED	38.726,84D	1.341,18C
11/12/2023	111223	TEV MESM T	838,24D	502,94C
11/12/2023	111224	TEV MESM T	502,94D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	296467	RESGATE	238.664,59C	238.664,59C
13/12/2023	120069	ENVIO TED	233.204,55D	5.460,04C
13/12/2023	131601	TEV MESM T	1.820,01D	3.640,03C
13/12/2023	131602	TEV MESM T	3.640,03D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	331209	RESGATE	7.598,16C	7.598,16C
20/12/2023	004601	DEB.AUTOR.	7.598,16D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	342630	RESGATE	4.004,03C	4.004,03C
28/12/2023	004601	DEB.AUTOR.	4.004,03D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

GESTOR

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG 4601

APLICAÇÃO

DEZEMBRO 2023

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	7869	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMI ARRECADACAO	13.922.596/0001-29	0006.000000000002-4	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.890,10C	78.574,417561
Aplicações	112.621,94C	107.761,578690
Resgates	169.664,49D	162.178,310397
Rendimento Bruto no Mês	487,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.334,89C	24.157,685854
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.185,73C	2.096,565179
01 / 12	RESGATE	1.136,52D	1.090,157168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	365,04C	350,037061
05 / 12	APLICACAO	1.107,35C	1.061,499586
06 / 12	APLICACAO	3.681,81C	3.528,229689
07 / 12	APLICACAO	2.306,98C	2.210,034621
08 / 12	APLICACAO	137,76C	131,928370
08 / 12	RESGATE	309,96D	296,838810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	40.216,04C	38.501,233558
12 / 12	APLICACAO	28.076,69C	26.870,885867
12 / 12	RESGATE	1.093,88D	1.046,901111

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	7869	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMI ARRECADACAO	13.922.596/0001-29	0006.000000000002-4	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.890,10C	78.574,417561
Aplicações	112.621,94C	107.761,578690
Resgates	169.664,49D	162.178,310397
Rendimento Bruto no Mês	487,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.334,89C	24.157,685854
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	1.345,60C	1.285,798784
20 / 12	APLICACAO	9.098,06C	8.691,074369
21 / 12	APLICACAO	3.884,65C	3.709,739492
22 / 12	APLICACAO	914,16C	872,742270
22 / 12	RESGATE	1.107,00D	1.056,842785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	594,19C	567,096402
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	4.023,19C	3.838,577455
28 / 12	APLICACAO	247,95C	236,500084
29 / 12	APLICACAO	11,85C	11,299381
29 / 12	RESGATE	11,85D	11,299365

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 460160000
Conta Referência: 4601/013/00000229-1
Nome: BAHIATURSA PM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,80C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,80C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,80C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,80C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,80C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,80C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,80C
12/12/2023	000000	REM BASICA	0,07430000	0,00	6,80C
12/12/2023	000000	REM BASICA	0,07430000	0,01C	6,81C
12/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	6,84C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,84C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,84C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,84C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,84C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,84C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,84C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,84C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,84C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,84C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,84C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,84C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,84C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			6,84C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			6,84C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	7869	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IRAQUARA PREFEITURA GABINETE DO	13.922.596/0001-29	0006.000000672003-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.111.594,32C	2.026.097,077363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	71.696,66D	68.385,828434
Rendimento Bruto no Mês	13.212,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.053.110,52C	1.957.711,248929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	71.696,66D	68.385,828434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRAQUARA, BA	4601	7869	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE IRAQUARA FINISA	13.922.596/0001-29	0006.000000071031-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.355.935,26C	2.260.544,789912
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	290.334,80D	277.778,205834
Rendimento Bruto no Mês	13.786,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.079.386,80C	1.982.766,584078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	40.068,02D	38.359,524978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	238.664,59D	228.341,280665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	7.598,16D	7.258,269610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	4.004,03D	3.819,130579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 07674e24 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:44, ALAN AVELINO PERAZZO - 01/04/2024 10:00:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebddb745-3177-48ae-8bfa-d1bf792ba94c

Prefeitura Municipal de Iraquara

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43 Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26

CARTÓRIO PAULO MACHADO

REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

COMARCA DE IRAQUARA – BA

Oficial Titular: Paulo Machado dos Santos – Oficial Substituto: Rafael G. Machado dos Santos

Rodovia –BA – 122 KM 27, s/n – Centro, Cep 46950-000 . Contato Tel. (075 3661-2240)

CERTIDÃO DE ATO PRATICADO

REGISTRO DE IMÓVEIS

DAJE Nº ISENTO

CERTIFICO e dou fé que o presente título, foi **PROTOCOLADO** em **25/10/2021** sob o número **0001034** no Livro de Protocolo nº 1, **REGISTRADO/MICROFILMADO**, nesta data sob o **REGISTRO nº118** no **Livro nº 3-A, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas**.

Parte:	**MUNICIPIO DE IRAQUARA-BAHIA CNPJ:13.922.596/0001-29**
Apresentante:	**WALTERSON RIBEIRO COUTINHO CPF Nº:184.405.255-91**
Natureza do Título:	**CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0501397**

Iraquara- BA, 13 de dezembro de 2021.

Mariana Soares dos Anjos
Escrevente autorizada

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital - Outras Garantias

Grau de sigilo
#PUBLICO

Contrato nº 0501397 - DVº: 25

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE IRAQUARA-BA DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - COM RECURSOS DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.

Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de **FINANCIAMENTO**, na forma a seguir ajustada

I – **AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259 de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pela Gerente de Filial, da Gerência Executiva de Governo Feira de Santana / BA, Sr(a). Maine Santiago Oliveira Sampaio, brasileira, casada, economiaria, RG 806104635-SSP/BA, CPF 004 961 665-97, residente à Av Artêmia Pires, 3050 - Cond Supremo Residence - Casa 42, Bairro SIM - Feira de Santana/BA, doravante designada simplesmente **CAIXA**

II – **TOMADOR - MUNICÍPIO DE IRAQUARA-BA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.922.596/0001-29, representado pelo prefeito(a) municipal Sr (a) WALTERSON RIBEIRO COUTINHO, CPF nº. 184.405.255-91, RG nº 01.436.168-03 brasileiro, divorciado, veterinário, representado neste ato pelo abaixo assinado doravante designado **TOMADOR**

CAIXA e **TOMADOR**, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**

CONSIDERANDO,

26 14 v004mcra

1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

PODERÁ SER UTILIZADO
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
PESSOA JURÍDICA - DADOS E DOCUMENTOS DA
CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA
CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

I - manifestação favorável quanto a verificação dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito na forma do art. 32 da Lei Complementar nº 101 de 2000, por meio do OFICIO CIRCULAR SEI nº 3859/2021/ME, de 29/09/2021

II - a adimplência do **TOMADOR** com as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como da inexistência de pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (CADIP) nos termos do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal;

III - a entrega de parecer jurídico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de crédito.

IV - A Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 360, de 09 de setembro de 2021, publicada no Diário Oficial do **TOMADOR**.

V - Os limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17;

VI - Que os recursos foram captados no mercado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**;

VII - Considerando, ainda, que cada expressão abaixo tem, para efeito deste **CONTRATO**, o seguinte significado:

BACEN – Banco Central do Brasil.

CADIP – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público

CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiros/Interbancários, divulgado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico http://www.cetip.com.br.

CONTA VINCULADA – É a conta bancária individualizada, aberta pelo **TOMADOR** em seu nome, em agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolsos

DIA ELEITO – É aquele definido para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações

DÍVIDA VINCENDA – Significa a dívida composta pelas liberações, suas respectivas amortizações, e que é base de cálculo para os encargos previstos neste instrumento.

FIEL DEPOSITÁRIO – Pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados

FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

28 141 v00anicio

2

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43 Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26

INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA – Para fins do disposto neste **CONTRATO**, a inadimplência de quaisquer obrigações financeiras será caracterizada na ocorrência de não pagamento do serviço da dívida, seja na fase de carência ou na fase de retorno, compreendendo no todo ou em parte do principal, encargos, juros de mora, multas, tarifas e acessórios, entre outras obrigações financeiras, conforme previsto neste **CONTRATO**.

JUROS – Significa a taxa nominal negociada para este **CONTRATO**, previsto na Cláusula Quinta;

LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Trata-se das Leis Orçamentárias do **TOMADOR**, que são o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as ações/projetos a serem financiadas com recursos deste **CONTRATO**

- PPA: Lei 317, de 03/12/2018, publicada no Diário Oficial dia 10/12/2018.
- LDO: Lei 341, de 22/07/2020, publicada no Diário Oficial dia 22/07/2020, e,
- LOA: Lei 342, de 10/12/2020 publicada no Diário Oficial dia 18/12/2020

PROJETOS/AÇÕES – são os **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** a serem executados pelo **TOMADOR** com recursos deste **CONTRATO**, conforme **ANEXO** I.

SAC – Sistema de Amortização Constante.

Têm entre si justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A **CAIXA** concede ao **TOMADOR** financiamento no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da **CAIXA**, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, discriminadas no ANEXO I, previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do ano de 2021 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme lei Autorizativa nº 360, de 09 de setembro de 2021, a saber: execução de obras e serviços de infraestrutura no município de Iraquara, estado da Bahia

1.2 É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes do **TOMADOR**, nos termos do artigo 35, §1º, inciso I da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

1.3 A presente operação de crédito encontra-se devidamente enquadrada no limite de endividamento público no âmbito da Res BACEN 4.589/17 seus aditamentos e alterações, para o ano 2021.

29.141 v004micro 3

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

CAIXA – Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO

2.1 É de inteira e exclusiva responsabilidade do **TOMADOR** a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos **PROJETOS/AÇÕES** citados neste **CONTRATO**.

2.2 É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

3.1 DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO

3.1.1 O prazo para utilização do crédito total deste **FINANCIAMENTO** é de até 90 dias contados do término de carência deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.2 DO PRAZO PARA O 1º DESEMBOLSO

3.2.1 O prazo para o 1º desembolso é de até 90 dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação, no máximo, por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO

3.3.1 O prazo total deste **CONTRATO** é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses e um período de amortização de 96 meses.

3.4 DO PRAZO DE CARÊNCIA

3.4.1 O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.

3.4.2 O término da carência é 16/10/2023

3.5 DO PRAZO DE RETORNO

3.5.1 Este **CONTRATO** será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS

4.1 NA CARÊNCIA

23 141 (Contrato)

4

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência

4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2 NO RETORNO

4.2.1 As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC

4.2.2 As Prestações compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta

4.2.3 O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 18 de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS

5.1 Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a variação acumulada das taxas medias diárias do Certificado de Depósito Interfinanceiros – CDI, acrescidas de 4,17% a.a (quatro virgula dezessete porcento ao ano)

5.1.1 O cálculo de Juros previsto na cláusula 5.1, observara a equação presente no **ANEXO IV**.

5.2 Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniana prevista no presente **CONTRATO**, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do **TOMADOR** quanto por parte da **CAIXA** quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável

5.3 Na hipotese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias

CLÁUSULA SEXTA – DA COBRANÇA

6.1 PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA – a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma:

26-141 v004mc-s

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

CAIXA Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

6.1.1 A **CAIXA** expedirá Aviso de Cobrança ao **TOMADOR**, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o **DIA ELEITO**, preferencialmente na Agência onde se encontra aberta a **CONTA VINCULADA** ou em qualquer outra da **CAIXA**.

6.1.2 O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá o **TOMADOR** da obrigação de pagar as prestações do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste **CONTRATO**.

6.1.3 **Vencimento em dias feriados** - ocorrendo vencimento em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, este será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subseqüente, sendo os encargos calculados até esta data, se iniciando também a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

6.1.4 A **CAIXA** manterá à disposição do **TOMADOR** as informações, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores devidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO

7.1 Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste **CONTRATO**, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, sem prejuízo das demais sanções previstas neste **CONTRATO**, **aos seguintes encargos**:

I - multa, de 3% (três por cento) sobre o valor da dívida vencida e não paga;

II - juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos na **CLÁUSULA QUINTA**; e

III - juros moratórios de 1% a m. (um por cento ao mês), equivalentes a 12,68% a.a. (doze vírgula sessenta e oito por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, que serão calculados, dia a dia, até a data da efetiva liquidação do débito;

7.1.1 Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidação do débito em atraso, e caso a **CAIXA** admita o pagamento parcial da dívida vencida, esse procedimento não importará em novação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.

7.2 Sobre as parcelas vincendas da dívida continuarão a ser aplicados os juros contratuais.

7.3 Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incidirão sobre todo o disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratórios, juros contratuais, previstos neste **CONTRATO**.

CLÁUSULA OITAVA – DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO

8.1 O **TOMADOR**, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não aplicados

28 14 vedêmicro

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

na forma contratualmente ajustada, ou que não tenha sido aceito pela **CAIXA**, na forma e prazos ora pactuados

8.2 Além da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da dívida por quaisquer dos motivos listados na Cláusula Décima Nona e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO.**

CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

9.1 O **TOMADOR** poderá realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.

9.2 Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização extraordinária, serão cobradas as taxas previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS** e **QUINTA - DOS JUROS** aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno à **CAIXA** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.

9.3 O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada será igual ao saldo devedor atualizado *pro rata* multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros prevista na Cláusula Quinta

SDLA = SD x (1+ preencher com o valor do CDI + TAXA DE JUROS)

Onde
SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada e,
SD = Saldo Devedor atualizado *pro rata*,

9.4 O Valor Total da Amortização Extraordinária será igual ao valor da amortização antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de juros acrescida do CDI, previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS, QUINTA - DOS JUROS** e **SEXTA - DA COBRANÇA**

VTAE = VAE x (1+ preencher com o valor do CDI + TAXA DE JUROS)

Onde:
VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária
VAE = Valor da Amortização Extraordinária

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

CAIXA – Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO

10.1 Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira o **TOMADOR** ficará sujeito a multa de 1% a a (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor corrigido de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela **CAIXA** ou por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida

10.2 Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira, na hipótese de liquidação antecipada, a multa será calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela **CAIXA**, corrigido de acordo com os critérios do subitem 9 3 deste **CONTRATO**.

10.2.1 Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de prestação de garantia, o saldo devedor será o da obrigação garantida

10.2.2 Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste instrumento o **TOMADOR** ficará sujeito a partir da data fixada por meio de notificação judicial ou extrajudicial, ao ressarcimento dos pedidos de devolução dos recursos da **CAIXA**, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO

11.1 O desembolso dos recursos é efetuado periodicamente pela **CAIXA**, respeitada a solicitação do **TOMADOR** e o Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.

11.1.1 Os meses para o desembolso dos recursos serão definidos após o evento do primeiro desembolso, observado o prazo constante no item 3.2 e a periodicidade contratada, indicada no Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**

11.1.2 O **TOMADOR** se responsabiliza pela aplicação dos recursos deste **FINANCIAMENTO** nos **PROJETOS/AÇÕES** contratados

11.2 Os recursos de que trata o item 11 1 serão creditados na **CONTA VINCULADA** aberta na agência da **CAIXA** - IRAQUARA 4601-9, sob o nº 006.00071031-5, cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente ao pagamento dos faturamentos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes no Anexo I deste **CONTRATO** e nos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo **TOMADOR**, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**

11.3 As parcelas do **FINANCIAMENTO** a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução das obras e/ou serviços

11.4 O **TOMADOR** concorda com o disposto no item 11.3 e assume, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros que porventura recaiam sobre o **FINANCIAMENTO** ora concedido.

29.141 d004modc

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43 Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26

PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS HIPOTECAS,
PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA
COMARCA DE IRAQUARA

CAIXA Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

11.5 A transferência dos recursos depositados na **CONTA VINCULADA** é exclusivamente para pagamento ao beneficiário de direito e ocorre mediante solicitação do **TOMADOR** devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas de destino, observadas as rubricas orçamentárias constantes no Anexo I deste **CONTRATO**

11.6 O prazo para o **TOMADOR** comprovar à **CAIXA** a aplicação dos recursos liberados é contado a partir da data do depósito dos recursos na conta vinculada e segue a seguinte sistemática, observados os percentuais estipulados no subitem 11.6.2

PERIODICIDADE DOS DESEMBOLSOS	PRAZO PARA COMPROVAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR NÃO COMPROVADO
Trimestral	60 dias	Glosar do valor a ser desembolsado na parcela subseqüente OU Caso não ocorra o próximo desembolso conforme programação contratada, devolver (ressarcir) à CAIXA até o 1º dia útil do mês subsequente ao programado para o desembolso.
Quadrimestral	90 dias	
Quimestral	120 dias	
Semestral	150 dias	
Parcela única	60 dias	Devolver (ressarcir) à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação

11.6.1 Os percentuais não comprovados nos prazos estipulados na tabela acima, referente à parcela única ou último desembolso, são ressarcidos à **CAIXA** em até 30 dias, contados do fim do prazo de comprovação

11.6.2 A comprovação das parcelas deverá observar a seguinte sistemática, salvo nas situações descritas no item 11.6.4:

Parcelas	Comprovação de aplicação
1ª (primeira)	Não se aplica
2ª (segunda)	Mínimo de 80% do 1º desembolso
3ª (terceira)	Mínimo de 80% do 2º desembolso e 100% do 1º desembolso
Intermediárias	Mínimo de 80% do desembolso anterior e 100% dos demais
Última	100% de comprovação de TODOS os desembolsos anteriores.

28.141.v004-micro 9

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

CAIXA – Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

11.6.3 O último desembolso deve ser de, no mínimo, 4%% do valor total do financiamento constante do item 1.1, sendo condicionada à visita de constatação final

11.6.3.1 Nas situações em que a última parcela prevista no cronograma de desembolso for superior a 4%% do valor do financiamento, o percentual (4%%) será retido para desembolso após a visita de constatação final

11.6.4 Em ano eleitoral, a prestação de contas de recursos desembolsados sob a forma de adiantamento ao **TOMADOR** cujo mandato do chefe do poder executivo seja objeto do pleito eleitoral, deverá ser realizada até 30 de Junho, e ter seu aceite pela **CAIXA** em até 30 dias, independentemente da data em que ocorreu o desembolso dos recursos na **CONTA VINCULADA.**

11.6.4.1 A partir de 30 de junho, os novos desembolsos deverão ser realizadas *pari passu* à realização da despesa, devendo ser apresentada previamente pelo **TOMADOR** listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas destino juntamente com as notas fiscais/boletim de faturamento, observadas as rubricas orçamentárias constantes no **ANEXO I** deste **CONTRATO.**

11.7 Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos desembolsados ou a comprovação não seja fundamentada e aceita pela **CAIXA** nos prazos definidos nesta **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**, a **CAIXA** poderá suspender o desembolso, ou, a seu critério declarar o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

12.1 O **TOMADOR** declara e concorda que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, ou execução de obras e serviços sendo a **CAIXA** isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos

12.2 O **TOMADOR** se obriga a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais transitadas em julgado decisões administrativas dentro das esferas administrativa, legislativa e/ou jurídica, ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste **CONTRATO**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OUTRAS TARIFAS, TAXAS E MULTAS

13.1 Outras tarifas pós contratuais podem ser cobradas pela **CAIXA**, conforme Tabela de Tarifas publicada e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas

29 141 .004minu

12

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

individualmente, pagas pelo **TOMADOR** no momento do recebimento da solicitação do evento pela CAIXA

13.2 O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras, serviços, estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação cadastral irregular, comprovada por documentos, que não lhe permita receber recursos da **CAIXA**

13.3 O **TOMADOR** autoriza, desde já, a cobrança de Comissão de Estruturação de **2,00% (dois porcento)** sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios, previamente à liberação do primeiro desembolso.

13.3.1 O recurso que trata esta comissão não é valor financiável e não faz parte do valor a ser garantido

13.4 A eventual tolerância da **CAIXA** quanto aos direitos instituídos por este **CONTRATO**, inclusive sobre a cobrança, ou, eventual não cobrança de multas, taxas e outras tarifas não importará alteração, novação ou renúncia dos referidos direitos que poderão ser exercidos pela **CAIXA** a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS TRIBUTOS OU ENCARGOS

14.1 Fica expressamente acordado entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente **CONTRATO** e da garantia nele prevista, ou, de qualquer alteração, serão de responsabilidade e correrão por conta do **TOMADOR**, inclusive o acompanhamento por parte da **CAIXA** no que seja pertinente às visitas de constatação e inspeções que serão realizadas mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS

15.1 Em garantia ao pagamento do **FINANCIAMENTO** ora concedido, demais obrigações contraídas neste **CONTRATO** e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**

15.2 VINCULAÇÃO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAÇÃO

15.2.1 O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 360, de

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

CAIXA — Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

09 de setembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município, em 14 de setembro de 2021, até o limite do saldo devedor atualizado.

15.2.2 Em decorrência da vinculação da receita ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretratável os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título "pro solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

15.2.2.1 Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do **FPM**, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

15.2.2.1.1 Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

I. não acatar contra-ordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;

II obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja, dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL S/A** e junto à **CAIXA**;

III pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES

16.1 Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO**:

I. manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e à **CAIXA**;

II realizar o(s) **PROJETOS/AÇÕES** com o devido empenho e eficiência e de acordo com normas e práticas técnicas, econômicas, financeiras, gerenciais ambientais e sociais confiáveis;

III contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **CONTRATO** de acordo com a legislação em vigor;

IV garantir que todos os bens, obras e serviços para os quais foram destinados os recursos deste **FINANCIAMENTO** sejam utilizados exclusivamente para o cumprimento dos objetivos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes nas rubricas orçamentárias relacionadas no Anexo I deste **CONTRATO**;

25 141 v004(mar/11)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43 Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26

V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras e os serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** e divulgar o seu uso nos **PROJETOS/AÇÕES**, bem como fornecer esses registros à **CAIXA**.

VI manter todos os registros – contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros documentos – que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;

VII elaborar e apresentar a **CAIXA** todas as informações que a **CAIXA** justificadamente solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento.

VIII. responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** deste **FINANCIAMENTO** nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**

IX pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas a que der causa por impontualidade previstas neste **CONTRATO**;

X arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;

XI apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória referentes ao presente **CONTRATO**,

XII comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências a serem adotadas;

XIII manter vigentes, durante todo o prazo do **FINANCIAMENTO**, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais,

XIV. fornecer à **CAIXA**, quando for o caso, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) objeto(s) dos **PROJETOS/AÇÕES** ,e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas relativas ao meio ambiente;

XV. permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento dos **PROJETOS/AÇÕES** e verificação das obrigações assumidas neste **CONTRATO**.

XVI. apresentar à **CAIXA**, quando por esta solicitado, listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais relativas aos empreendimentos objetos dos **PROJETOS/AÇÕES**, consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio de eventuais negociações, incluindo autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público, ações civis públicas, Termos de Ajustamento – TAC – assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;

26 141 v04mvico

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

CAIXA

Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

XVII não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, bem como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a autorização expressa da **CAIXA**, sob pena de rescisão de pleno direito do **CONTRATO**, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações assumidas, tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão antecipadamente vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis;

XVIII. apresentar preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do **FINANCIAMENTO** a ser utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**. Em relação aos bens deverão ser apresentadas informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos são adquiridos com recursos do presente **CONTRATO**;

XIX. afixar, em local visível ao público, 01 (uma) placa de obra, conforme modelo definido pela **CAIXA**, mantida durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS

17.1 CONDIÇÕES RESOLUTIVAS

17.1.1 Sob pena de resolução do **CONTRATO** de **FINANCIAMENTO** fica condicionado que o **TOMADOR** deverá apresentar o presente **CONTRATO**, à **CAIXA**, devidamente registrado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal ou do Município, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA**;

17.1.2 O valor do financiamento do presente **CONTRATO** deverá estar dentro do limite global de endividamento do setor público ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho Monetário Nacional e controlado pelo BACEN, por meio do CADIP - Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

17.2 CONDIÇÕES PARA INÍCIO DE DESEMBOLSO:

17.2.1 Para utilização do **FINANCIAMENTO** o **TOMADOR** obriga-se a cumprir, além das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições:

I Para utilização da primeira parcela do **FINANCIAMENTO**

a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos

b) atender integralmente as condições de eficácia, se houver, e resolutivas expressas neste **CONTRATO**;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA – Apoio Financeiro para Despesas de Capital - Outras Garantias

c) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido.

d) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;

e) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.

f) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;

g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, em relação aos **PROJETOS/AÇÕES**, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**.

j) Observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e à segurança ocupacional, a inexistência de trabalho infantil e também da inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DF 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;

k) apresentação de toda documentação necessária e suficiente para a análise, pela a CAIXA, do Plano de Investimento, caso o início do desembolso esteja previsto para o exercício financeiro subsequente ao deste **CONTRATO**

l) pagamento à **CAIXA** de taxas ou tarifas ou comissões pré-contratuais, devidas pelo **TOMADOR**.

m) afixar, em local visível ao público, 01 (uma) placa de obra, conforme modelo definido pela **CAIXA**, mantida durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**

II. Para utilização das demais parcelas

28.141.v03.finicred

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

CAIXA Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – Empréstimo Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos

b) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;

c) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária CRP;

d) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;

e) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;

f) Observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e a segurança ocupacional, a inexistência de trabalho infantil e também da inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet no endereço www.mte.gov.br;

g) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**.

i) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA** venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA** possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

III Para utilização da última parcela

a) cumprimento dos condicionantes para a utilização das demais parcelas constantes no item II acima.

b) conclusão do objeto financiado (obras e/ou equipamentos), atestado pela visita de constatação final, realizada pela CAIXA.

28 141 v004mcic

15

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43 Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26

CAIXA

Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento - Setor Público FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

PODER EXECUTIVO
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS...

18.1 A **CAIXA** pode, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrerem, e enquanto persistirem, quaisquer das seguintes circunstâncias:

I. mora no pagamento de importâncias devidas por força do presente contrato, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;

II. irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o FGTS, INSS e a **CAIXA**;

III. qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;

IV. inadimplemento, por parte do **TOMADOR**, de obrigação assumida com a **CAIXA** no presente contrato;

V. atraso, falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da **CAIXA**, ou aceite da comprovação pela **CAIXA**;

VI. alteração de qualquer das disposições das normas legais e infralegais federais, distritais, municipais ou estaduais, que possam surtir efeitos neste **CONTRATO**, que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;

VII. ocorrência de fato superveniente que venha a afetar a **CAIXA** e/ou afete a(s) garantia(s) constituídas para este **CONTRATO**;

VIII. descumprimento da comprovação das parcelas liberadas;

IX. descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente instrumento de acordo com os **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO** I deste **CONTRATO**;

X. realização de declaração falsa ou incorreta pelo **TOMADOR**, no âmbito deste **CONTRATO**, ou ainda qualquer exposição de falsa ou declaração incorreta em qualquer aspecto relevante fornecida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** para a concessão deste **FINANCIAMENTO**;

XI conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

XII demais situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação correlata;

XIII em decorrência de decisão ou determinação judicial ou de órgão de controle externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a irregularidades apontadas, sem prejuízo a outras medidas a serem tomadas.

18.2 Caso a suspensão dos desembolsos para as situações descritas acima não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas poderá ser declarado o vencimento antecipado da dívida.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO

19.1 Constituem motivos de vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA**:

I ineficácia da suspensão dos desembolsos para os motivos que lhe originaram;

II. inexatidão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente **CONTRATO**.

III. inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste **CONTRATO**.

IV ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete a garantia constituída em favor da **CAIXA**.

V a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste **CONTRATO** sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;

VI modificação ou inobservância dos **PROJETOS/AÇÕES** e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo de contratação desta operação de crédito, sem prévio e expresso consentimento da CAIXA.

VII conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

VIII descumprimento de qualquer obrigação do **TOMADOR** prevista no presente instrumento;

IX se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;

X. eventos de responsabilidade do **TOMADOR** que possam causar prejuízo à imagem da **CAIXA** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional;

XI se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do TOMADOR, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela CAIXA após o primeiro desembolso

19.2 Na ocorrência de aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista na **CLÁUSULA PRIMEIRA**, devidamente enquadrada pela **CAIXA**, e/ou não comprovação da aplicação dos recursos após transcorrido todos os prazos previstos neste **CONTRATO** com o respectivo aceite da **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e neste **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.

19.3 Nos casos de vencimento antecipado, tornam-se exigíveis, desde logo o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade notificar o **TOMADOR**, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

CAIXA, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer dos casos acima elencados.

19.4 O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nos incisos das **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, sob pena de incorrer na hipótese do inciso II do item 19.1.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

20.1 O presente **CONTRATO** pode ser extinto, via rescisão contratual, pelo descumprimento das obrigações pactuadas, nos seguintes casos:

I. não sendo cumprida(s) a(s) condição(ões) resolutiva ou impedimento para desembolso conforme **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**

II. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, antes da primeira liberação de desembolso;

III se, verificada qualquer uma das hipóteses relacionadas nas **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**;

IV. se ocorrerem divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou as premissas e parâmetros dos **PROJETOS/AÇÕES** analisados e, consequentemente, alterando as análises econômico financeiras e jurídica que subsidiaram a presente contratação;

V se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre **TOMADOR** e **CAIXA**, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;

VI descumprimento por parte do **TOMADOR**, do prazo para o primeiro desembolso, estipulado na **CLÁUSULA TERCEIRA**.

20.2 O presente **CONTRATO** poderá ser extinto, ainda, via resilição, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.

20.3 Tanto no caso de rescisão quanto no caso de resilição, a extinção do pacto se operará mediante comunicação escrita, ficando o **TOMADOR** obrigado a pagar à **CAIXA** o valor equivalente a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**, referente a despesas operacionais ocorridas

20.4 O valor apurado será cobrado mediante a emissão de **AVISO DE COBRANÇA** ao **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

21.1 O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento durante a vigência deste **CONTRATO**, o montante

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

CAIXA
Garantias

Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras

do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia ciência do **TOMADOR**

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES DO TOMADOR

22.1 O **TOMADOR** declara:

I. responsabilizar-se pela execução e conclusão dos **PROJETOS/AÇÕES** para os quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste **CONTRATO**

II conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele, **TOMADOR** no período de vigência da condição resolutiva, caso seja realizada ou autorizada alguma despesa relativa aos **PROJETOS/AÇÕES**;

III que todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;

IV. que a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte

V cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento Ecológico Econômico e Zoneamento Agroeconômico e a legislação sobre o patrimônio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e paleontológico,

VI que a execução dos investimentos dos **PROJETOS/AÇÕES** não implica violação à Legislação Ambiental em vigor,

VII que a área dos **PROJETOS/AÇÕES** não é área embargada, área contaminada e/ou área degradada;

VIII. não haver Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos **PROJETOS/AÇÕES** ou que, caso existente, se obrigara a todos os termos e condições acordados com o Ministério Público

22.2 As declarações prestadas pelo **TOMADOR** subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da não veracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas

22.3 O **TOMADOR** declara, ainda, estar ciente de que os dados e informações referentes ao presente **CONTRATO** serão registrados no Sistema de Informações de Créditos - SCR, atendendo à determinação do **BACEN**.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

PODER JUDICIÁRIO
...

CAIXA Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

23.1 O **TOMADOR** obriga-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES** que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental

23.2 O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** qualquer quantia a que a **CAIXA** venha a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma a autoridade entenda estar relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES** assim como deverá indenizar a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em razão do dano ambiental

23.3 O **TOMADOR** obriga-se a monitorar suas atividades de forma a identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da contratação do crédito e comunicar imediatamente à **CAIXA** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução dos **PROJETOS/AÇÕES** apoiados com os recursos deste **CONTRATO**, com a indicação das ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a respectiva solução.

23.4 O **TOMADOR** obriga-se a informar a CAIXA, em até 30 (trinta) dias, caso haja o conhecimento de descumprimento de obrigação ambiental ou existência de trabalho análogo ao escravo ou infantil por parte de fornecedor direto e relevante

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR

24.1 O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência deste **CONTRATO** a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8º da Resolução CMN nº 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas alterações

24.2 O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA** bem como as demais instituições financeiras por força de determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN nº 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas atualizações, cujo propósito é permitir ao **BACEN** a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

24.3 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações sobre o presente **CONTRATO** aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial.

26.141 vCOMERCIO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

CAIXA Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – **FINISA** – Financeiro para Despesa de Capital – Outras

24.4 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** a remeter informação ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do **BACEN**, nos termos definidos na Resolução nº 4.571, de 26 de maio de 2017.

24.5 As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste **CONTRATO** venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos reguladores/fiscalizadores acima mencionados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO

25.1 O **TOMADOR** assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos relativos às operações de compra referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como os documentos fiscais referentes aos serviços realizados relativamente ao **PROJETOS/AÇÕES**, possuindo-os em nome da **CAIXA**.

25.2 Desde já, o **TOMADOR** se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em perfeito estado tal documentação à **CAIXA** quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.

25.3 O **TOMADOR** assume o encargo previsto nesta Cláusula, em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa durante toda a vigência deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

26.1 Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.

26.2 Se qualquer item ou cláusula deste **CONTRATO** vier a ser considerado ilegal inexequível ou por qualquer motivo ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes.

26.3 As partes desde já se comprometem a, no menor prazo possível, negociar item ou cláusula que, conforme o caso venha a substituir o item ou a cláusula ilegal inexequível ou ineficaz.

26.3.1 Nessa negociação deverá ser considerado o objetivo das **PARTES** na data de assinatura deste **CONTRATO**, bem como o contexto no qual o item ou a cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz foi inserido(a).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA

27.1 Ficam expressamente asseguradas a qualquer tempo a certeza e a liquidez da dívida do **TOMADOR** que reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste **CONTRATO**, os lançamentos que a **CAIXA** realizar por sua vez, os

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva **CONTA VINCULADA**, indicada na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS

28.1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício por parte da **CAIXA** de quaisquer direitos que lhe assista por força deste **CONTRATO** ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **TOMADOR**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a **CAIXA** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO

29.1 As quantias recebidas para crédito do **TOMADOR** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, outros acessórios devidos, principal vencido e principal vincendo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – MARKET FLEX

30.1 A **CAIXA** e o **TOMADOR**, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer momento, requererem modificação de quaisquer termos deste **CONTRATO** nas seguintes, mas não limitadas, situações:

I Ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado.

II. Ocorrência de alteração material adversa nas operações, no negócio ou nas condições financeiras do **TOMADOR**;

30.2 As modificações citadas no subitem acima devem ser previamente submetidas à apreciação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

31.1 A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do **FINANCIAMENTO** obedecerá, no mínimo, ao que segue:

I A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **TOMADOR**, cabendo à **CAIXA** promover a aceitação ou não, após análise da documentação apresentada para tal;

II O **TOMADOR** deverá apresentar notas fiscais com a respectiva quitação financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta corrente, boleto bancário quitado e recibos), além das notas de empenho e de

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

liquidação sejam dos recursos obtidos com este **CONTRATO**, sejam com outras fontes de financiamento, recursos próprios, entre outros:

a) tais documentos, para efeitos de comprovação, serão aceitos com data a partir da assinatura deste **CONTRATO** e pelo prazo de até 24 meses após o respectivo desembolso;

b) nas notas de empenho, devem constar os códigos da ação orçamentária e o código do grupo de natureza de despesa de capital previstos no contrato de financiamento, bem como o código de fonte de recursos de operação de crédito.

III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovação da aplicação do crédito deverá ser por meio da apresentação de cópia autenticada de contrato de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite do **TOMADOR**, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, os valores e as datas de conclusão previstas para cada etapa acompanhado dos recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal de venda futura além da comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações).

IV. No caso de apresentação de recibos, e quando o vendedor ou prestador de serviços esteja legalmente desobrigado da emissão de nota fiscal, do recibo deverá constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica) com a identificação do representante legal do CNPJ, devidamente assinado,

V. No caso de desapropriação, a comprovação é feita com recibo de depósito judicial em favor do desapropriado.

VI. Quando se tratar de obras de engenharia civil a **CAIXA** poderá realizar visitas de constatação, devendo o **TOMADOR** disponibilizar à **CAIXA**, assim que disponível, e no mínimo com 30 dias úteis de antecedência da visita de constatação, os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como o roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento devendo, se possível, identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos obtidos com o **FINANCIAMENTO** deste **CONTRATO**;

a) tais documentos apresentados serão utilizados nas demais visitas de constatação, se for o caso

VII. O **TOMADOR** deverá apresentar, também, licenças ambientais prévias, de instalação ou operação, na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto/ações, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do **TOMADOR** ou entidade diretamente responsável pela execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

28.141 VIL/Amicro

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43 Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26

VIII A fim de manter a transparência na utilização dos recursos o **TOMADOR** se obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores, com a utilização dos recursos obtidos deste **CONTRATO**, liberados na **CONTA VINCULADA**.

31.1.1 A **CAIXA** poderá solicitar outros documentos que venham a ser exigíveis pelas políticas e/ou normas internas da **CAIXA** ou legislação que lhe é aplicável

31.2 O **TOMADOR** obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de venda e prestação de serviços realizados com os recursos deste **CONTRATO** e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **TOMADOR**, a **CAIXA** no prazo de até 05 (cinco) dias úteis quando por esta solicitado, podendo a **CAIXA** considerar o **CONTRATO** vencido, na forma da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, caso o prazo seja descumprido

31.2.1 Tais documentos comprovarão as despesas públicas (de capital) realizadas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964

31.3 Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, aditivos e/ou condições restritivas, os quais ficarão sujeitos à análise e aceitação pela **CAIXA**.

31.4 O **TOMADOR** assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos.

31.5 O **TOMADOR** se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrência, se deu mediante a comprovação da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e venda e de acordo com as especificações constantes do projeto financiado, observadas as disposições legais pertinentes a tais transações, inclusive quanto ao cumprimento da legislação licitatória pertinente

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

32.1 O **TOMADOR** assume o compromisso de permitir, além de facilitar, à **CAIXA** e seus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificação da aplicação dos recursos deste **CONTRATO** e do desenvolvimento das atividades por meio deste **CONTRATO** financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências do **TOMADOR** e às obras de engenharia civil, bem como, aos comprovantes de pagamentos de fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente aos recursos deste **CONTRATO**, sob pena de vencimento antecipado deste **CONTRATO** e imediata exigibilidade da dívida

32.2 A **CAIXA** poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação de tomada de preços ou de concorrências, de homologação de

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

resultados, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros e outros fornecedores consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serão pagos com os recursos oriundos deste **CONTRATO**

32.3 O **TOMADOR** compromete-se a apresentar à **CAIXA** sempre que por esta solicitado, a documentação referente ao processo de regularização das áreas de intervenção promovidas com os recursos deste **CONTRATO**, revestidas das formalidades legais, de acordo com cada situação.

32.4 O **TOMADOR** e a **CAIXA** poderão, de comum acordo, revisitar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

33.1 O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do 'ciente' do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial ou em virtude de aviso por via postal.

33.2 Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO**

33.3 O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

34.1 As obrigações assumidas neste **CONTRATO** poderão ser objeto de execução específica por iniciativa da **CAIXA**, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente **CONTRATO**

34.2 Nenhuma ação ou omissão, tanto do **TOMADOR** quanto da **CAIXA** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente **CONTRATO**

34.3 Os direitos e recursos previstos neste **CONTRATO** são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

34.4 O **TOMADOR** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente **CONTRATO** sem o prévio consentimento da **CAIXA**

34.5 Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados, por intermédio da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO e da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇO SOCIAL** que será responsável pela coordenação geral de suas atividades

34.5 Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** relativamente ao presente **CONTRATO**, deverá ser feita por escrito e entregue via correio o portador, para o endereço indicado a seguir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço: Av. Getulio Vargas 3233 1º Andar, Ed. Trade Center - Santa Mônica - 44077-005 - Feira de Santana / BA
Telefone: (75) 3602 7850

MUNICÍPIO DE IRAQUARA-BA
Endereço: Rua Rosalvo Félix, nº 74 Centro, CEP 46.980-000, Iraquara BA
Telefone: (75) 3364-2105

34.6 Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA** por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

35.1 O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA** de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações no âmbito do presente **CONTRATO** ciente de que a **CAIXA** poderá encaminhá-las aos órgãos de fiscalização.

35.2 O **TOMADOR** está ciente que o Banco Central do Brasil – **BACEN**, a Secretaria Federal de Controle Interno – **SFCI** da Controladoria-Geral da União - **CGU**, o Tribunal de Contas da União – **TCU**, a Secretaria do Tesouro Nacional – **STN** e o Ministério Público Federal - **MPF**, por meio de seus representantes indicados podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso às informações relativas ao presente **FINANCIAMENTO** com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas financeiras e contábeis inclusive, a critérios daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – VALIDADE

36.1 A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite para contratação da operação de financiamento estabelecido nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17 e suas alterações, que será

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

CAIXA Contrato de Financeamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Modalidades

verificado pela CAIXA em até 5 dias úteis após a assinatura desse instrumento contratual, quando inicia-se também a vigência e todos os efeitos de direito.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

37.1 O **TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste **CONTRATO** ou de extrato, no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal/Município, às suas expensas até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficácia do instrumento

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

38.1 Integram o presente **CONTRATO** para todos os fins de direito, além dos documentos entregues à **CAIXA**

I ANEXO I - Detalhamento **PROJETOS/AÇÕES**

II. ANEXO II – Cronograma de Desembolso;

III ANEXO III - Modelo para Solicitação de Desembolso.

IV ANEXO IV – Fórmulas das taxas de juros contratuais;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DO FORO

39.1 As **PARTES** aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local de assinatura deste **CONTRATO**.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 04 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito

Feira de Santana , 19 de Outubro de 2021
Local/Data

Maine Santiago O. Sampaio
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENTE FINANCEIRO
Nome: Maine Santiago Oliveira Sampaio

CPF 004.981.065-97

MUNICIPIO DE IRAQUARA-BA
TOMADOR
Nome: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
CPF 184.405.255-91

25.141 x 0 Branco

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e do Saneamento – FINISA - Apoio Financeiro para Despesa de Capital - Outras Garantias

TESTEMUNHAS

Nome: _____
CPF. 031.098.105-04

Nome: _____
CPF. 022.857.025-79

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

28 141 v004mk:a

20

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

PODER JUDICIÁRIO
ASSOCIAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIPOTECAS
E TITULOS DE DOCUMENTOS DA
COMARCA DE SALVADOR - BAHIA

ANEXO I – DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES

CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	PROJETOS/AÇÕES
02 04 01.04.122.0020.2008	4.4.90.52	Desenvolvimento e Manutenção das Ações da Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento
02.10.01.15.451.0090.1009	4.4.90 51	Construção, Restauração e Pavimentação de Vias Públicas
02.10.01.15.451.0090.1020	4.4 90 51	Construção, Ampliação e Aparelhamento de Praças, Parques e Jardins no Município
02.10.01.15.451.0090.1025	4.4.90.51	Construção, Ampliação e Reforma da Infraestrutura Urbana e Rural do Município

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

Prefeitura Municipal de Iraquara

CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento
FINISA – Apoio Financeiro para Despesas de Capital e Outras Garantias

ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CT nº	Estado/Município/Distrito Federal	UF
0501397-25	MUNICIPIO DE IRAQUARA-BA	BA
Programa	**TOMADOR**	
FINISA	MUNICÍPIO DE IRAQUARA-BA	
Data da Primeira Amortização	Valor do Financiamento	
15 / 11 / 2023	R$ 10.000.000,00	
Periodicidade dos desembolsos		
semestral		

Total por Exercício

Ano	Valor (R$)
2021	2.500.000,00
2022	5.000.000,00
2023	2.500.000,00

[redacted]

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43 Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26

CAIXA — Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

ANEXO III

MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS

IRAQUARA, ___ de _____de _____

A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gerência Executiva de Governo de Feira de Santana
Av. Getúlio Vargas, 3233, 1° Andar, Ed. Trade Center - Santa Mônica
CEP 44077-005 - Feira de Santana / BA

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Despesas de Capital nº 0601397-25

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos o desembolso de recursos, em favor do IRAQUARA-BA no valor de R$ ( )

O **TOMADOR**, nos termos do **CONTRATO** e dos respectivos Documentos de Garantia concorda com o valor ora solicitado ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto para todos os efeitos da presente.

(i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**;
(ii) ter atendido às todas as condições previstas no **CONTRATO**, para a realização do presente desembolso.

Também para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes documentos:

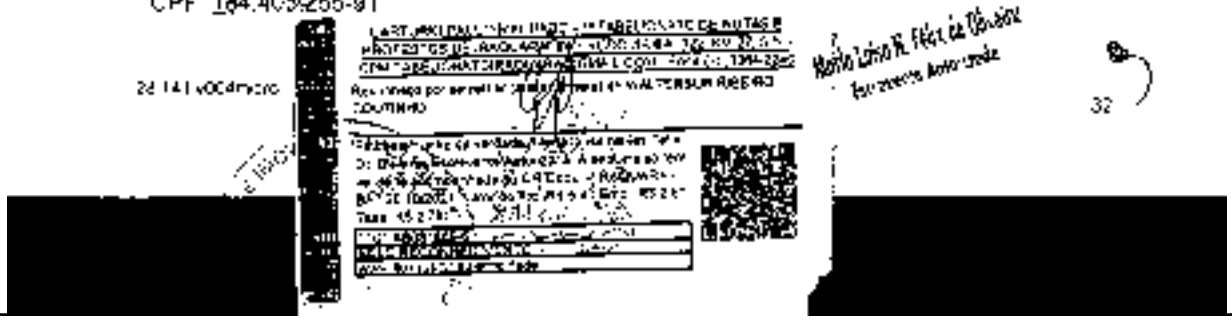
(i) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; e
(ii) <indicar demais documentos pertinentes para cada solicitação de desembolso>

Reitero nossa concordância com todas as cláusulas e condições do **CONTRATO**, inclusive, sem limitação, as condições financeiras aplicáveis ao presente desembolso e o compromisso de aplicar os recursos desembolsados, exclusivamente, nos **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** do **CONTRATO**.

Os termos e expressões aqui utilizados em maiúscula ou com iniciais em maiúscula e não definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuído no **CONTRATO**.

Atenciosamente

Assinatura do Representante Legal do **TOMADOR**
Nome: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
CPF: 184.405.255-91



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

ANEXO IV

FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI** divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - **CETIP**, nos seguintes termos.

1.1 CDI + TAXA DE JUROS

1.1.1 E utilizado CDI acrescido de Taxa de Juros (CDI + TAXA DE JUROS), a prestação do financiamento será calculada conforme segue.

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left[\left(1 + \frac{tx}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] + \left[\left[\left(1 + \frac{CDI}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] \times \frac{P}{100} \right] \right\}$$

$$J_{PERIODO} = \sum_{i=1}^{DU_p} J_{DIA}$$

Onde.

J_{DIA} = juros do dia

$J_{PERIODO}$ = juros do periodo.

SD = saldo devedor para a data de inicio do periodo

DU_p = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI, se houver

CDI_{ad} = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.

Tx = taxa de juros do contrato

1.2 Os juros na fase de carência serão cobrados mensalmente

28.141 v(04/nov/13)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:37:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b571141d-cb8b-4518-8042-29cc48aacc43

CAIXA Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

1.3 As prestações mensais e sucessivas são compostas por cobrança de juros acrescidas de amortização e calculadas de acordo com o Sistema de Amortização Constante – SAC

1.4 Os referidos encargos financeiros são calculados e capitalizados por dias úteis sendo incorporados ao saldo devedor e serão cobrados juntamente com a prestação

1.5 Nos casos de pagamento amortização extraordinária ou liquidação antecipada em épocas diferentes da data do aniversário do presente **CONTRATO** será feita a aplicação "pro - rata" dia útil.

1.5.1 Consideram-se para esse fim, como dias não úteis, sábados, domingos, feriados bancários nacionais e o dia 31 de dezembro

1.6 O índice de **CDI CETIP** utilizado no cálculo dos encargos é o índice acumulado diariamente para o período de apuração, sendo que se o índice não estiver atualizado para algum dos dias do período, é utilizado o último índice divulgado.

1.7 O índice de CDI **CETIP** é divulgado pela **CETIP** – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico http://www.cetip.com.br

1.8 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

CARTÓRIO 1º OFÍCIO PAULO MACHADO
PROTOCOLO Nº 1234 LIVRO Nº 01
MATRÍCULA Nº
REGISTRO Nº 1234
AVERBAÇÃO Nº
EM 13/12/2021

28.141 v004mirbra

34

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F4BD4565F1361E6FA969D0793D79D7DA

Processo: 07674e24 - Doc. 98 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 15:18:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9748715-999d-40dd-86a8-12a91ac91ba0

RELATÓRIO

Atividades de Combate a Sonegação Fiscal desenvolvida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal de IRAQUARA.

As medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições são feitas com fiscalização dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestação de serviços, exploração de minérios e outros, para efetivação de seu cadastro ou atualização, expedição dos respectivos alvarás de localização e funcionamento, fazendo também controle das barracas montadas durante os festejos realizados no município e nas feiras livres, tanto na sede como nos distritos, visando uma melhor organização das mesmas e consequentes melhorias na arrecadação dos tributos devidos no exercício de tais atividades. Intensificação da fiscalização das obras de construção, reformas e ampliações de imóveis, efetuadas no município com maior eficácia, para expedição dos seus respectivos alvarás de licença de construção e reforma.

As ações de combate a sonegação fiscal desenvolvidas no ano de 2023 pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de IRAQUARA, obteve resultados positivos.

Mesmo com toda dificuldade, no exercício de 2023 continuamos com nossos atos de fiscalização quanto à abertura de estabelecimentos comerciais, tendo sido priorizada a fiscalização eletrónica.

Para um melhor controle e consequentemente visando o aumento da arrecadação de taxas, o Município tem parceira com a Junta Comercial do Estado - JUCEB e SEBRAE, assim, todas as empresas abertas passam pelo controle municipal, por conseguinte a cobrança das taxas decorrentes de abertura e alterações de empresas toraram-se mais eficazes.

Processo: 07674e24 - Doc. 98 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 15:18:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9748715-999d-40dd-86a8-12a91ac91ba0

A cobrança de tributos municipais, inicialmente se dá em caráter amigável, através cobrança amigável do contribuinte, ou seja, os considerados atos administrativos. De acordo com a Legislação Tributária, esgotando-se os meios amigáveis, inscrevemos os créditos em dívida ativa se ali não se encontrar escrito, dando prosseguimento na devida cobrança judicial.

Utilizando-se de metas e práticas legais de cobrança e da atuação fiscal do Setor de Tributos juntamente com sua equipe de trabalho, pudemos incrementar, desde que comparado com os anos anteriores, um aumento da receita própria do município, através das seguintes ações desenvolvidas:

1. Modelo de Atendimento

1.1. Implantado uma rotina de atendimento, no sentido de encaminhar os documentos para pagamentos de impostos e taxas, diretamente as mãos do contribuinte, objetivando o aumento de eficiência do processo de cobrança, bem como, evitando transtornos, perda de tempo e filas (no caso de o atendimento ser realizado no Departamento de Tributos).

1.2. Utilizamos a Internet, através do correio eletrônico, para o envio de impostos e taxas bem como para o recebimento de demandas e atualizações cadastrais.

2. Modelo de Gerenciamento Tributário

2.1. O gerenciamento tributário se faz através do acompanhamento mensal dos resultados alcançados, demonstrado em relatórios gerenciais produzidos pelo sistema de informática, (atualmente o EXPRESS);

2.2. Utilização de um sistema programação das metas fiscais, objetivadas por meio das discussões com as autoridades competentes da Prefeitura Municipal.

Processo: 07674e24 - Doc. 98 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 15:18:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9748715-999d-40dd-86a8-12a91ac91ba0

2.3. Emissão de TIAFs a diversas empresas para acompanhamento detalhado dos recolhimentos de ISS e ISS/RF;

3. Estabelecimento de normas reguladoras da cobrança de impostos e procedimento administrativos:

3.1. Elaboração de Decretos, determinando e regulando os seguintes assuntos:

1. Emissão de Alvará de Localização de Funcionamento;
2. Decreto Calendário Fiscal;
3. Decreto autorizando o lançamento do IPTU para 2023;
4. Aprovação e sanção da Lei que altera o Código Tributário Municipal (Lei 057/2017);

4. Execução através do sistema de informática, dos seguintes serviços:

4.1. Geração e Emissão da TFF do ano de 2023;

4.2**.** Geração e emissão do IPTU do ano de 2023;

4.3**.** Geração e emissão das Taxas de Veículos, Vigilância Sanitária, Notas Fiscais avulsas e demais cobranças legais;

4.4**.** Geração e emissão do Relatório de Devedores e do Livro da Dívida Ativa do ano de 2023.

4.5. No ano de 2023 efetivamos a contratação de uma consultoria para o Setor de Tributos, dando todo o suporte ao setor, mas entendemos que as ações deste ano e por ser o nosso primeiro ano de mandato vai surtir efeito nos próximos ano.

4.6 Ainda dentro do mesmo contrato efetivamos treinamento do nosso pessoal para melhor instruir os Processos administrativos de cobrança, em especial da eólicas e biocombustíveis.

Processo: 07674e24 - Doc. 98 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 15:18:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9748715-999d-40dd-86a8-12a91ac91ba0

4.7 O nosso município tem desenvolvido ações consistentes focadas no fortalecimento das receitas municipais e priorizando a arrecadação das mesmas, uma vez que a maior parte da receita municipal mantém forte dependência das transferências constitucionais, que vem das esferas Federal e Estadual, sendo a maior parte destas, recursos vinculados, que possuem destinação certa.

5. Cobrança de Impostos:

5.1. **Arrecadação de IPTU:** a receita de IPTU no ano de 2023 foi de R$ 61.080,44 (sessenta e um mil, oitenta reais e quarenta e quatro centavos).

5.2. **Arrecadação de ISS:** a arrecadação de ISS no ano de 2023 **foi R$ 2.885.119,65** (dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e dezenove reais e sessenta e cinco centavos)

5.3. **Arrecadação da divida Ativa:** no ano de 2023 foi **R$ 16.012,41** (dezesseis mil, doze reais e quarenta e um centavos)

6. Incremento da Receita

Entendemos que fizemos o possível e impossível tendo em vista que o ano de 2023, foi um ano de recuperação, onde todos os esforços foram enveredados e carreados para aumentar a nossa arrecadação, está na fase de implantação o IPTU nos distritos do nosso Município em especial na vila de Iraporanga, e desta forma aumenta a legalização imobiliária e consequente aumento do nosso ITBI.

Mesmo assim tão logo assumimos começamos a construiur processo administrativo nº0862603/2021 que cultimou no processo Licitatório Pregão 015-2021 onde contratamos a empresa SÓLIDA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA com objeto de PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA

Processo: 07674e24 - Doc. 98 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 15:18:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9748715-999d-40dd-86a8-12a91ac91ba0

CONSTITUIÇÃO, CONSOLIDAÇÃO DE CRÉDITOS DA CFEM, COM USO DE APLICATIVO DE CONTROLE E OPERAÇÃO, E DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, onde se observarmos no ano de 2023 já será precedido a diferença nas nossas normatizações e consequente aumento das nossas arrecadações e procedimentos.

Nesse ano de 2023 corrigimos monetariamente os valores da base de cálculo primária do IPTU e a Contribuição de Iluminação Pública - CIP (dos imóveis que não possuem ligação direta de energia elétrica), bem como com a Tabela Mínima para avaliação dos imóveis, buscando uma melhor avaliação da base de cálculo do ITIV.

7. Conclusão

Movido pelas medidas de combate a sonegação fiscal, aplicadas pelo Setor de Tributos da Prefeitura Municipal, o valor arrecadado, proveniente da dívida ativa no ano de 2023, se apresenta dentro da Meta Fiscal determinada pela lei de diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária (LDO), haja vista, que o município arrecadou o valor **de R$ 16.012,41.**

Por todos os motivos é que entendemos que a nossa arrecadação não foi maior do que a arrecada no ano anterior por conta de todos os fatos acima.

Tima Pires Mendes
Chefe do Setor de Tributos
Matrícula 2872

Lista Unificada de Precatórios

Processo: 07674e24 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c01897da-63cf-4b1f-ace0-7df3367af0c8

LISTAR PRECATÓRIOS CONFORME:

Opções

Devedor
MUNICIPIO DE IRAQUARA

Numero do Precatório

Natureza
TODOS

Deseja visualizar?
TODOS | Ordem Cronológica | Superpreferência (Prioridade)

Pesquisar

Tipo:

PI = Prioridade idade

PD = Prioridade doença

PPCD - Prioridade Pessoa com Deficiência

OC = Ordem Cronológica

Natureza:

C - COMUM

A - ALIMENTÍCIA

Resultado da Consulta

Mostrar todos

Ente Devedor: **MUNICIPIO DE IRAQUARA**
Tipo de Regime: **REGIME GERAL**

Ordem	Tipo	Nat	Ano Orç	Precatório	Recebe Apres	Fase	Valor Total

Itens por página: 20 1 - 20 de 0

Tribunal de Justiça da Bahia - 2022. Todos os direitos reservados. Versão 1.1.7

Processo: 07674e24 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c01897da-63cf-4b1f-ace0-7df3367af0c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Art.9°, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**91.159.300,00**	**91.159.300,00**	**100.709.012,88**	**9.549.712,88**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.768.200,00	4.768.200,00	5.847.237,76	1.079.037,76
Receita de Contribuições	20.000,00	20.000,00	268.123,00	248.123,00
Receita Patrimonial	2.469.200,00	2.469.200,00	1.462.350,88	(1.006.849,12)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	38.522,85	(11.477,15)
Transferências Correntes	83.724.900,00	83.724.900,00	92.847.226,92	9.122.326,92
Outras Receitas Correntes	127.000,00	127.000,00	245.551,47	118.551,47
Receitas de Capital (II)	**8.840.700,00**	**8.840.700,00**	**10.980.025,68**	**2.139.325,68**
Operações de Crédito	1.732.000,00	1.732.000,00	5.068.887,47	3.336.887,47
Alienação de Bens	102.000,00	102.000,00	0,00	(102.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.006.700,00	7.006.700,00	5.911.138,21	(1.095.561,79)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**111.689.038,56**	**11.689.038,56**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**111.689.038,56**	**11.689.038,56**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**5.757.566,72**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**117.446.605,28**	**17.446.605,28**
Saldos de Exercício Anteiores	0,00	0,00	0,00	0,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	5.903.000,00	5.903.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**78.165.800,00**	**100.610.522,70**	**96.348.027,13**	**96.331.921,45**	**95.336.900,64**	**4.262.495,57**
Pessoal e Encargos Sociais	44.257.258,35	53.635.939,51	51.435.761,39	51.435.761,39	50.865.315,20	2.200.178,12
Juros e Encargos da Dívida	146.000,00	1.200.935,32	1.200.935,32	1.200.935,32	1.200.935,32	0,00
Outras Despesas Correntes	33.762.541,65	45.773.647,87	43.711.330,42	43.695.224,74	43.270.650,12	2.062.317,45
Despesas de Capital (IX)	**21.534.200,00**	**21.355.999,73**	**21.098.578,15**	**20.861.701,19**	**20.860.976,58**	**257.421,58**
Investimentos	21.024.200,00	19.962.543,31	19.706.979,55	19.470.102,59	19.469.377,98	255.563,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	510.000,00	1.393.456,42	1.391.598,60	1.391.598,60	1.391.598,60	1.857,82
Reserva de Contingência (X)	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**100.000.000,00**	**121.966.522,43**	**117.446.605,28**	**117.193.622,64**	**116.197.877,22**	**4.519.917,15**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**100.000.000,00**	**121.966.522,43**	**117.446.605,28**	**117.193.622,64**	**116.197.877,22**	**4.519.917,15**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**100.000.000,00**	**121.966.522,43**	**117.446.605,28**	**117.193.622,64**	**116.197.877,22**	**4.519.917,15**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:18
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/app/validaDocumento.jsf?codigo=2024032811260d885-bcd2-4600-8838-68e455359f1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=a + b - d -e
DESPESAS CORRENTES	0,00	101.588,33	101.588,33	101.588,33	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	101.588,33	101.588,33	101.588,33	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000.443,56	1.000.443,56	1.000.443,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.000.443,56	1.000.443,56	1.000.443,56	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**100,00**	**1.102.031,89**	**1.102.031,89**	**1.102.031,89**	**0,00**	**100,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1260d885-bccc-4600-9081-69ae455359f1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e)=a + b - c
DESPESAS CORRENTES	0,00	123.920,32	121.736,32	0,00	2.184,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	123.920,32	121.736,32	0,00	2.184,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.462.599,05	2.462.599,05	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.462.599,05	2.462.599,05	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**2.586.519,37**	**2.584.335,37**	**0,00**	**2.184,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:17, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1260d885-bccc-4600-9081-69ae455359f1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

BALANÇO FINANCEIRO

(Art.9°, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**111.689.038,56**	**96.097.619,28**
Ordinária	49.635.328,04	48.063.571,87
Vinculada	62.053.710,52	48.034.047,41
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.321.968,94	31.370.386,66
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.633.395,46	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.641.034,36	0,00
Transferência do Salário-Educação	867.139,39	674.679,67
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	77.273,92	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	560.589,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	697.992,53	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	557.995,44	826.717,66
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	78,93	1.371.792,49
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.321.938,39	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	469.846,21	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	4.602.826,73	7.536.302,52
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	2.136.492,00	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	739.225,65	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	93.043,65	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	10.840,28	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	4.615,27
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	632.681,98	408.132,82
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	134.545,93	88.414,01
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	9.133,67	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	200.000,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	382.000,00	1.553.679,17
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.017.738,08	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	780.425,95	876.804,68
Transferência Especial da União	3.818.178,27	489.694,54
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	61,36	1,14
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	555,03	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	864.807,32	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	190.187,17	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	76.930,57	0,00
Outras vinculações de transferências	4.422,17	200,51
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.681,60	40.009,41
Recursos de Operações de Crédito	5.194.633,33	2.788.767,83
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.047,21	3.849,50
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**29.066.309,52**	**24.686.662,32**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	29.066.309,52	24.686.662,32
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**14.595.076,06**	**12.895.034,93**
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	252.982,64	1.102.031,89
Insc. de Restos a Pagar Processados	995.745,42	2.586.519,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.346.348,00	9.206.483,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**19.076.657,62**	**19.084.492,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.076.657,62	19.084.492,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**174.427.081,76**	**152.763.808,78**

Processo: 07674e24 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:16, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:18
Acesse em: https://etcbahia.tce.ba.gov.br/appl/liDG.seam?cid=0 Código de acesso: 8338bf37-c836-4286-8f7d-7477d118

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	**117.446.605,28**	**98.360.813,80**
Ordinária	52.478.190,69	48.171.030,68
Vinculada	64.968.414,59	50.189.783,12
Recursos não vinculados da compensação de impostos.	8.648,07	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.100.845,41	31.905.675,50
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.909.542,36	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.370.216,75	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	1.588,04
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	644.091,08	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	844.683,37	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	181.168,90	1.485.412,78
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	963.569,70	1.604.168,27
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.348.916,72	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	6.598.485,86	9.091.228,14
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	2.138.808,00	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	649.620,81	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	50.255,46	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	635.412,14	595.941,96
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	123.765,90	108.036,21
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.028.765,01	1.122.507,62
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	30.328,93	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.542.328,73	812.454,27
Transferência Especial da União	1.501.085,10	834.282,92
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	12.000,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	35.763,25
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	216.631,95	220,34
Recursos de Operações de Crédito	5.813.984,78	2.592.503,77
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	44.811,50	0,00
Outras vinculações de transferências	210.448,06	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**29.066.309,52**	**24.686.662,32**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	29.066.309,52	24.686.662,32
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**15.344.642,47**	**10.639.675,04**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.102.031,89	101.077,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.584.335,37	1.854.787,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.658.275,21	8.683.810,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**12.569.524,49**	**19.076.657,62**
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.569.524,49	19.076.657,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**174.427.081,76**	**152.763.808,78**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:16, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:18
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e271344-9225-4e66-d004-08dbb2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
BALANÇO PATRIMONIAL
(Art.9°, Item 12, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercicio: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.569.524,49	19.076.657,62
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	***12.569.524,49***	***19.076.657,62***
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	1.613.694,96	1.110.934,90
Créditos a Longo Prazo	1.613.694,96	1.110.934,90
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	980.060,43	621.271,54
Imobilizado	67.044.611,43	47.637.141,82
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	***69.638.366,82***	***49.369.348,26***
TOTAL DO ATIVO	**82.207.891,31**	**68.446.005,88**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.093.256,30	1.205.547,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	550.000,00	260.993,77
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	417.923,12	2.583.569,37
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.186.848,47	499.975,68
Total do Passivo Circulante	***5.248.027,89***	***4.550.086,48***
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	10.439.808,17	8.909.586,01
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.738.780,63	5.885.663,40
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	***22.178.588,80***	***14.795.249,41***
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	54.781.274,62	49.100.669,99
Resultado do exercício	5.680.604,63	0,00
Resultado de exercícios anteriores	49.100.669,99	49.100.669,99
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	***54.781.274,62***	***49.100.669,99***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**82.207.891,31**	**68.446.005,88**

Processo: 07674e24 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:12, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe30569-4ea6-4456-b0e4-c8c17fb3cba2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4320/1964)

Exercicio: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	12.569.524,49	19.076.657,62
Ativo Permanente	69.638.366,82	49.369.348,26
Total do Ativo	**82.207.891,31**	**68.446.005,88**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.436.110,53	4.185.676,94
Passivo Permanente	24.243.588,80	16.261.790,84
Total do Passivo	**27.679.699,33**	**20.447.467,78**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**54.528.191,98**	**47.998.538,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercicio: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congenêres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congenêres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
CPF: 184.405.255-91
Prefeito

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
DECRETO/GP194/2022
Sec. Adm, Faz e Planejamento

ALAN AVELINO PERAZZO
CRC BA 028530/O-9
Contador

Processo: 07674e24 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:12, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe30569-4ea6-4456-b0e4-c8c17fb3cba2

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-439.920,53
501 - Outros Recursos não Vinculados	94.521,26
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	485.258,49
1570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	15,22
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pro	122.347,88
1631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd	4.057,07
1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	210.434,94
1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	32.425,74
1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	202.803,40
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	41.548,06
1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	223.430,56
1706 - Transferência Especial da União	2.117.093,17
1707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	831,01
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	190.187,17
1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	64.930,57
1749 - Outras vinculações de transferências	17.299,06
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.980,18
1754 - Recursos de Operações de Crédito	2.079.386,80
1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.304,14
1550 - Transferência do Salário-Educação	2.252.112,18
1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	516.255,84
1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios	65.767,72
1576 - Transferências de Recursos dos Estados para pro	10.853,74
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	828.490,29
Total das Fontes de Recursos	***9.133.413,96***

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
CPF: 184.405.255-91
Prefeito

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
DECRETO/GP194/2022
Sec. Adm, Faz e Planejamento

ALAN AVELINO PERAZZO
CRC BA 028530/O-9
Contador

Processo: 07674e24 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:12, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe30569-4ea6-4456-b0e4-c8c17fb3cba2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

(Art.9°, Item 15, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Reclassificação	Baixa	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	590.547,66	0,00	1.173.694,59	864.242,25	900.000,00
2.1.2.1.1.02.98.01.00.01 - EMPRESTIMO DESENBAHIA (P)	259.719,71	0,00	613.195,86	422.915,57	450.000,00
2.1.2.1.1.02.98.01.00.02 - EMPRESTIMO FINISA (P)	1.274,06	0,00	203.166,72	104.440,78	100.000,00
PASSIVO CIRCULANTE	**1.466.541,43**	**0,00**	**1.990.057,17**	**1.391.598,60**	**2.065.000,00**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
2.2.1.1.1.03.02.01.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	1.867.760,80	2.006.504,96	0,00	0,00	3.874.265,76
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	7.041.825,21	697.411,79	-1.173.694,59	0,00	6.565.542,41
2.2.2.3.1.01.98.01.00.01 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	853.436,83	1.782.431,37	-613.195,86	0,00	2.022.672,34
2.2.2.3.1.01.98.01.00.02 - EMPRESTIMO FINISA (P)	5.032.226,57	5.068.887,47	-203.166,72	181.839,03	9.716.108,29
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**14.795.249,41**	**9.555.235,59**	**-1.990.057,17**	**181.839,03**	**22.178.588,80**
Total	**16.261.790,84**	**9.555.235,59**	**0,00**	**1.573.437,63**	**24.243.588,80**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
CPF: 184.405.255-91
Prefeito

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
DECRETO/GP194/2022
Sec. Adm, Faz e Planejamento

ALAN AVELINO PERAZZO
CRC BA 028530/O-9
Contador

Processo: 07677e24 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:16, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 28/03/2024 11:44:16
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código de documento: e8a182c4-c553-443c-ad84-2c1ff6570b06

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Art.9°, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUÍVEIS				
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	42.175.615,38	42.175.615,38	0,00
2.1.1.1.1.05.03.02.00.01 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05	0,00	1.371.279,20	1.371.279,20	0,00
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	486.951,07	479.140,96	7.810,11
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F	0,00	7.781.147,02	7.210.700,83	570.446,19
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	864.242,25	864.242,25	0,00
2.1.2.1.1.02.98.02.00.01 - EMPRÉSTIMO DESENBAHIA (F)	0,00	422.915,57	422.915,57	0,00
2.1.2.1.1.02.98.02.00.02 - EMPRESTIMO FINISA (F)	0,00	104.440,78	104.440,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00 - Restos a Pagar Processados - CÂMARA	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.664.102,37	19.246.179,25	417.923,12
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.583.569,37	47.779.271,26	50.362.840,63	0,00
2.1.4.3.1.01.02.00.00.01 - ISS A RECOLHER - CM - LEGISLATIVO	0,00	773,63	773,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS - CM - LEGISLATIVO	0,00	168.609,39	168.609,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01 - IRRF - CM - LEGISLATIVO	0,00	136.050,84	136.050,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01 - IRRF - PREFEITURA	33.988,36	381.113,93	17.826,51	397.275,78
2.1.8.8.1.01.04.00.03.01 - IRRF - FMS	0,00	531.303,64	129.565,62	401.738,02
2.1.8.8.1.01.04.00.03.03 -	0,00	27.544,42	27.544,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.04.01 - IRRF - FME	0,00	2.248.612,88	2.003.133,04	245.479,84
2.1.8.8.1.01.04.00.05.01 - IRRF - FMAS	0,00	11.689,61	0,00	11.689,61
2.1.8.8.1.01.04.00.05.03 - IRRF xxxx	0,00	426,31	426,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.07.00 - IRRF xxxx	0,00	17.314,75	17.314,75	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.03.00 - ISS xxxx	0,00	192.647,09	192.647,09	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.04.00 - IRRF xxxxx	0,00	120.176,98	120.176,98	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.06.00 - ISS xxxx	0,00	78.225,65	78.225,65	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.07.00 - IRRFxxxx	0,00	62.762,23	62.762,23	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.08.00 - ISS xxxx	0,00	14.583,52	14.583,52	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.09.00 - IRRF xxxx	0,00	7.755,07	7.755,07	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - ISS xxxx	0,00	155.433,84	155.433,84	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.11.00 - IRRF xxxx	0,00	147.506,57	147.506,57	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01 - ISS - CÂMARA	0,00	9.462,86	9.462,86	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01 - ISS - PREFEITURA	168.261,93	436.690,08	109.921,40	495.030,61
2.1.8.8.1.01.08.00.03.01 - ISS FMS	46.534,63	51.399,36	10.879,17	87.054,82
2.1.8.8.1.01.08.00.03.03 - ISS xxxx	0,00	20.690,06	20.690,06	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.04.01 - ISS - FME	209.653,47	63.715,37	26.002,79	247.366,05

Processo: 07674e24 - Doc 13 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:16, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validadocumento/codigo/[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Art.9°, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.05.01 - ISS - FMAS	5.344,34	3.307,60	0,00	8.651,94
2.1.8.8.1.01.08.00.05.03 - ISS xxxx	0,00	3.032,16	3.032,16	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.07.00 - ISS xxxx	0,00	309.913,78	309.913,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01 - Pensão Alimentícia - CM - LEGISLATIVO	0,00	12.594,50	12.594,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.01 - Pensão Alimentícia - PREFEITURA	0,00	13.034,52	13.034,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.01 - Pensão Alimentícia - FMS	0,00	2.123,82	2.123,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.02 - Pensão Alimentícia xxxx	0,00	529,74	529,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.04.01 - Pensão Alimentícia - FME.	0,00	17.784,36	17.784,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.04.02 - Pensão Alimentícia xxxx	0,00	23.727,87	23.727,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	39.651,36	39.651,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03 - Contribuição Sindical - FMS	0,00	2.587,20	2.587,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03 - Contribuição Sindical - APLB - FME	0,00	89.214,88	89.214,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.12.00 - APLB - CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FME	0,00	14.800,30	14.800,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - Consignações PREFEITURA - CEF	0,00	114.542,79	114.542,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02 - Consignações PREFEITURA - BRADESCO	0,00	94.583,01	94.583,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIGNAÇÕES SICOOB - PM	0,00	106.461,74	106.461,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 - CONSIGNAÇÕES BRADESCO - PM	0,00	32.739,05	32.739,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 - Consignações FMS - CEF	0,00	240.459,41	240.459,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02 - Consignações FMS - BRADESCO	0,00	38.718,54	38.718,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 - CONSIGNAÇÕES SICOOB - FMS	0,00	8.914,92	8.914,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 - CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	61.579,71	42.609,71	18.970,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01 - Consignações FME - CEF	0,00	1.441.704,29	1.441.704,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02 - Consignações FME - BRADESCO	0,00	266.039,58	217.443,47	48.596,11
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 - CONSIGNAÇÕES SICOOB - FME	0,00	8.424,63	8.424,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06 - CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL - FME	0,00	641.813,75	590.126,85	51.686,90
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01 - Consignações FMAS - CEF	0,00	5.816,97	4.953,84	863,13
2.1.8.8.1.01.15.00.91.00 - Consignações SICOOB - FMS	0,00	742,91	742,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.93.00 - Consignações SICOOB - PM	0,00	16.287,37	16.287,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.04 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - CM - LEGISLATIVO	0,00	11.644,20	11.644,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.05 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB - CM - LEGISLATIVO	0,00	229.630,01	229.630,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03.05 - Consig xxxx	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.08.00 - CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	27.185,33	7.346,99	19.838,34
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	7.836,42	7.836,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10.01 - CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	11.498,84	11.498,84	0,00

Processo: 0767e24 — Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:16, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/qpb/validadoc.seam Código de autenticação: 2b9b3f3-1b8-4b0e-b5b6-f17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Art.9°, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.12.00 - CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL FMS	0,00	23.343,95	23.343,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.14.00 - CONSIGNAÇÃO CEF FMS	0,00	22.282,77	0,00	22.282,77
2.1.8.8.1.01.99.00.17.00 - CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO FMS	0,00	8.166,86	8.166,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.18.00 - SALÁRIO FAMILIA - FMS	0,00	2.093,70	478,56	1.615,14
2.1.8.8.1.01.99.00.23.00 - CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	0,00	825,64	0,00	825,64
2.1.8.8.1.01.99.00.27.00 - SALÁRIO FAMILIA - FMAS	0,00	358,92	358,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.31.00 - SALARIO FAMILIA - FME	0,00	59,82	59,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.33.00 - CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL - FME	0,00	51.686,90	51.686,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.34.00 - CONSIGNAÇAO BANCO BRADESCO - FME	0,00	73.256,37	73.256,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.35.00 - CONSIGNAÇAO CEF - FME	0,00	23.573,54	0,00	23.573,54
2.1.8.8.1.01.99.00.40.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	577,25	577,25	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.02.00 - ISS CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS TERCEIROS - CM - LEGISLATIVO	0,00	55.805,14	55.805,14	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 - INSS - PREFEITURA	15.719,82	626.369,56	539.529,15	102.560,23
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 - INSS TERCEIROS - PM	17.523,13	278.892,87	296.416,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03 - INSS - PREFEITURA	0,00	46.778,23	46.778,23	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01 - INSS - FMS	0,00	919.705,25	919.705,25	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.03.03 - INSS - FMS	0,00	7.782,84	7.782,84	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.04.01 - INSS - FME	0,00	2.373.796,45	2.373.796,45	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.04.02 - INSS TERCEIROS - FME	0,00	327.035,44	327.035,44	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.05.01 - INSS - FMAS	0,00	76.266,39	76.266,39	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.05.03 - INSS - FMAS	0,00	1.709,75	1.709,75	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.07.00 - INSS - FMAS	0,00	2.017,24	2.017,24	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)	2.950,00	182.850,00	184.050,00	1.750,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	391.929,69	391.929,69	0,00
2.2.8.8.1.99.00.00.01.01 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CM - LEGISLATIVO	0,00	40.484,32	40.484,32	0,00
Total VALORES RESTITUÍVEIS	**3.083.545,05**	**135.277.631,43**	**135.178.148,59**	**3.183.027,89**

RESTOS A PAGAR				
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	100,00	1.102.031,89	1.102.031,89	100,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.01 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - C	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.02 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - F	798.031,89	252.982,64	798.031,89	252.982,64
Total RESTOS A PAGAR	**1.102.131,89**	**1.355.014,53**	**2.204.063,78**	**253.082,64**

Processo: 0674e24 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:16 - WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a9e3f19-e38d-4e08-8c0b-c6b6d1d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Art.9°, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Total	**4.185.676,94**	**136.632.645,96**	**137.382.212,37**	**3.436.110,53**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:16, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 28/03/2024 11:44:16, Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7b9c639-a8af-4708-8098-acb676de717

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	3.913.305,75	0,00	3.913.305,75
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	3.913.305,75	0,00	3.913.305,75
01.031.001.0.000	FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.913.305,75	0,00	3.913.305,75
01.031.001.2.001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIF	2.628.487,54	0,00	2.628.487,54
01.031.001.2.002	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.284.818,21	0,00	1.284.818,21
02.000.000.0.000	JUDICIÁRIA	91.735,07	0,00	91.735,07
02.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.735,07	0,00	91.735,07
02.122.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	91.735,07	0,00	91.735,07
02.122.002.2.005	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA PROCUR. JURÍD. DO MUI	91.735,07	0,00	91.735,07
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	18.864.870,23	0,00	18.864.870,23
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.864.870,23	0,00	18.864.870,23
04.122.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	12.321.286,34	0,00	12.321.286,34
04.122.002.2.003	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PR	675.096,03	0,00	675.096,03
04.122.002.2.004	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERA	102.018,45	0,00	102.018,45
04.122.002.2.006	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. DO CIRCUITO DO DIAMENTE	55.992,00	0,00	55.992,00
04.122.002.2.008	DESENV E MANUT DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA	11.488.179,86	0,00	11.488.179,86
04.122.002.2.011	PROMOÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS DO GABINETE DO I	0,00	0,00	0,00
04.122.003.0.000	TURISMO EM EVIDÊNCIA	117.210,62	0,00	117.210,62
04.122.003.2.009	DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A	117.210,62	0,00	117.210,62
04.122.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	6.426.373,27	0,00	6.426.373,27
04.122.006.2.023	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INF., DES.,ECON	6.426.373,27	0,00	6.426.373,27
04.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTRA URBANA	0,00	0,00	0,00
04.451.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	0,00	0,00
04.451.006.1.050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.835.754,82	0,00	2.835.754,82
08.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.270.365,76	0,00	1.270.365,76
08.122.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL	1.270.365,76	0,00	1.270.365,76
08.122.012.2.031	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPA	256.795,31	0,00	256.795,31
08.122.012.2.045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E D	0,00	0,00	0,00
08.122.012.2.057	DESENV E MANUT DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO E INT	0,00	0,00	0,00
08.122.012.2.087	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESEN	1.013.570,45	0,00	1.013.570,45
08.122.012.2.088	MANUTENÇÃO E APOIO DOS CONS. MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSIST	0,00	0,00	0,00
08.122.012.2.111	DESENV E MANUT DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CF	0,00	0,00	0,00
08.241.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.012.2.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC- BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONT	0,00	0,00	0,00
08.241.012.2.110	DESENV E MANUT DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.403,76	0,00	300.403,76
08.243.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL	300.403,76	0,00	300.403,76
08.243.012.2.025	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.012.2.040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	143.812,70	0,00	143.812,70
08.243.012.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	156.591,06	0,00	156.591,06
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.264.985,30	0,00	1.264.985,30
08.244.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL	1.264.985,30	0,00	1.264.985,30
08.244.012.1.041	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFER. ESPECIALIZAI	0,00	0,00	0,00
08.244.012.2.010	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	411.917,52	0,00	411.917,52
08.244.012.2.039	MANUT.AÇÕES DO BLC.DA PROT. SOCIAL BÁSICA (PAIFCRAS,PBF,PBV,S	458.592,23	0,00	458.592,23
08.244.012.2.097	MANUT.AÇÕES DO BLC.DA PROT. SOCIAL ESPECIAL (PAEFI)	123.313,12	0,00	123.313,12
08.244.012.2.099	MANUT. DAS AÇÕES DO BLC. DA GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)	36.181,00	0,00	36.181,00

Processo: 07674-24 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AYELLINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:16
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b68d2d7-0765-4f7a-a20c-2208cdfbe8a8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
08.244.012.2.100	MANUT. AÇÕES BLC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADÚNIC	234.981,43	0,00	234.981,43
08.244.012.2.108	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNIC	0,00	0,00	0,00
08.244.012.2.112	MANUT DAS AÇÕES DE APOIO EM DEFESA AOS DIREITOS DAS MULHER	0,00	0,00	0,00
08.306.000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.306.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.306.012.2.091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- PAA	0,00	0,00	0,00
08.482.000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.482.012.2.078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
10.000.000.0.000	SAÚDE	22.581.634,27	0,00	22.581.634,27
10.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.478.593,47	0,00	8.478.593,47
10.122.007.0.000	IRAQUARA SAUDÁVEL	8.478.593,47	0,00	8.478.593,47
10.122.007.2.018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNCIPA	5.706.099,46	0,00	5.706.099,46
10.122.007.2.032	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.772.494,01	0,00	2.772.494,01
10.122.007.2.034	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	11.209.881,89	0,00	11.209.881,89
10.301.007.0.000	IRAQUARA SAUDÁVEL	11.209.881,89	0,00	11.209.881,89
10.301.007.1.029	MELHORIA E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.007.1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS UNID. BÁSICAS DE S	0,00	0,00	0,00
10.301.007.1.033	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.007.2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GRUPO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	397.575,24	0,00	397.575,24
10.301.007.2.050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	0,00
10.301.007.2.055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GRUPO DA ATENÇÃO BÁSICA	8.080.584,84	0,00	8.080.584,84
10.301.007.2.082	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUA	0,00	0,00	0,00
10.301.007.2.083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.725.676,81	0,00	2.725.676,81
10.301.007.2.085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
10.301.007.2.086	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.007.2.151	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.045,00	0,00	6.045,00
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.152.078,45	0,00	2.152.078,45
10.302.007.0.000	IRAQUARA SAUDÁVEL	2.152.078,45	0,00	2.152.078,45
10.302.007.2.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODO	309.849,69	0,00	309.849,69
10.302.007.2.016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	0,00	0,00
10.302.007.2.017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAP	448.405,09	0,00	448.405,09
10.302.007.2.080	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLICLÍNICA	1.057.885,98	0,00	1.057.885,98
10.302.007.2.084	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.007.2.089	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITA	335.937,69	0,00	335.937,69
10.305.000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	741.080,46	0,00	741.080,46
10.305.007.0.000	IRAQUARA SAUDÁVEL	741.080,46	0,00	741.080,46
10.305.007.2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GRUPO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	741.080,46	0,00	741.080,46
10.305.007.2.152	ENF. DA EMER. DE SAÚDE NACIONAL(PANDEMIA, ENDEMIA E EPIDEMIA)	0,00	0,00	0,00
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	50.614.271,73	0,00	50.614.271,73
12.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.397.949,49	0,00	6.397.949,49
12.122.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	6.397.949,49	0,00	6.397.949,49
12.122.008.2.013	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPA	5.705.803,40	0,00	5.705.803,40
12.122.008.2.062	DESENV E MANUT DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUI	692.146,09	0,00	692.146,09
12.122.008.2.065	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DOS CONS. MUNICIPAIS DE EDUCA	0,00	0,00	0,00
12.128.000.0.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.390,28	0,00	16.390,28
12.128.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	16.390,28	0,00	16.390,28
12.128.008.2.026	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA / ED	16.390,28	0,00	16.390,28

Processo: 07674-24 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AYELLINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:16
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b8a2d78-1a2c-4204-adf8-e8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
12.306.000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.373.881,64	0,00	1.373.881,64
12.306.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	1.373.881,64	0,00	1.373.881,64
12.306.008.2.061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC	1.373.881,64	0,00	1.373.881,64
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	26.975.727,77	0,00	26.975.727,77
12.361.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	26.975.727,77	0,00	26.975.727,77
12.361.008.1.012	CONSTRUÇÃO, AMPL, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO I	838.157,94	0,00	838.157,94
12.361.008.2.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.137.569,83	0,00	26.137.569,83
12.362.000.0.000	ENSINO MÉDIO	1.853.270,67	0,00	1.853.270,67
12.362.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	1.853.270,67	0,00	1.853.270,67
12.362.008.2.063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO	1.853.270,67	0,00	1.853.270,67
12.364.000.0.000	ENSINO SUPERIOR	197.675,12	0,00	197.675,12
12.364.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	197.675,12	0,00	197.675,12
12.364.008.2.064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	197.675,12	0,00	197.675,12
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.726.492,07	0,00	8.726.492,07
12.365.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	8.726.492,07	0,00	8.726.492,07
12.365.008.1.013	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS CRECH	1.637.644,55	0,00	1.637.644,55
12.365.008.2.056	GESTÃO DE ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	7.088.847,52	0,00	7.088.847,52
12.365.008.2.204	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.365.008.2.205	GESTÃO DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.366.000.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	257.839,40	0,00	257.839,40
12.366.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	257.839,40	0,00	257.839,40
12.366.008.2.058	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	257.839,40	0,00	257.839,40
12.367.000.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	266.561,60	0,00	266.561,60
12.367.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	266.561,60	0,00	266.561,60
12.367.008.2.029	GESTÃO DA EDUC. DO CAMPO, POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOS E ESTU	0,00	0,00	0,00
12.367.008.2.059	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	266.561,60	0,00	266.561,60
12.368.000.0.000	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.368.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	0,00	0,00	0,00
12.368.008.1.045	CONSTRUÇÃO, AMPL., REFORMA E APAREL. DO CENTRO DE EDUCAÇÃ	0,00	0,00	0,00
12.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.375.639,48	0,00	4.375.639,48
12.782.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	4.375.639,48	0,00	4.375.639,48
12.782.008.2.027	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA E TRANSP.	4.375.639,48	0,00	4.375.639,48
12.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	172.844,21	0,00	172.844,21
12.812.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	172.844,21	0,00	172.844,21
12.812.008.1.014	AMPL., REFORMA E APAREL. DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINASI	172.844,21	0,00	172.844,21
13.000.000.0.000	CULTURA	2.608.775,38	0,00	2.608.775,38
13.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.600,74	0,00	4.600,74
13.122.011.0.000	DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA E ACESSO AOS BENS CULTURAIS	4.600,74	0,00	4.600,74
13.122.011.2.101	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO D	4.600,74	0,00	4.600,74
13.391.000.0.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
13.391.011.0.000	DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA E ACESSO AOS BENS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
13.391.011.1.044	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL / MUSEU DE	0,00	0,00	0,00
13.391.011.1.101	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	2.604.174,64	0,00	2.604.174,64
13.392.011.0.000	DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA E ACESSO AOS BENS CULTURAIS	2.604.174,64	0,00	2.604.174,64
13.392.011.2.015	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS TRADICIONAIS	2.545.984,64	0,00	2.545.984,64
13.392.011.2.021	APOIO AS AÇÕES DA CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICC	58.190,00	0,00	58.190,00
15.000.000.0.000	URBANISMO	11.004.520,97	0,00	11.004.520,97
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTRA URBANA	10.767.114,21	0,00	10.767.114,21

Processo: 07674-24 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AYELLINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:16
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0b0d2d78-4a2a-4d20-acdb-ee36

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
15.451.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	10.767.114,21	0,00	10.767.114,21
15.451.006.1.007	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.006.1.009	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	6.996.791,01	0,00	6.996.791,01
15.451.006.1.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES	1.204.499,13	0,00	1.204.499,13
15.451.006.1.025	CONST., AMPL. E REFORMA DA INFRA. URBANA E RURAL DO MUNICÍPIC	2.565.824,07	0,00	2.565.824,07
15.451.006.1.025	CONST., AMPL. E REFORMA DA INFRA. URBANA E RURAL DO MUNICÍPIC	0,00	0,00	0,00
15.451.006.1.047	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
15.451.006.1.049	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	0,00	0,00	0,00
15.451.006.2.038	MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	237.406,76	0,00	237.406,76
15.452.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	237.406,76	0,00	237.406,76
15.452.006.1.010	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.406,76	0,00	18.406,76
15.452.006.2.012	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	219.000,00	0,00	219.000,00
15.544.000.0.000	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
15.544.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	0,00	0,00
15.544.006.1.048	CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	0,00	0,00
17.512.006.1.003	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17.512.006.1.022	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.006.2.071	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17.512.006.2.072	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	0,00	0,00	0,00
18.000.000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTRA URBANA	0,00	0,00	0,00
18.451.004.0.000	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.451.004.1.018	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	0,00
18.541.000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.004.0.000	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.004.1.028	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.541.004.2.076	CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.004.2.200	APOIO AO DIAGNOSTICO DA FLORA E VEGETAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
18.542.000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.004.0.000	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.542.004.2.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00
18.542.004.2.077	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALID. DA ÁGU	0,00	0,00	0,00
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	244.291,06	0,00	244.291,06
20.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.291,06	0,00	244.291,06
20.122.005.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	244.291,06	0,00	244.291,06
20.122.005.2.073	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA	244.291,06	0,00	244.291,06
20.608.000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.005.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20.608.005.1.027	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.608.005.2.074	DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.005.2.105	INCENT. CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOCIAÇÕES E AGRIC. D	0,00	0,00	0,00
23.000.000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
23.122.003.0.000	TURISMO EM EVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
23.122.003.2.020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TURISMO	0,00	0,00	0,00

Processo: 076744/24 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AYELLINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:16
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b6e8d2d-d78c-4f2a-b0c2-2c0d2cdd8e6e

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
23.691.000.0.000	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.005.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
23.691.005.2.022	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
23.695.000.0.000	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.003.0.000	TURISMO EM EVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
23.695.003.1.100	CONSTRUÇÃO RECEPTIVO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
23.695.003.2.019	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO (CURSO CAPACITATÓRIO - CON	0,00	0,00	0,00
23.695.003.2.150	MANUTENÇÃO DO LEVANTAMENTO TURÍSTICO (ROTAS EXISTENTES E	0,00	0,00	0,00
25.000.000.0.000	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752.000.0.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	0,00	0,00
25.752.006.1.005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
25.752.006.2.070	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
26.000.000.0.000	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	0,00	0,00
26.782.006.1.008	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.006.2.079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE E CONTROLE DE TRÂNSIT	0,00	0,00	0,00
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	271.242,68	0,00	271.242,68
27.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
27.122.009.0.000	ESPORTE, LAZER, QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
27.122.009.2.107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E LAZER COM ENFASE NA INC	0,00	0,00	0,00
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	271.242,68	0,00	271.242,68
27.812.009.0.000	ESPORTE, LAZER, QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL	271.242,68	0,00	271.242,68
27.812.009.1.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE ESPAÇOS COMUNI	0,00	0,00	0,00
27.812.009.1.042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE QUADRAS POLIESP	257.042,68	0,00	257.042,68
27.812.009.1.043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA D	0,00	0,00	0,00
27.812.009.2.051	INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR (DIVERSAS MODAL	14.200,00	0,00	14.200,00
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.416.203,32	0,00	4.416.203,32
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.592.533,92	0,00	2.592.533,92
28.843.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	2.592.533,92	0,00	2.592.533,92
28.843.002.2.069	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.592.533,92	0,00	2.592.533,92
28.846.000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.823.669,40	0,00	1.823.669,40
28.846.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.823.669,40	0,00	1.823.669,40
28.846.002.2.007	OPERAÇÃO ESPECIAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	1.347.637,25	0,00	1.347.637,25
28.846.002.2.068	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS COM O PASEP	476.032,15	0,00	476.032,15
99.000.000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
99.999.002.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00

Processo: 076724 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AYELLINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:16
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b68d2d7-8c42-4a2c-9208-dd8e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
	Total Geral:	**117.446.605,28**	**0,00**	**117.446.605,28**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0b66d2d-d706-4a2a-a20c-4204cdfbcee5

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA
GABINETE DO PRESIDENTE

Processo: 07674e24 - Doc. 65 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 717ce45b-e74e-4bb4-adac-a25e1c431dc

Oficio GAB nº 18/2023.

Iraquara - Bahia, 06 de junho de 2023.

Referência: Audiência Pública.

Excelentíssimo Senhor,
MD. WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito Municipal de Iraquara - Bahia.
C/Cópia para Dr **LUCAS TADEU DE OLIVEIRA**
Procurador do Município de Iraquara-Ba.

Excelentíssimo Senhor,

Sirvo-me do presente para encaminhar a V.Exa. Cópia da Ata da **AUDIÊNCIA PÚBLICA** do **1º Quadrimestre de 2023**, apresentada nesta casa Legislativa em 31 de maio de 2023.

Agradeço pela atenção renovo os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Suede de Jesus Neves Filho
Presidente

Rua Pedro Francisco de Araújo, Nº 292, Lote 18,
Loteamento Princesa Isabel. CEP: 46.980 000 - Iraquara – Bahia.
CNPJ: 16.255.366/0001-41 E-mail: camaramuniraquara@hotmail.com

Processo: 07674e24 - Doc. 65 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 717ce45b-e74e-4bb4-adac-a25e1c431fdc

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PARA APRESENTAR O 1º QUADRIMESTRE 2023, EM 31 DE MAIO DE 2023.

Às 13h20min do dia 31 de maio de 2023, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Iraquara, Plenário Adalberto F. de Souza Filho. Sito à Rua Pedro Francisco de Araújo, Nº 292, Lote 18, Loteamento Princesa Isabel, atendendo a convocação do chefe do Poder Executivo, comunicado publicado, reuniu-se em Audiência Pública, representada pelos Vereadores, membros do Poder Legislativo e Executivo, conforme lista de presença, com o objetivo de apresentar a Audiência Pública do 1º Quadrimestre de 2023. Coordenando os trabalhos o Senhor Presidente Suede de Jesus Neves Filho abriu a Audiência Pública saudou os presentes, agradecendo a participação de todos. A seguir passou os trabalhos para o Assessor Contábil Alan Perazzo, após cumprimentar a todos, explicou sobre a Audiência Pública e transmitiu aos presentes as informações a seguir: Prefeitura de Iraquara – Audiência Pública – 1º quadrimestre de 2023. Art. 9º. § 4º Lei de Responsabilidade Fiscal. "Até o final dos meses de **FEVEREIRO, MAIO e SETEMBRO**, o Poder Executivo demonstra e avalia o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública". Objetivos Específicos. Receita e Despesa; Receita Corrente Líquida; Despesa com Pessoal; Despesa com Saúde; Despesa com Fundeb, Despesa com Educação; Resultado Primário; Dívida Consolidada; Resultado Nominal. Receitas - Receitas Correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo Município através de impostos, taxas, contribuições e Serviços, e pelas transferências constitucionais e legais. Receitas de Capital – São aquelas que o Município recebe com o objetivo de adquirir bens de Capital.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS	Previsão Atualizada 2023	Realizada 1º Quad/23	%
Receitas Correntes	**R$: 102.296.000,00**	**R$: 34.106.420,53**	**33,34%**
Receita Impostos Taxas e Contr. melhorias	R$: 4.788.200,00	R$: 1.954.290.66	40,81%
Receita Patrimonial	R$: 2.469.200,00	R$: 623.893,57	25,27%
Receita de Serviços	R$: 50.000.00	R$: 6.420,75	12.84%
Transferências Correntes	R$: 94.861.600,00	R$: 31.488.722,45	33.19%
Outras Receitas Correntes	R$: 127.000,00	R$: 32.093.10	25,27%
Receitas de Capital.	**R$: 8.840.700,00**	R$ 4.065.929 13	45,99%
Operações de Crédito	R$: 1 732.000,00	R$ 2.500.000,00	0,00%
Alienação de Bens	R$: 102.000,00	R$. 0,00	0,00%
Transferência de Capital	R$: 7.006.700,00	R$:1.565.929,13	22,35%
CONTAS REDUTORA (-)	**-R$: 11.136.700,00**	**-R$: 3.343.933,69**	30,03%
Dedução p/formação do FUNDEB - UNIÃO	-R$: 9.006.700.00	-R$: 2.567.885,97	28,51%
Dedução p/formação do FUNDEB - ESTADO	-R$: 2 130.000 00	-R$. 776.047,72	36,43%
TOTAL	**R$: 100.000.000,00**	**R$: 34.827.415,97**	34,83%

Processo: 07674e24 - Doc. 65 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 717ce45b-e74e-4bb4-adac-a25e1c43f1dc

DESPESAS PÚBLICAS – Despesas Correntes – **Aquelas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital**. - Despesas de Capital –. **Aquelas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Conforme definições constantes no MCASP.**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESA	Dotação Atualizada 2023	Despesas liquidadas 1º Quadrimestre 2023	Previsto x realizada
Despesas Correntes	**R$ 77.752.821,02**	**R$ 27.959.893,20**	**35,96%**
Pessoal e Encargos	R$ 44 079.286,33	R$ 14.883.964,07	33,77%
Juros e Encargos da Dívida	R$ 290.442,28	R$ 278.255,60	0,00%
Outras Despesas Correntes	R$ 33.383.092,41	R$ 12.797.673,53	38,34%
Despesas de Capital	**R$ 25.269.178,98**	**R$ 7.441.657,64**	**29,45%**
Investimentos e Inversões Financeiras	R$ 24.564.178,98	R$ 7.039.127,33	28,66%
Amortização da Dívida	R$ 705.000,00	R$ 402.530,31	57,10%
Reserva de Contingência	**R$ 300,000,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	R$ 300,000,00	R$ 0,00	0,00%
TOTAL	**R$ 103.322.000,00**	**R$ 35.401.550,84**	**34,26%**

Resultado Financeiro

ORIGEM	Comparativo das Receitas x Despesas		
	Receitas Realizadas	Despesas Liquidadas	Resultado
	1º Quad / 2023	1º Quad / 2022	1º Quad / 23
CORRENTES	**R$ 34.105.420,53**	**R$ 27.959.893,20**	**R$ 6.145.527,33**
CAPITAL	R$ 4.065.929,13	R$ 7.441.657,64	R$ (3.375.728,51)
Deduções do FUNDEB	R$ 3.343.933,69	R$ -	R$ 3.343.933,69
TOTAL	R$ 34 827.415,97	R$ 35.401.550,84	R$ (574.134,87)

Receita corrente Líquida – RCL

(+) Receitas, (-) Receitas de Capital, Alienação de Bens, Operações de Créditos Transferências de Capital (-) DEDUÇÕES, Dedução p/formação do FUNDEB – UNIÃO

Dedução p/ Formação do FUNDEB – ESTADO, (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Processo: 07674e24 - Doc. 65 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 717ce45b-e74e-4bb4-adac-a25e1c43f1dc

Receita Corrente Liquida – RCL – É apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores. Receita Corrente Liquida – RCL –

ESPECIFICAÇÃO	VERIFICADO EM 30/04/2023
RCL	**R$ 93.618.097,03**

Despesas com Pessoal O Município não poderá exceder os percentuais da Receita Corrente Liquida, a seguir discriminados: em cada periodo de apuração: Limite Legal – 54%; Limite Prudencial – 51,3%.

Despesas com Pessoal – Despesas de Pessoal

Periodo	RCL	Despesas Com Pessoal	%
1º Quad 2023	**R$ 93.618.097,03**	**R$ 42. 774.334,82**	**45,69%**

Despesa com Saúde - Os Municipios deverão aplicar no mínimo 15% da sua Receita Própria em gastos na Saúde. **DESPESAS COM SAÚDE**

Descrição	Resultado (R$)
Receita apurada	R$ 18.597.131,18
Obrigatório	R$ 2.789 569,68
Valor aplicado	R$ 3.825.365,25
Percentual (%)	20,57%

Fundeb Pelo menos 70% dos recursos do Fundeb serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício na rede publica. **FUNDEB**

Descrição	Resultado
Receita apurado	R$ 12 168.863,00
Obrigatório	R$ 8.518.204,10
Valor aplicado	R$ 7.998.365,59
Percentual (%)	65.73%

FUNDEB VAAT LEI Nº 14.113/2020 – Art. 27. Percentual mínimo de 15% (quinze por cento) dos recursos da complementação – VAAT, previstos no inciso II do caput do art. 5º desta Lei, será aplicado, em cada rede de ensino beneficiada, em despesas de capital. Art 28. Realizada a distribuição da complementação – VAAT às redes de ensino, segundo o art. 13 desta Lei, será destinada à educação infantil, nos termos do Anexo desta Lei, proporção de 50% (cinquenta por cento) dos recursos globais a que se refere o inciso II do caput do art. 5º desta Lei **FUNDEB VAAT – 50% ED. INFANTIL**

Descrição	Resultado
Receita apurado	R$ 2.513 429,53
Obrigatório	R$ 1.256.714,77
Valor aplicado	R$ 1.408.694,12

Processo: 07674e24 - Doc. 65 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 717ce45b-e74e-4bb4-adac-a25e1c43f1dc

Percentual (%)	56,05%

FUNDEB VAAT – 15% DESP. CAPITAL

Descrição	Resultado
Receita apurado	R$ 2.513 429,53
Obrigatório	R$ 377.014,43
Valor aplicado	R$ 576 541,19
Percentual (%)	22,94%

Despesa com Educação – Os Municípios deverão aplicar no mínimo 25% da sua Receita Própria em gastos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino além dos 100% da Receita destinada ao Fundeb. **Despesas com Educação MDE 25%**

Descrição	Resultado
Receita Impostos	R$ 18.597.131.18
Obrigatório	R$ 4 649.282,80
Valor aplicado	R$ 4.663.110,17
Percentual (%)	25,07%

Resultado Primário – Indica se os níveis de gastos orçamentários do Município são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as Receitas Fixas são capazes de suportar as Despesas Fixas. **RESULTADO PRIMÁRIO**

Resultado Primário	**Realizado até 1º Quad / 2023**
1. Receitas Primária Correntes	R$ 30.159.868.58
2. Receitas Primária de Capital	R$ 1.565.929,13
3. Alienação de Bens	R$ 0,00
4. Receita Fiscais (1+2+3)	**R$ 31.725.797,71**
5. Despesas Primária Correntes	R$ 27.347.895,19
6. Despesas de Capital	R$ 7.202.936,72
7. Amortização da Dívida	R$ 402.530,31
8. Restos a Pagar Pagos (RPP + RPnP	R$ 3.305.758,72
9. Despesas Fiscais (5+6-7+8)	**R$ 37.454.060,32**
Resultado Primário (4-9)	**-R$ 5.728.262,61**

Dívida Consolidada Considera-se Dívida Consolidada, o montante total apurado, inclusive o total das dívidas mobiliária, contratual e dos precatórios judiciais posteriores a 05/05/2000, não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido inscritos. **Dívida Consolidada Líquida.**

Especificação	Saldo	
	Em 31/12/2022	Em 30/04/2023
1. Dívida Consolidada	R$16.261.790,84	R$ 15.859.260,53
2 Deduções	R$ 16.490.138,25	R$ 16 487.359,57

Processo: 07674e24 - Doc. 65 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 717ce45b-e74e-4bb4-adac-a25e1c43f1dc

Ativo disponivel	R$19.076.657.62	R$ 16.763.914,39
Haveres Financeiros	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Restos a Pagar Processados	R$ 2.586.519,37	R$ 276.554,82
3. Dívida Consolidada Liquida (DCL) = (1-2)	(R$ 228.347.41)	(R$ 628.099,04)
4. Receita Corrente Líquida – (RCL)	R$ 89.744 881,33	R$ 93.618.097,03
% da DCL sobre RCL	-0,25%	-0,67%
Limite Definido pelo Senado federal; 120%	R$ 107.693.857,60	R$ 112.341.716,44
Resultado Nominal	R$ 399.751,63	

Resultado Nominal Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do quadrimestre em referencia sobre o apurado em 31 de dezembro do ano anterior.

Especificação	Saldo	
	Em 31/12/2022	**Em 30/04/2023**
3.Dívida Consolidade Liquida (DCL) = (1-2)	**(R$ 228.347,41)**	**(R$ 628.099,04)**
4.Receita Corrente Liquida - (RCL)	**R$ 89.744.881,33**	**R$ 93.618.097,03**
% da DCL sobre RCL	**-0,25%**	**-0,67%**
Limite Definido pelo Senado Federal: 120%	**R$ 107.693.857,60**	**R$ 112.341.716,44**
Resultado Nominal	**R$ 399.751,63**	

Dados Disponíveis: Diario Oficial do Município de Iraquara – Prefeitura Municipal de Iraquara - www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br" "https://e.tcm.ba.gov.br". Estando todos os presentes de acordo com o que foi apresentado Na seqüência foi deixada aberta a palavra aos presentes que fizeram alguns questionamentos que foram prontamente esclarecidos pelo Assessor Contábil o Senhor Alan Perazzo que encerrou agradecendo imensamente a todos. Nada mais havendo a tratar, e por ter cumprido a sua finalidade, Apresentação da **Audiência Pública 1° quadrimestre 2023**, foi lavrada a presente Ata. que após lida e aceita, será assinada por todos os presentes. Consta-se também que todos os documentos transcritos em Ata encontram-se cópia no arquivo desta Casa Legislativa Sala das sessões em: 31/05/2023.

SUEDE DE JESUS NEVES FILHO
PRESIDENTE

ELIAS JOSÉ DE SOUZA
VICE-PRESIDENTE

VALMIR ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO

ROMILSON SILVA OLIVEIRA
SEGUNDO SECRETÁRIO

AGNALDO DE JESUS SOUSA
VEREADOR

DELANO DE NETOS VIANA
VEREADOR

JURACY DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
VEREADOR

MARCIO NEVES DA SILVA
VEREADOR

PAULO SERGIO GUNES VIEIRA
VEREADOR

REGINALDO PIRES ALVES
VEREADOR

SAMUEL OLIVEIRA SATELIS ALVES
VEREADOR

Sala das sessões em: 31/05/2023.

Processo: 07674e24 - Doc. 65 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 717ce45b-e74e-4bb4-adac-a25e1c43f1dc

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Ofício GAB nº 34/2023.

Iraquara - Bahia, 29 de setembro de 2023.

Referência: Audiência Pública.

Excelentíssimo Senhor,
MD. WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito Municipal de Iraquara - Bahia.
C/Cópia para Dr. **LUCAS TADEU DE OLIVEIRA**
Procurador do Município de Iraquara-Ba.

Excelentíssimo Senhor,

Sirvo-me do presente para encaminhar a V.Exa. Cópia da Ata da **AUDIÊNCIA PÚBLICA** do **2º Quadrimestre de 2023**. apresentada nesta casa Legislativa em 27 de setembro de 2023.

Agradeço pela atenção renovo os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Suede de Jesus Neves Filho
Presidente

Rua Pedro Francisco de Araújo, Nº 292, Lote 18,
Loteamento Princesa Isabel, CEP: 46.980. 000 - Iraquara – Bahia.
CNPJ: 16.255.366/0001-41. E-mail: camaramuniraquara@hotmail.com

Processo: 07674e24 - Doc. 66 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd34b83e-4b0b-40d0-b0e6-735ee7cf6f79

Processo: 07674e24 - Doc. 66 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd34b83e-4b0b-4040-b0e6-735ee7cf6f79

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PARA APRESENTAR O 2º QUADRIMESTRE 2023, EM 27 DE SETEMBRO DE 2023.

Às 9h00min do dia 27 de setembro de 2023, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Iraquara, Plenário Adalberto F. de Souza Filho, Sito à Rua Pedro Francisco de Araújo, Nº 292, Lote 18, Loteamento Princesa Isabel, atendendo a convocação do chefe do Poder Executivo, comunicado publicado, reuniu-se em Audiência Pública, representada pelos Vereadores, membros do Poder Legislativo e Executivo, conforme lista de presença, com o objetivo de apresentar a **Audiência Pública do 2º Quadrimestre de 2023**. Coordenando os trabalhos o Senhor Vice-Presidente Elias José de Souza, abriu a Audiência Pública saudou os presentes, agradecendo a participação de todos. A seguir passou os trabalhos para o Assessor Contábil Alan Perazzo, após cumprimentar a todos, explicou sobre a Audiência Pública e transmitiu aos presentes as informações a seguir: Prefeitura de Iraquara – Audiência Pública – 2º quadrimestre de 2023. Art. 9º, § 4º Lei de Responsabilidade Fiscal. "Até o final dos meses de **FEVEREIRO, MAIO e SETEMBRO**, o Poder Executivo demonstra e avalia o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública". Objetivos Específicos. Receita e Despesa; Receita Corrente Liquida; Despesa com Pessoal, Despesa com Saúde, Despesa com Fundeb, Despesa com Educação; Resultado Primário; Divida Consolidada; Resultado Nominal Receitas - Receitas Correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo Município através de impostos, taxas, contribuições e Serviços, e pelas transferências constitucionais e legais. Receitas de Capital – São aquelas que o Município recebe com o objetivo de adquirir bens de Capital.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS	Previsão Atualizada 2023	Realizada 2º Quad/23	% Em relação ao Previsto
Receitas Correntes	**R$ 102.296.000,00**	**R$ 70.052.577,48**	**68,48%**
Receita Impostos Taxas e Contr. melhorias	R$ 4.788.200,00	R$ 3.825.139,75	79,89%
Receita Patrimonial	R$ 2.469.200,00	R$ 1.065.672,52	43,16%
Receita de Serviços	R$ 50.000,00	R$ 19.260,30	38,52%
Transferências Correntes	R$ 94.861.600,00	R$ 65.057.306,00	68,58%
Outras Receitas Correntes	R$ 127.000,00	R$ 85.198,91	67,09%
Receitas de Capital	**R$ 8.840.700,00**	**R$ 4.781,956,72**	54,09%
Operações de Crédito	R$ 1.732.000,00	R$ 2.500.000,00	0,00%
Alienação de Bens	R$ 102.000,00	R$ 0,00	0,00%
Transferência de Capital	R$ 7.006.700,00	R$ 2.281 956,72	32,57%
CONTAS REDUTORA (-)	**-R$ 11.135.700,00**	**-R$ 6.517.329,08**	58,52%
Dedução p/formação do FUNDEB - UNIÃO	-R$ 9.006 700,00	-R$ 4.781.009,22	53,08%

Processo: 07674e24 - Doc. 66 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd34b83e-4b0b-4040-b0e6-735ee7cf6f79

Dedução p/formação do FUNDEB - ESTADO	-R$ 2.130.000,00	-R$1.736.319,88	81,52%
TOTAL	**R$: 100.000.000,00**	**R$ 68.317.205,12**	**68,32%**

DESPESAS PÚBLICAS – Despesas Correntes – **Aquelas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital** - Despesas de Capital –. **Aquelas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Conforme definições constantes no MCASP.**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESA	Dotação Atualizada 2023	Despesas liquidadas 2º Quadrimestre 2023	Previsto x realizada %
Despesas Correntes	**R$ 79.676.584,79**	**R$ 60.498.726,19**	**75,93%**
Pessoal e Encargos	R$ 43.283.490,88	R$ 32.062.833,20	74,08%
Juros e Encargos da Dívida	R$ 707.000,00	R$ 703.944,38	0,00%
Outras Despesas Correntes	R$ 35.686.094,13	R$ 27.731.948,61	77,71%
Despesas de Capital	**R$ 24.336.346,41**	**R$ 15.670.311,41**	**64,39%**
Investimentos e Inversões Financeiras	R$ 23.488.346,41	R$ 14.823.479,16	63,11%
Amortização da Dívida	R$ 848.000,00	R$ 846.832,25	99,86%
Reserva de Contingência	**R$ 300,000,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	R$ 300.000,00	R$ 0,00	0,00%
TOTAL	**R$ 104.312.931,20**	**R$ 76.169.037,60**	**73,02%**

Resultado Financeiro

ORIGEM	Comparativo das Receitas x Despesas		
	Receitas Realizadas	Despesas Liquidadas	Resultado
	2º Quad / 2023	2º Quad / 2022	2º Quad / 23
CORRENTES	**R$ 70.052.577,48**	**R$ 60.498.726,19**	**R$ 9.553.851,29**
CAPITAL	R$ 4.781.956,72	R$ 15.670.311,41	R$ (10.888.354,69)
Deduções do FUNDEB	R$ 6.517.329,08	R$ -	R$ 6.517.329,08
TOTAL	R$ 68.317.205,12	R$ 76.169.037,60	R$ (7.851.832,48)

Receita corrente Líquida – RCL

Processo: 07674e24 - Doc. 66 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd34b83e-4b0b-40d0-b0e6-735ee7cf6f79

(+) Receitas, (-) Receitas de Capital, Alienação de Bens, Operações de Créditos. Transferências de Capital (-) DEDUÇÕES, Dedução p/formação do FUNDEB – UNIÃO
Dedução p/ Formação do FUNDEB – ESTADO, (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Receita Corrente Liquida – RCL – É apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores. Receita Corrente Líquida – RCL –

ESPECIFICAÇÃO	VERIFICADO EM 31/08/2023
RCL – Ajustada (cálculo de Endividamento)	**R$ 95.369.474,67**
RCL – Ajustada (cálculo de Pessoal)	**R$ 93.622.466,67**

Despesas com Pessoal. O Município não poderá exceder os percentuais da Receita Corrente Liquida, a seguir discriminados: em cada período de apuração: Limite Legal – 54%; Limite Prudencial – 51,3%.

Despesas com Pessoal – Despesas de Pessoal

Período	RCL	Despesas Com Pessoal	%
2º Quad 2023	**R$ 93.622.466,67**	**R$ 46.255.788,25**	**49,41%**

Despesa com Saúde - Os Municípios deverão aplicar no mínimo 15% da sua Receita Própria em gastos na Saúde. **DESPESAS COM SAÚDE**

Descrição	Resultado (R$)
Receita apurada	R$ 36 110.373,38
Obrigatório	R$ 5 416.556.01
Valor aplicado	R$ 8.044.852,25
Percentual (%)	22,27%

Fundeb Pelo menos 70% dos recursos do Fundeb serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício na rede publica. **FUNDEB**

Descrição	Resultado
Receita apurado	R$ 24.013 045,05
Obrigatório	R$ 16.809.131,54
Valor aplicado	R$ 17.789.659,71
Percentual (%)	74,08%

FUNDEB VAAT LEI Nº 14.113/2020 – Art. 27. Percentual mínimo de 15% (quinze por cento) dos recursos da complementação – VAAT, previstos no inciso II do **caput** do art. 5º desta Lei, será aplicado, em cada rede de ensino beneficiada, em despesas de capital. Art. 28 Realizada a distribuição da complementação – **VAAT** às redes de ensino, segundo o art. 13 desta Lei, será destinada à educação infantil, nos termos do Anexo desta Lei, proporção de 50% (cinqDenta por cento) dos recursos globais a que se refere o inciso II do **caput** do art. 5º desta Lei **FUNDEB VAAT – 50% ED. INFANTIL**

Processo: 07674e24 - Doc. 66 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd34b83e-4b0b-40d0-b0e6-735ee7cf6f79

Descrição	Resultado
Receita apurado	R$ 5.000.471,03
Obrigatório	R$ 2.500.235,52
Valor aplicado	R$ 2.119.360,78
Percentual (%)	42,38%

FUNDEB VAAT – 15% DESP. CAPITAL

Descrição	Resultado
Receita apurado	R$ 5.000.471,03
Obrigatório	R$ 750.070,65
Valor aplicado	R$ 1.909.721,27
Percentual (%)	38,19%

Despesa com Educação – Os Municipios deverão aplicar no mínimo 25% da sua Receita Própria em gastos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino além dos 100% da Receita destinada ao Fundeb. **Despesas com Educação MDE 25%**

Descrição	Resultado
Receita Impostos	R$ 37.659.719,72
Obrigatório	R$ 9.414.929,93
Valor aplicado	R$ 10.969.359,13
Percentual (%)	29,13%

Resultado Primário – Indica se os niveis de gastos orçamentários do Municipio são compativeis com a sua arrecadação, ou seja, se as Receitas Fixas são capazes de suportar as Despesas Fixas. **RESULTADO PRIMÁRIO**

Resultado Primário	**Realizado até 2º Quad / 2023**
1. Receitas Primária Correntes	R$ 62.396.094,30
2. Receitas Primária de Capital	**R$ 2.281.956,72**
3. Alienação de Bens	R$ 0,00
4. Receita Fiscais (1+2+3)	**R$ 64.678.061,02**
5. Despesas Primária Correntes	R$ 59.283.667,77
6. Despesas de Capital	R$ 15.048.322,89
7. Amortização da Dívida	R$ 846.832,25
8. Restos a Pagar Pagos (RPP + RPnP	R$ 3.686.367,26
9. Despesas Fiscais (5+6-7+8)	**R$ 77.171.525,67**
Resultado Primário (4-9)	**-R$ 12.493.474,65**

Dívida Consolidada Considera-se Dívida Consolidada, o montante total apurado, inclusive o total das dívidas mobiliária, contratual e dos precatórios judiciais

Processo: 07674e24 - Doc. 66 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd34b83e-4b0b-40d0-b0e6-735ee7cf6f79

postenores a 05/05/2000, não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido inscritos. **Dívida Consolidada Líquida.**

Especificação	Saldo	
	Em 31/12/2022	**Em 31/08/2023**
1. Dívida Consolidada	**R$16.261.790,84**	**R$ 15.414.958,59**
2. Deduções	**R$ 16.490.138,25**	**R$ 10.335.711,26**
Ativo disponivel	R$19.076.657.62	R$ 10.337.895,26
Haveres Financeiros	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Restos a Pagar Processados	R$ 2.586.519.37	R$ 2.184,00
3. Dívida Consolidada Líquida (DCL) = (1-2)	**(R$ 228.347,41)**	**R$ 5.079.247,33**
4. Receita Corrente Líquida – (RCL)	R$ 89.744.881,33	R$ 95.369 474,67
% da DCL sobre RCL	-0,25%	5,33%
Limite Definido pelo Senado federal. 120%	R$ 107.693.857,60	R$ 114.443.369,60

Resultado Nominal Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do quadrimestre em referencia sobre o apurado em 31 de dezembro do ano anterior.

Especificação	Saldo	
	Em 31/12/2022	**Em 31/08/2023**
3.Dívida Consolidada Liquida (DCL) = (1-2)	**(R$ 228.347,41)**	**R$ 5.079.247,33**
4 Receita Corrente Liquida - (RCL)	**R$ 89.744.881,33**	**R$ 95.369.474,67**
% da DCL sobre RCL	**-0,25%**	**5,33%**
Limite Definido pelo Senado Federal: 120%	**R$ 107.693.857,60**	**R$ 114.443.369,60**
Resultado Nominal	**-R$ 5.307.594,74**	

Dados Disponíveis. Diário Oficial do Município de Iraquara – Prefeitura Municipal de Iraquara - www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br" "https://e.tcm.ba.gov.br". Estando todos os presentes de acordo com o que foi apresentado. Na seqüência foi deixada aberta a palavra aos presentes que fizeram alguns questionamentos que foram prontamente esclarecidos pelo Assessor Contábil o Senhor Alan Perazzo que encerrou agradecendo imensamente a todos. Nada mais havendo a tratar, e por ter cumprido a sua finalidade, Apresentação da **Audiência Pública 2º quadrimestre 2023**, foi lavrada a presente Ata, que após lida e aceita, será assinada por todos os presentes. Consta-se também que todos os documentos transcritos em Ata encontram-se cópia no arquivo desta Casa Legislativa. Sala das sessões em 27/09/2023.

ELIAS JOSÉ DE SOUZA
VICE-PRESIDENTE

VALMIR ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO

ROMILSON SILVA OLIVEIRA
SEGUNDO SECRETÁRIO

AGNALDO DE JESUS SOUSA
VEREADOR

DELANO DE ESTOS VIANA
VEREADOR

JURACY DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
VEREADOR

MARCIO NEVES DA SILVA
VEREADOR

PAULO SERGIO GUNES VIEIRA
VEREADOR

REGINALDO PIRES ALVES
VEREADOR

Sala das sessões em: 27/09/2023.

Processo: 07674e24 - Doc. 66 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd34b83e-4b0b-40d0-b0e6-735ee7cf6f79

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Processo: 07674e24 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8641d663-6786-4497-8190-b1fed7ecc27e

Ofício GAB nº 03/2024.

Iraquara - Bahia, 29 de fevereiro de 2024.

Referência: Audiência Pública.

Excelentíssimo Senhor,
MD. WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito Municipal de Iraquara - Bahia.
C/Cópia para Dr. **LUCAS TADEU DE OLIVEIRA**
Procurador do Município de Iraquara-Ba.

Excelentíssimo Senhor,

Sirvo-me do presente para encaminhar a V.Exa, Cópia da Ata da **AUDIÊNCIA PÚBLICA** do 3º **Quadrimestre de 2023**, apresentada nesta casa Legislativa em 28 de fevereiro de 2024.

Agradeço pela atenção renovo os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Suede de Jesus Neves Filho
Presidente

Rua Pedro Francisco de Araújo, Nº 292, Lote 18,
Loteamento Princesa Isabel, CEP: 46.980. 000 - Iraquara – Bahia,
CNPJ: 16 255 366/0001-41. E mail: camaramuniraquara@hotmail.com

Processo: 07674e24 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8641d663-6786-4497-8190-b1fed7ecc27e

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PARA APRESENTAR O 2º QUADRIMESTRE 2023, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024.

Às 9h30min do dia 28 de fevereiro de 2024, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Iraquara, Plenário Adalberto F. de Souza Filho, Sito à Rua Pedro Francisco de Araújo, Nº 292, Lote 18, Loteamento Princesa Isabel, atendendo a convocação do chefe do Poder Executivo, comunicado publicado, reuniu-se em Audiência Pública, representada pelos Vereadores, membros do Poder Legislativo e Executivo, conforme lista de presença, com o objetivo de apresentar a **Audiência Pública do 3º Quadrimestre de 2023**. Coordenando os trabalhos o Senhor Presidente Suede de Jesus Neves Filho, abriu a Audiência Pública saudou os presentes, agradecendo a participação de todos. A seguir passou os trabalhos para o Assessor Contábil Alan Perazzo, após cumprimentar a todos, explicou sobre a Audiência Pública e transmitiu aos presentes as informações a seguir: Prefeitura de Iraquara – Audiência Pública – 3º quadrimestre de 2023. Art. 9º, § 4º Lei de Responsabilidade Fiscal. "Até o final dos meses de **FEVEREIRO, MAIO e SETEMBRO**, o Poder Executivo demonstrará e avalirá o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública". Objetivos Específicos. Receita e Despesa; Receita Corrente Liquida: Despesa com Pessoal; Despesa com Saúde; Despesa com Fundeb, Despesa com Educação; Resultado Primário; Dívida Consolidada, Resultado Nominal. Receitas - Receitas Correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo Município através de impostos, taxas, contribuições e Serviços, e pelas transferências constitucionais e legais Receitas de Capital – São aquelas que o Município recebe com o objetivo de adquirir bens de Capital.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS	Previsão Atualizada 2023	Realizada 3º Quad/23	% Em relação ao Previsto
Receitas Correntes	**R$ 102.296.000,00**	**R$ 110.534.277,90**	**108,05%**
Receita Impostos Taxas e Contr. melhorias	R$ 4 788.200,00	R$ 6.115.360,76	**127,72%**
Receita Patrimonial	R$ 2 469.200,00	R$ 1.462.350,88	**59,22%**
Receita de Serviços	R$ 50.000,00	R$ 38.522,85	**77,05%**
Transferências Correntes	R$ 94.861.600,00	R$ 102.672.491,94	**108,23%**
Outras Receitas Correntes	R$ 127.000,00	R$ 245.551,47	**193,35%**
Receitas de Capital	**R$ 8.840.700,00**	**R$ 10.980.025,68**	**124,20%**
Operações de Crédito	R$ 1 732.000,00	R$ 5.068.887,47	**0,00%**
Alienação de Bens	R$ 102.000,00	R$ 0,00	**0,00%**
Transferência de Capital	R$ 7.006.700,00	R$ 5.911.138,21	**84,36%**
CONTAS REDUTORA (-)	**-R$ 11.136.700,00**	**-R$ 9.825.265,02**	**88,22%**
Dedução p/formação do FUNDEB - UNIÃO	-R$ 9.006.700,00	-R$ 7.050.788,12	**78,28%**

Processo: 07674e24 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8641d663-6786-4497-8190-b1fed7ecc27e

Dedução p/formação do FUNDEB - ESTADO	-R$ 2.130.000,00	-R$ 2.774.476,90	130,26%
TOTAL	**R$: 100.000.000,00**	**R$ 111.689.038,56**	111,69%

DESPESAS PÚBLICAS – Despesas Correntes – **Aquelas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital**. - Despesas de Capital –. **Aquelas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Conforme definições constantes no MCASP.**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESA	Dotação Atualizada 2023	Despesas Liquidadas 3º Quadrimestre 2023	Previsto x realizada %
Despesas Correntes	**R$ 100.610.522,70**	**R$ 96.331.921,45**	**95,75%**
Pessoal e Encargos	R$ 53.635.939,51	R$ 51.435.761,39	95,90%
Juros e Encargos da Dívida	R$ 1.200.935,32	R$ 1.200.935,32	0,00%
Outras Despesas Correntes	R$ 45.773.647,87	R$ 43.695.224,74	95,46%
Despesas de Capital	**R$ 21.355.999,73**	**R$ 20.861.701,19**	**97,69%**
Investimentos e Inversões Financeiras	R$ 19.962.543,31	R$ 19.470.102,59	97,53%
Amortização da Dívida	R$ 1.393.456,42	R$ 1.391.598,60	99,87%
Reserva de Contingência	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**
Reserve de Contingência	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
TOTAL	**R$ 121.966.522,43**	**R$ 117.193.622,64**	**96,09%**

Resultado Financeiro

ORIGEM	Comparativo das Receitas x Despesas		
	Receitas Realizadas	Despesas Liquidadas	Resultado
	3º Quad / 2023	3º Quad / 2023	3º Quad / 23
CORRENTES	**R$ 110.534.277,90**	**R$ 96.331.921,45**	**R$ 14.202.356,45**
CAPITAL	R$ 10 980.025,66	R$ 20 861.701,19	R$ (9.881.675,51)
Deduções do FUNDEB	R$ 9.825.265,02	R$ -	R$ 9.825.265,02
TOTAL	R$ 111.689.038,56	R$ 117.193.622,64	R$ (5.504.584,08)

Processo: 07674e24 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8641d663-6786-4497-8190-b1fed7ecc27e

Receita corrente Líquida – RCL

(+) Receitas, (-) Receitas de Capital, Alienação de Bens, Operações de Créditos. Transferências de Capital (-) DEDUÇÕES, Dedução p/formação do FUNDEB – UNIÃO Dedução p/ Formação do FUNDEB – ESTADO, (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA **Receita Corrente Liquida – RCL – É apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores. Receita Corrente Liquida – RCL –**

ESPECIFICAÇÃO	VERIFICADO EM 31/12/2023
RCL – Ajustada (cálculo de Endividamento)	R$ 100.709.012,88
RCL – Ajustada (cálculo de Pessoal)	R$ 99.170.228,88

Despesas com Pessoal. O Município não poderá exceder os percentuais da Receita Corrente Liquida, a seguir discriminados: em cada período de apuração: Limite Legal – 54%; Limite Prudencial – 51,3%.

Despesas com Pessoal – Despesas de Pessoal

Período	RCL	Despesas Com Pessoal	%
2º Quad 2023	R$ 99.170.228,88	R$ 49.674.846,15	50,09%

Despesa com Saúde - Os Municípios deverão aplicar no mínimo 15% da sua Receita Própria em gastos na Saúde. **DESPESAS COM SAÚDE**

Descrição	Resultado (R$)
Receita apurada	R$ 55.107.291,08
Obrigatório	R$ 8.266.093,66
Valor aplicado	R$ 13.142 052,68
Percentual (%)	23,84%

Fundeb Pelo menos 70% dos recursos do Fundeb serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício na rede publica. **FUNDEB**

Descrição	Resultado
Receita apurado	R$ 36.596.398,76
Obrigatório	R$ 25.617.479,13
Valor aplicado	R$ 28.865.645,65
Percentual (%)	78,88%

FUNDEB VAAT LEI Nº 14.113/2020 – Art. 27. Percentual mínimo de 15% (quinze por cento) dos recursos da complementação – VAAT, previstos no inciso II do **caput** do art. 5º desta Lei, será aplicado, em cada rede de ensino beneficiada, em despesas de capital. Art. 28. Realizada a distribuição da complementação – **VAAT** às redes de ensino, segundo o art. 13 desta Lei, será destinada à educação infantil, nos termos do Anexo desta Lei, proporção de 50% (cinqüenta por cento) dos recursos globais a que se refere o inciso II do **caput** do art. 5º desta Lei **FUNDEB VAAT – 50% ED. INFANTIL**

Descrição	Resultado

Processo: 07674e24 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8641d663-6786-4497-8190-b1fed7ecc27e

Receita apurado	R$ 7.641.034,36
Obrigatório	R$ 3.820.517,18
Valor aplicado	R$ 5.914.013,29
Percentual (%)	77,40%

FUNDEB VAAT – 15% DESP. CAPITAL

Descrição	Resultado
Receita apurado	R$ 7.641.034,36
Obrigatório	R$ 1.146.155,15
Valor aplicado	R$ 3.256.352,16
Percentual (%)	42,62%

Despesa com Educação – Os Municipios deverão aplicar no mínimo 25% da sua Receita Própria em gastos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino além dos 100% da Receita destinada ao Fundeb. **Despesas com Educação MDE 25%**

Descrição	Resultado
Receita Impostos	R$ 58.201.452,30
Obrigatório	R$ 14.550.363,08
Valor aplicado	R$ 16.075.278,17
Percentual (%)	27,62%

Resultado Primário – Indica se os níveis de gastos orçamentários do Município são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as Receitas Fixas são capazes de suportar as Despesas Fixas. **RESULTADO PRIMÁRIO**

Resultado Primário	**Realizado até 3º Quad / 2023**
1 Receitas Primária Correntes	R$ 99.111.904,74
2 Receitas Primária de Capital	R$ 5.911 138,21
3. Alienação de Bens	R$ 0,00
4. Receita Fiscais (1+2+3)	**R$ 105.023.042,95**
5. Despesas Primária Correntes	R$ 94 135.965,32
6. Despesas de Capital	R$ 18.077.779,38
7. Amortização da Dívida	- R$ 1.391.598,60
8. Restos a Pagar Pagos (RPP + RPnP	R$ 3 686.367,26
9. Despesas Fiscais (5+6-7+8)	**R$ 117.291.710,56**
Resultado Primário (4-9)	**-R$ 12.268.667,61**

Dívida Consolidada Considera-se Dívida Consolidada, o montante total apurado, inclusive o total das dívidas mobiliária, contratual e dos precatórios judiciais

Processo: 07674e24 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8641d663-6786-4497-8190-b1fed7ecc27e

posteriores a 05/05/2000, não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido inscritos. **Dívida Consolidada Líquida.**

Especificação	Saldo	
	Em 31/12/2022	**Em 31/12/2023**
1. Dívida Consolidada	**R$16.261.790,84**	**R$ 14.870.192,24**
2. Deduções	**R$ 16.490.138,25**	**R$ 11.671.595,07**
Ativo disponivel	R$19.076.657.62	R$ 12 569.524,49
Haveres Financeiros	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Restos a Pagar Processados	R$ 2.586.519,37	R$ 997.929,42
3. Dívida Consolidada Líquida (DCL) = (1-2)	**(R$ 228.347,41)**	**R$ 3.298.597,17**

Resultado Nominal Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do quadrimestre em referência sobre o apurado em 31 de dezembro do ano anterior.

Especificação	Saldo	
	Em 31/12/2022	**Em 31/12/2023**
3.Dívida Consolidada Líquida (DCL) = (1-2)	**(R$ 228.347,41)**	**R$ 3.298.597,17**
4.Receita Corrente Líquida - (RCL)	**R$ 89.744.881,33**	**R$ 100.709.012,88**
% da DCL sobre RCL	**-0,25%**	**3,28%**
Limite Definido pelo Senado Federal 120%	**R$ 107.693.857,60**	**R$ 120.850.815,46**
Resultado Nominal	**-R$ 3.526.944,58**	

Dados Disponíveis: Diário Oficial do Município de Iraquara – Prefeitura Municipal de Iraquara, www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br https://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam" Estando todos os presentes de acordo com o que foi apresentado. Na sequência foi deixada aberta a palavra aos presentes que fizeram alguns questionamentos que foram prontamente esclarecidos pelo Assessor Contábil o Senhor Alan Perazzo, que encerrou agradecendo imensamente a todos. Nada mais havendo a tratar, e por ter cumprido a sua finalidade, Apresentação da **Audiência Pública 3º quadrimestre 2023**, foi lavrada a presente Ata, que após lida e aceita, será assinada por todos os presentes. Consta-se também que todos os documentos transcritos em Ata encontram-se cópia no arquivo desta Casa Legislativa. Sala das sessões em 28/02/2024

SUEDE DE JESUS NEVES FILHO
PRESIDENTE

ELIAS JOSÉ DE SOUZA
VICE-PRESIDENTE

VALMIR ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO

ROMILSON SILVA OLIVEIRA,
SEGUNDO SECRETÁRIO

AGNALDO DE JESUS SOUSA
VEREADOR

DELANO DE MATOS VIANA
VEREADOR

MÁRCIO NEVES DA SILVA
VEREADOR

PAULO SERGIO GUNES VIEIRA
VEREADOR

REGINALDO PIRES ALVES
VEREADOR

Processo: 07674e24 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 09:00:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8641d663-6786-4497-8190-b1fed7ecc27e

Processo: 07674e24 - Doc. 58 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28f7dc44-1db3-49f4-82a9-1793ae370858

Salvador,15 de janeiro de 2024.

Carta 22/2024

À Prefeitura de Municipal de IRAQUARA
Exmo. (a) Sr.(a) WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito(a) Municipal

Prezado (a) Senhor (a):

Discriminamos abaixo a posição em 31/12/2023 do(s) débito(s) deste ente público, localizado em IRAQUARA, para fins de encerramento do exercício.

Natureza do Débito	Débitos vencidos até 31/12/2023	Débitos a Vencer	Última data dos Débitos a Vencer
Fornecimento de Energia Elétrica	R$ 906,85	R$ 192.398,13	26.01.2024
Outras Faturas	R$ 0,00	R$ 0,00	
Obras ou serviços	R$ 0,00	R$ 0,00	
Total	R$ 906,85	R$ 192.398,13	

Natureza do Débito	Parcelas Vencidas	Parcelas À Vencer
Parcelamento	R$ 0,00	R$ 0,00

Em caso de dúvidas favor nos contatar através do (s) telefone (s) (75) 99985-1863 e (74) 99961-1648.

Atenciosamente,

Bruno Borges Epitácio
Supervisor da Unidade de Atendimento de Irecê
E-mail: bepitacio@neoenergia.com

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

EXTRATO FINANCEIRO

RAZÃO SOCIAL : MUNICIPIO DE IRAQUARA
CPF/ CNPJ : 13.922.596/0001-29
CONTRATO Nº : 005420150005800 - 0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: REAL
ENCARGOS FINANCEIROS: 0,00 % a.a. de Juros (Taxa Efetiva) + 12,00 % a.a. de Mora Cheia Prefeitura
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.495.000,34
DATA DO CONTRATO : 22/06/2016

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.808,02		197.808,02
20/07/2016	197.808,02	0,00	1.384,64	0,00	0,00	0,00		199.192,66
22/08/2016	199.192,66	0,00	2.279,99	0,00	0,00	0,00		201.472,65
20/09/2016	201.472,65	0,00	2.306,08	0,00	0,00	0,00		203.778,73
21/09/2016	203.778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	978.631,56		1.182.410,29
20/10/2016	1.182.410,29	0,00	12.731,85	0,00	0,00	0,00		1.195.142,14
10/11/2016	1.195.142,14	0,00	0,00	283,92	0,00	0,00		1.195.426,06
10/11/2016	1.195.426,06	0,00	0,00	-283,92	0,00	0,00		1.195.142,14
10/11/2016	1.195.142,14	0,00	-18.702,56	0,00	0,00	0,00		1.176.439,58
21/11/2016	1.176.439,58	0,00	13.375,88	0,00	0,00	0,00		1.189.815,46
30/11/2016	1.189.815,46	0,00	-13.375,88	0,00	0,00	0,00		1.176.439,58
20/12/2016	1.176.439,58	0,00	12.811,58	0,00	0,00	0,00		1.189.251,16
28/12/2016	1.189.251,16	0,00	-12.811,58	0,00	0,00	0,00		1.176.439,58
02/01/2017	1.176.439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	870.115,42		2.046.555,00
20/01/2017	2.046.555,00	0,00	19.902,25	0,00	0,00	0,00		2.066.457,25
26/01/2017	2.066.457,25	0,00	-19.902,25	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
20/02/2017	2.046.555,00	0,00	21.892,85	0,00	0,00	0,00		2.068.447,85
23/02/2017	2.068.447,85	0,00	-21.892,85	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
20/03/2017	2.046.555,00	0,00	19.257,53	0,00	0,00	0,00		2.065.812,53
23/03/2017	2.065.812,53	0,00	-19.257,53	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
20/04/2017	2.046.555,00	0,00	20.276,26	0,00	0,00	0,00		2.066.831,26
27/04/2017	2.066.831,26	0,00	-20.276,26	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
22/05/2017	2.046.555,00	0,00	18.764,04	0,00	0,00	0,00		2.065.319,04
25/05/2017	2.065.319,04	0,00	-18.764,04	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
20/06/2017	2.046.555,00	0,00	18.682,52	0,00	0,00	0,00		2.065.237,52

Rua Ivonne Silveira, 213 – Narandiba
Salvador-BA – CEP 41.192-007
Telefone (71) 3103-1000

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
0800 285-1626 – (71) 3103-1001
Ouvidoria 0800 284 0011

E-mail : faleconosco@desenbahia.ba.gov.br
Internet: www.desenbahia.ba.gov.br

Processo: 07674e24 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8ccaa93-597b-4b5c-aec1-1ac126720b87

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
22/06/2017	2.065.237,52	0,00	-18.682,52	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
20/07/2017	2.046.555,00	0,00	16.538,18	0,00	0,00	0,00		2.063.093,18
20/07/2017	2.063.093,18	0,00	-16.538,18	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
21/08/2017	2.046.555,00	0,00	16.861,12	0,00	0,00	0,00		2.063.416,12
24/08/2017	2.063.416,12	0,00	-16.861,12	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
20/09/2017	2.046.555,00	0,00	15.471,59	0,00	0,00	0,00		2.062.026,59
21/09/2017	2.062.026,59	0,00	-15.471,59	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
19/10/2017	2.046.555,00	0,00	-13.707,18	0,00	0,00	0,00		2.032.847,82
19/10/2017	2.032.847,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		2.013.898,24
19/10/2017	2.013.898,24	0,00	14.065,16	0,00	0,00	0,00		2.027.963,40
20/11/2017	2.027.963,40	0,00	13.479,70	0,00	0,00	0,00		2.041.443,10
20/11/2017	2.041.443,10	0,00	-357,98	0,00	0,00	0,00	Estorno	2.041.085,12
23/11/2017	2.041.085,12	0,00	-13.479,70	0,00	0,00	0,00		2.027.605,42
23/11/2017	2.027.605,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		2.008.655,84
24/11/2017	2.008.655,84	0,00	-2,38	0,00	0,00	0,00	Estorno	2.008.653,46
24/11/2017	2.008.653,46	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	Estorno	2.008.655,84
20/12/2017	2.008.655,84	0,00	11.969,76	0,00	0,00	0,00		2.020.625,60
21/12/2017	2.020.625,60	0,00	-11.969,76	0,00	0,00	0,00		2.008.655,84
21/12/2017	2.008.655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.989.706,26
22/01/2018	1.989.706,26	0,00	11.610,08	0,00	0,00	0,00		2.001.316,34
30/01/2018	2.001.316,34	0,00	-11.610,08	0,00	0,00	0,00		1.989.706,26
30/01/2018	1.989.706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.970.756,68
20/02/2018	1.970.756,68	0,00	11.339,90	0,00	0,00	0,00		1.982.096,58
22/02/2018	1.982.096,58	0,00	-11.339,90	0,00	0,00	0,00		1.970.756,68
22/02/2018	1.970.756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.951.807,10
20/03/2018	1.951.807,10	0,00	9.883,22	0,00	0,00	0,00		1.961.690,32
22/03/2018	1.961.690,32	0,00	-9.883,22	0,00	0,00	0,00		1.951.807,10
22/03/2018	1.951.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.932.857,52
20/04/2018	1.932.857,52	0,00	10.617,74	0,00	0,00	0,00		1.943.475,26
26/04/2018	1.943.475,26	0,00	-10.617,74	0,00	0,00	0,00		1.932.857,52
26/04/2018	1.932.857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.913.907,94
21/05/2018	1.913.907,94	0,00	9.904,72	0,00	0,00	0,00		1.923.812,66

Processo: 07674e24 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8ccaa93-597b-4b5c-aec1-1ac126720b87

Rua Ivonne Silveira, 213 – Narandiba
Salvador-BA – CEP 41.192-007
Telefone (71) 3103-1000

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
0800 285-1626 – (71) 3103-1001
Ouvidoria 0800 284 0011

E-mail : faleconosco@desenbahia.ba.gov.br
Internet: www.desenbahia.ba.gov.br

Processo: 07674e24 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8ccaa93-597b-4b5c-aec1-1ac126720b87

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
24/05/2018	1.923.812,66	0,00	-9.904,72	0,00	0,00	0,00		1.913.907,94
24/05/2018	1.913.907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.894.958,36
20/06/2018	1.894.958,36	0,00	10.134,41	0,00	0,00	0,00		1.905.092,77
21/06/2018	1.905.092,77	0,00	-10.134,41	0,00	0,00	0,00		1.894.958,36
21/06/2018	1.894.958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.876.008,78
20/07/2018	1.876.008,78	0,00	9.708,59	0,00	0,00	0,00		1.885.717,37
26/07/2018	1.885.717,37	0,00	-9.708,59	0,00	0,00	0,00		1.876.008,78
26/07/2018	1.876.008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.857.059,20
20/08/2018	1.857.059,20	0,00	9.931,73	0,00	0,00	0,00		1.866.990,93
23/08/2018	1.866.990,93	0,00	-9.931,73	0,00	0,00	0,00		1.857.059,20
23/08/2018	1.857.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.838.109,62
20/09/2018	1.838.109,62	0,00	9.830,38	0,00	0,00	0,00		1.847.940,00
27/09/2018	1.847.940,00	0,00	-9.830,38	0,00	0,00	0,00		1.838.109,62
27/09/2018	1.838.109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.819.160,04
22/10/2018	1.819.160,04	0,00	9.414,39	0,00	0,00	0,00		1.828.574,43
26/10/2018	1.828.574,43	0,00	-9.414,39	0,00	0,00	0,00		1.819.160,04
26/10/2018	1.819.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.800.210,46
20/11/2018	1.800.210,46	0,00	9.642,34	0,00	0,00	0,00		1.809.852,80
22/11/2018	1.809.852,80	0,00	-9.642,34	0,00	0,00	0,00		1.800.210,46
22/11/2018	1.800.210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.781.260,88
20/12/2018	1.781.260,88	0,00	9.232,28	0,00	0,00	0,00		1.790.493,16
20/12/2018	1.790.493,16	0,00	-9.232,28	0,00	0,00	0,00		1.781.260,88
20/12/2018	1.781.260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.762.311,30
21/01/2019	1.762.311,30	0,00	9.439,34	0,00	0,00	0,00		1.771.750,64
24/01/2019	1.771.750,64	0,00	-9.439,34	0,00	0,00	0,00		1.762.311,30
24/01/2019	1.762.311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.743.361,72
20/02/2019	1.743.361,72	0,00	9.337,85	0,00	0,00	0,00		1.752.699,57
21/02/2019	1.752.699,57	0,00	-9.337,85	0,00	0,00	0,00		1.743.361,72
21/02/2019	1.743.361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.724.412,14
20/03/2019	1.724.412,14	0,00	8.340,35	0,00	0,00	0,00		1.732.752,49
20/03/2019	1.732.752,49	0,00	-8.340,35	0,00	0,00	0,00		1.724.412,14
20/03/2019	1.724.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.705.462,56

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
22/04/2019	1.705.462,56	0,00	9.134,85	0,00	0,00	0,00		1.714.597,41
24/04/2019	1.714.597,41	0,00	-9.134,85	0,00	0,00	0,00		1.705.462,56
24/04/2019	1.705.462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.686.512,98
20/05/2019	1.686.512,98	0,00	8.741,20	0,00	0,00	0,00		1.695.254,18
22/05/2019	1.695.254,18	0,00	-8.741,20	0,00	0,00	0,00		1.686.512,98
22/05/2019	1.686.512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.667.563,40
19/06/2019	1.667.563,40	0,00	-8.931,85	0,00	0,00	0,00		1.658.631,55
19/06/2019	1.658.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.639.681,97
19/06/2019	1.639.681,97	0,00	8.931,85	0,00	0,00	0,00		1.648.613,82
22/07/2019	1.648.613,82	0,00	8.544,77	0,00	0,00	0,00		1.657.158,59
24/07/2019	1.657.158,59	0,00	-8.544,77	0,00	0,00	0,00		1.648.613,82
24/07/2019	1.648.613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.629.664,24
20/08/2019	1.629.664,24	0,00	8.728,86	0,00	0,00	0,00		1.638.393,10
21/08/2019	1.638.393,10	0,00	-8.728,86	0,00	0,00	0,00		1.629.664,24
21/08/2019	1.629.664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.610.714,66
20/09/2019	1.610.714,66	0,00	7.970,67	0,00	0,00	0,00		1.618.685,33
25/09/2019	1.618.685,33	0,00	-7.970,67	0,00	0,00	0,00		1.610.714,66
25/09/2019	1.610.714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.591.765,08
21/10/2019	1.591.765,08	0,00	7.382,27	0,00	0,00	0,00		1.599.147,35
23/10/2019	1.599.147,35	0,00	-7.382,27	0,00	0,00	0,00		1.591.765,08
23/10/2019	1.591.765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.572.815,50
20/11/2019	1.572.815,50	0,00	7.111,05	0,00	0,00	0,00		1.579.926,55
20/11/2019	1.579.926,55	0,00	-7.111,05	0,00	0,00	0,00		1.572.815,50
20/11/2019	1.572.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.553.865,92
18/12/2019	1.553.865,92	0,00	-6.206,76	0,00	0,00	0,00		1.547.659,16
18/12/2019	1.547.659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.528.709,58
18/12/2019	1.528.709,58	0,00	6.359,18	0,00	0,00	0,00		1.535.068,76
20/01/2020	1.535.068,76	0,00	5.956,40	0,00	0,00	0,00		1.541.025,16
22/01/2020	1.541.025,16	0,00	-5.956,40	0,00	0,00	0,00		1.535.068,76
22/01/2020	1.535.068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.516.119,18
30/01/2019	1.516.119,18	0,00	-152,42	0,00	0,00	0,00	Estorno	1.515.966,76
19/02/2020	1.515.966,76	0,00	-5.631,49	0,00	0,00	0,00		1.510.335,27

Processo: 07674e24 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8ccaa93-597b-4b5c-aec1-1ac126720b87

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
19/02/2020	1.510.335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.491.385,69
19/02/2020	1.491.385,69	0,00	5.707,62	0,00	0,00	0,00		1.497.093,31
28/02/2020	1.497.093,31	0,00	-76,13	0,00	0,00	0,00	Estorno	1.497.017,18
18/03/2020	1.497.017,18	0,00	-4.959,99	0,00	0,00	0,00		1.492.057,19
18/03/2020	1.492.057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.473.107,61
18/03/2020	1.473.107,61	0,00	5.015,18	0,00	0,00	0,00		1.478.122,79
30/03/2020	1.478.122,79	0,00	-55,19	0,00	0,00	0,00	Estorno	1.478.067,60
20/04/2020	1.478.067,60	0,00	4.933,38	0,00	0,00	0,00		1.483.000,98
23/04/2020	1.483.000,98	0,00	-4.933,38	0,00	0,00	0,00		1.478.067,60
23/04/2020	1.478.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.459.118,02
20/05/2020	1.459.118,02	0,00	4.365,59	0,00	0,00	0,00		1.463.483,61
20/05/2020	1.463.483,61	0,00	-4.365,59	0,00	0,00	0,00		1.459.118,02
20/05/2020	1.459.118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.440.168,44
17/06/2020	1.440.168,44	0,00	-3.685,48	0,00	0,00	0,00		1.436.482,96
17/06/2020	1.436.482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.417.533,38
17/06/2020	1.417.533,38	0,00	3.881,26	0,00	0,00	0,00		1.421.414,64
20/07/2020	1.421.414,64	0,00	3.018,83	0,00	0,00	0,00		1.424.433,47
22/07/2020	1.424.433,47	0,00	-3.018,83	0,00	0,00	0,00		1.421.414,64
22/07/2020	1.421.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.402.465,06
30/07/2020	1.402.465,06	0,00	-195,78	0,00	0,00	0,00	Estorno	1.402.269,28
18/08/2020	1.402.269,28	0,00	-2.571,34	0,00	0,00	0,00		1.399.697,94
18/08/2020	1.399.697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.380.748,36
18/08/2020	1.380.748,36	0,00	2.570,98	0,00	0,00	0,00		1.383.319,34
21/09/2020	1.383.319,34	0,00	2.285,66	0,00	0,00	0,00		1.385.605,00
23/09/2020	1.385.605,00	0,00	-2.285,66	0,00	0,00	0,00		1.383.319,34
23/09/2020	1.383.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.364.369,76
15/10/2020	1.364.369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	112.455,06		1.476.824,82
20/10/2020	1.476.824,82	0,00	2.176,95	0,00	0,00	0,00		1.479.001,77
21/10/2020	1.479.001,77	0,00	-2.176,95	0,00	0,00	0,00		1.476.824,82
21/10/2020	1.476.824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.511,46		1.456.313,36
18/11/2020	1.456.313,36	0,00	-2.362,25	0,00	0,00	0,00		1.453.951,11
18/11/2020	1.453.951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.511,46		1.433.439,65

Rua Ivonne Silveira, 213 – Narandiba
Salvador-BA – CEP 41.192-007
Telefone (71) 3103-1000

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
0800 285-1626 – (71) 3103-1001
Ouvidoria 0800 284 0011

E-mail : faleconosco@desenbahia.ba.gov.br
Internet: www.desenbahia.ba.gov.br

Processo: 07674e24 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8ccaa93-597b-4b5c-aec1-1ac126720b87

Processo: 07674e24 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8ccaa93-597b-4b5c-aec1-1ac126720b87

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
18/11/2020	1.433.439,65	0,00	2.362,25	0,00	0,00	0,00		1.435.801,90
03/12/2020	1.435.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	106.342,60		1.542.144,50
21/12/2020	1.542.144,50	0,00	2.359,48	0,00	0,00	0,00		1.544.503,98
23/12/2020	1.544.503,98	0,00	-2.359,48	0,00	0,00	0,00		1.542.144,50
23/12/2020	1.542.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.030,64		1.520.113,86
20/01/2021	1.520.113,86	0,00	2.465,74	0,00	0,00	0,00		1.522.579,60
20/01/2021	1.522.579,60	0,00	-2.465,74	0,00	0,00	0,00		1.520.113,86
20/01/2021	1.520.113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.030,64		1.498.083,22
19/02/2021	1.498.083,22	0,00	-2.430,01	0,00	0,00	0,00		1.495.653,21
19/02/2021	1.495.653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.030,64		1.473.622,57
19/02/2021	1.473.622,57	0,00	2.430,01	0,00	0,00	0,00		1.476.052,58
10/03/2021	1.476.052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46.437,29		1.522.489,87
17/03/2021	1.522.489,87	0,00	-2.189,11	0,00	0,00	0,00		1.520.300,76
17/03/2021	1.520.300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.497.577,03
17/03/2021	1.497.577,03	0,00	2.189,11	0,00	0,00	0,00		1.499.766,14
20/04/2021	1.499.766,14	0,00	2.846,08	0,00	0,00	0,00		1.502.612,22
22/04/2021	1.502.612,22	0,00	-2.846,08	0,00	0,00	0,00		1.499.766,14
22/04/2021	1.499.766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.477.042,41
19/05/2021	1.477.042,41	0,00	-3.222,84	0,00	0,00	0,00		1.473.819,57
19/05/2021	1.473.819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.451.095,84
19/05/2021	1.451.095,84	0,00	3.222,84	0,00	0,00	0,00		1.454.318,68
16/06/2021	1.454.318,68	0,00	-4.062,97	0,00	0,00	0,00		1.450.255,71
16/06/2021	1.450.255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,74		1.427.531,97
16/06/2021	1.427.531,97	0,00	4.062,97	0,00	0,00	0,00		1.431.594,94
20/07/2021	1.431.594,94	0,00	4.406,87	0,00	0,00	0,00		1.436.001,81
21/07/2021	1.436.001,81	0,00	-4.406,87	0,00	0,00	0,00		1.431.594,94
21/07/2021	1.431.594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.408.871,21
18/08/2021	1.408.871,21	0,00	-4.941,74	0,00	0,00	0,00		1.403.929,47
18/08/2021	1.403.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,74		1.381.205,73
18/08/2021	1.381.205,73	0,00	4.941,74	0,00	0,00	0,00		1.386.147,47
20/09/2021	1.386.147,47	0,00	5.851,54	0,00	0,00	0,00		1.391.999,01
22/09/2021	1.391.999,01	0,00	-5.851,54	0,00	0,00	0,00		1.386.147,47

Processo: 07674e24 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8ccaa93-597b-4b5c-aec1-1ac126720b87

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
22/09/2021	1.386.147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.363.423,74
20/10/2021	1.363.423,74	0,00	6.027,26	0,00	0,00	0,00		1.369.451,00
20/10/2021	1.369.451,00	0,00	-6.027,26	0,00	0,00	0,00		1.363.423,74
20/10/2021	1.363.423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,74		1.340.700,00
18/11/2021	1.340.700,00	0,00	-7.071,96	0,00	0,00	0,00		1.333.628,04
18/11/2021	1.333.628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.310.904,31
18/11/2021	1.310.904,31	0,00	7.071,96	0,00	0,00	0,00		1.317.976,27
20/12/2021	1.317.976,27	0,00	8.121,14	0,00	0,00	0,00		1.326.097,41
22/12/2021	1.326.097,41	0,00	-8.121,14	0,00	0,00	0,00		1.317.976,27
22/12/2021	1.317.976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.295.252,54
19/01/2022	1.295.252,54	0,00	-9.398,63	0,00	0,00	0,00		1.285.853,91
19/01/2022	1.285.853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,74		1.263.130,17
19/01/2022	1.263.130,17	0,00	9.398,63	0,00	0,00	0,00		1.272.528,80
16/02/2022	1.272.528,80	0,00	-9.630,20	0,00	0,00	0,00		1.262.898,60
16/02/2022	1.262.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.240.174,87
16/02/2022	1.240.174,87	0,00	9.630,20	0,00	0,00	0,00		1.249.805,07
16/03/2022	1.249.805,07	0,00	-9.736,46	0,00	0,00	0,00		1.240.068,61
16/03/2022	1.240.068,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,74		1.217.344,87
16/03/2022	1.217.344,87	0,00	9.736,46	0,00	0,00	0,00		1.227.081,33
20/04/2022	1.227.081,33	0,00	11.220,92	0,00	0,00	0,00		1.238.302,25
20/04/2022	1.238.302,25	0,00	-11.220,92	0,00	0,00	0,00		1.227.081,33
20/04/2022	1.227.081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,74		1.204.357,59
18/05/2022	1.204.357,59	0,00	-11.110,83	0,00	0,00	0,00		1.193.246,76
18/05/2022	1.193.246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.170.523,03
18/05/2022	1.170.523,03	0,00	11.110,83	0,00	0,00	0,00		1.181.633,86
20/06/2022	1.181.633,86	0,00	12.058,08	0,00	0,00	0,00		1.193.691,94
22/06/2022	1.193.691,94	0,00	-12.058,08	0,00	0,00	0,00		1.181.633,86
22/06/2022	1.181.633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,74		1.158.910,12
20/07/2022	1.158.910,12	0,00	11.766,92	0,00	0,00	0,00		1.170.677,04
20/07/2022	1.170.677,04	0,00	-11.766,92	0,00	0,00	0,00		1.158.910,12
20/07/2022	1.158.910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.136.186,39
22/08/2022	1.136.186,39	0,00	12.151,87	0,00	0,00	0,00		1.148.338,26

Processo: 07674e24 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8ccaa93-597b-4b5c-aec1-1ac126720b87

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
24/08/2022	1.148.338,26	0,00	-12.151,87	0,00	0,00	0,00		1.136.186,39
24/08/2022	1.136.186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,74		1.113.462,65
20/09/2022	1.113.462,65	0,00	12.280,55	0,00	0,00	0,00		1.125.743,20
21/09/2022	1.125.743,20	0,00	-12.280,55	0,00	0,00	0,00		1.113.462,65
21/09/2022	1.113.462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.090.738,92
29/09/2022	1.090.738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	91.994,92		1.182.733,84
19/10/2022	1.182.733,84	0,00	-12.574,34	0,00	0,00	0,00		1.170.159,50
19/10/2022	1.170.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		1.145.519,20
19/10/2022	1.145.519,20	0,00	12.574,34	0,00	0,00	0,00		1.158.093,54
21/11/2022	1.158.093,54	0,00	12.830,67	0,00	0,00	0,00		1.170.924,21
23/11/2022	1.170.924,21	0,00	-12.830,67	0,00	0,00	0,00		1.158.093,54
23/11/2022	1.158.093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		1.133.453,24
20/12/2022	1.133.453,24	0,00	12.150,43	0,00	0,00	0,00		1.145.603,67
21/12/2022	1.145.603,67	0,00	-12.150,43	0,00	0,00	0,00		1.133.453,24
21/12/2022	1.133.453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		1.108.812,94
18/01/2023	1.108.812,94	0,00	-12.284,68	0,00	0,00	0,00		1.096.528,26
18/01/2023	1.096.528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		1.071.887,96
18/01/2023	1.071.887,96	0,00	12.284,68	0,00	0,00	0,00		1.084.172,64
23/02/2023	1.084.172,64	0,00	12.011,69	0,00	0,00	0,00		1.096.184,33
23/02/2023	1.096.184,33	0,00	-12.011,69	0,00	0,00	0,00		1.084.172,64
23/02/2023	1.084.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		1.059.532,34
20/03/2023	1.059.532,34	0,00	10.597,03	0,00	0,00	0,00		1.070.129,37
22/03/2023	1.070.129,37	0,00	-10.597,03	0,00	0,00	0,00		1.059.532,34
22/03/2023	1.059.532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		1.034.892,04
19/04/2023	1.034.892,04	0,00	-11.465,70	0,00	0,00	0,00		1.023.426,34
19/04/2023	1.023.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		998.786,04
19/04/2023	998.786,04	0,00	11.465,70	0,00	0,00	0,00		1.010.251,74
22/05/2023	1.010.251,74	0,00	10.829,73	0,00	0,00	0,00		1.021.081,47
24/05/2023	1.021.081,47	0,00	-10.829,73	0,00	0,00	0,00		1.010.251,74
24/05/2023	1.010.251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		985.611,44
20/06/2023	985.611,44	0,00	10.919,72	0,00	0,00	0,00		996.531,16
22/06/2023	996.531,16	0,00	-10.919,72	0,00	0,00	0,00		985.611,44

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
22/06/2023	985.611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		960.971,14
19/07/2023	960.971,14	0,00	-10.301,45	0,00	0,00	0,00		950.669,69
19/07/2023	950.669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,29		926.029,40
19/07/2023	926.029,40	0,00	10.301,45	0,00	0,00	0,00		936.330,85
21/08/2023	936.330,85	0,00	10.373,73	0,00	0,00	0,00		946.704,58
23/08/2023	946.704,58	0,00	-10.373,73	0,00	0,00	0,00		936.330,85
23/08/2023	936.330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		911.690,55
20/09/2023	911.690,55	0,00	9.781,30	0,00	0,00	0,00		921.471,85
20/09/2023	921.471,85	0,00	-9.781,30	0,00	0,00	0,00		911.690,55
20/09/2023	911.690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,29		887.050,26
20/10/2023	887.050,26	0,00	9.064,07	0,00	0,00	0,00		896.114,33
25/10/2023	896.114,33	0,00	-9.064,07	0,00	0,00	0,00		887.050,26
25/10/2023	887.050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		862.409,96
20/11/2023	862.409,96	0,00	8.891,40	0,00	0,00	0,00		871.301,36
22/11/2023	871.301,36	0,00	-8.891,40	0,00	0,00	0,00		862.409,96
22/11/2023	862.409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,29		837.769,67
27/11/2023	837.769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	68.887,47		906.657,14
20/12/2023	906.657,14	0,00	8.685,40	0,00	0,00	0,00		915.342,54
20/12/2023	915.342,54	0,00	-8.685,40	0,00	0,00	0,00		906.657,14
20/12/2023	906.657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.666,40		879.990,74
TOTAIS:		**0,00**	**-0,36**	**0,00**	**0,00**			

Valor Liberado / Saldo Renegociado / Valor Transferido	**R$ 2.472.672,34**
Atualização Monetária	**R$ 0,00**
Juros	**-R$ 0,36**
SUBTOTAL	**R$ 2.472.671,98**
(+) Mora	**R$ 0,00**
SUBTOTAL	**R$ 2.472.671,98**
(-) Bonus	**R$ 0,00**
SUBTOTAL	**R$ 2.472.671,98**
(-) Amortizações / Estorno	**-R$ 1.592.681,24**

Processo: 07674e24 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8ccaa93-597b-4b5c-aec1-1ac126720b87

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

SUBTOTAL	**R$ 879.990,74**
Descontos	**R$ 0,00**
SUBTOTAL	**R$ 879.990,74**
Ajustes	**R$ 0,00**
TOTAL	**R$ 879.990,74**

Processo: 07674e24 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8ccaa93-597b-4b5c-aec1-1ac126720b87

CE GIGOV/FS 202/2024 - PM IRAQUARA - CAIXA - Contrato de Financiamento CAIXA 0601397-25/2021 Posição Sintética da Dívida Referência 31.12.2023

De GIGOVFS04 - Comunicação Prefeitura e Entidades <gigovfs04@caixa.gov.br>
Para GIGOVFS04 - Comunicação Prefeitura e Entidades <gigovfs04@caixa.gov.br>, <pmiraquara2021_2024@hotmail.com>, A4601BA - AG Iraquara/BA <ag4601@caixa.gov.br>, <wallacevieiragoncalves@bol.com.br>, <wallacevg2018@hotmail.com>, <wallacevgiraquara@gmail.com>, <seaf@iraquara.ba.gov.br>, <cgm@iraquara.ba.gov.br>
Data 2024-01-09 10:20
Prioridade Mais alta

Parte 2.eml (~1,0 MB) Ofício Circular divida fundada FINISA GIGOV.pdf (~757 KB)
Posição Sintética da Dívida Referência 31.12.2023 - FINISA PM IRAQUARA.pdf (~48 KB)

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À
Prefeitura Municipal de IRAQUARA

Assunto: **Posição Sintética da Dívida Referência 31.12.2023**
Ref.: **Contrato de Financiamento CAIXA 0601397-25/2021**

Senhor Prefeito Municipal,

1. Conforme solicitado via e-mail e oficio em anexo, e considerando o disposto no § 1° do Art. 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal que determina aos municípios o envio de suas contas até 30 de abril, por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), informamos o saldo devedor relativo aos contratos de financiamento desse município junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relatório anexo.

2. Estamos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Respeitosamente,

Heverton Norlan Silva Oliveira
Técnico Bancário Novo

Marcos Antonio Porto de Sena
Coordenador de Filial Substituto Eventual
GE Governo Feira de Santana
CAIXA

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Assunto **POSIÇÃO DA DÍVIDA FINISA IRAQUARA EM 31/12/2023**
De CONTROLADORIA GERAL <cgm@iraquara.ba.gov.br>
Para GIGOVFS04 - Comunicação Prefeitura e Entidades <gigovfs04@caixa.gov.br>
Data 2024-01-03 08:49

Prezados,

FELIZ ANO NOVO!!

Venho através de o presente solicitar posição da nossa dívida
(31/12/2023) para Balanço Anual.

Atenciosamente,

--
Luis Roberto Carmo Pires de Sousa
Controlador Geral
(75) 9 9910-9387

Processo: 07674e24 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3e090e2-0e5f-4154-85fb-949e15acc377

CEF POSICAO SINTETICA DA DIVIDA

FOLHA 1

REF 31/12/2023

CER.SB.33.8

EM 09/01/2024

UGO: 7701-1 / GOVERNO F DE SANTANA, BA VALORES EM MOEDA CORRENTE

	D I V I D A V E N C I D A				
CONTRATO P ATRASO	AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS/ P. CONVENCIONAL	MORA	CRED/DEB(PENDENTE) TOTAL VENCIDA (A)
					DIVIDA VINCENDA (B) TOTAL DA DIVIDA (A+B)
TOMADOR : 69037-6 MUNICIPIO DE IRAQUARA - BA					CGC: 13.922.596/0001-29
601.397-25 M ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,92-
					1.325,92-
					9.817.434,21
					9.816.108,29
TOTAL DO TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,92-
					1.325,92-
					9.817.434,21
					9.816.108,29
TOTAL DA UGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,92-
					1.325,92-
					9.817.434,21
					9.816.108,29
TOTAL DO RELATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,92-
					1.325,92-
					9.817.434,21
					9.816.108,29

Processo: 07674e24 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3e090e2-0e5f-4154-85fb-949e15acc377

Processo: 07674e24 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3e090e2-0e5f-4154-85fb-949e15acc377

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	102.296.000,00	110.534.277,90	8.238.277,90	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.768.200,00	5.847.237,76	1.079.037,76	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	3.954.300,00	5.523.709,12	1.569.409,12	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	209.600,00	148.332,44	0,00	61.267,56
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	90.500,00	61.080,44	0,00	29.419,56
1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.000,00	34.605,45	0,00	5.394,55
1.1.1.2.50.0.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	838,53	0,00	1.161,47
1.1.1.2.50.0.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	27.500,00	13.517,79	0,00	13.982,21
1.1.1.2.50.0.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	21.000,00	12.118,67	0,00	8.881,33
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	119.100,00	87.252,00	0,00	31.848,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	107.100,00	87.252,00	0,00	19.848,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	308.000,00	2.490.257,03	2.182.257,03	0,00
1.1.1.3.01.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	208.000,00	2.489.872,55	2.281.872,55	0,00
1.1.1.3.01.0.1.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	208.000,00	2.489.872,55	2.281.872,55	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	100.000,00	384,48	0,00	99.615,52
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00	384,48	0,00	99.615,52
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	384,48	0,00	99.615,52
1.1.1.3.03.4.1.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PM	100.000,00	384,48	0,00	99.615,52
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.436.700,00	2.885.119,65	0,00	551.580,35
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	3.436.700,00	2.885.119,65	0,00	551.580,35
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.436.700,00	2.885.119,65	0,00	551.580,35
1.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.432.000,00	2.884.137,17	0,00	547.862,83
1.1.1.4.51.1.1.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.055.000,00	2.642.144,06	0,00	412.855,94
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISS - Simples Nacional	377.000,00	241.993,11	0,00	135.006,89
1.1.1.4.51.1.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.200,00	635,05	0,00	564,95
1.1.1.4.51.1.2.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.200,00	635,05	0,00	564,95
1.1.1.4.51.1.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.000,00	285,60	0,00	1.714,40

Processo: 07674e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a023a9ca-51ba-43f5-a4e5-228d8325bbc9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.4.51.1.3.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.000,00	285,60	0,00	1.714,40
1.1.1.4.51.1.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - - Multas e Juros de	1.500,00	61,83	0,00	1.438,17
1.1.1.4.51.1.4.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00	61,83	0,00	1.438,17
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	813.900,00	323.528,64	0,00	490.371,36
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	789.400,00	216.399,76	0,00	573.000,24
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	738.200,00	148.991,16	0,00	589.208,84
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	673.200,00	148.250,98	0,00	524.949,02
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias	30.000,00	4.671,50	0,00	25.328,50
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	18.594,00	18.594,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	220.000,00	124.985,48	0,00	95.014,52
1.1.2.1.01.0.1.14.00	Taxa de licença e localização - TLL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	15.000,00	740,18	0,00	14.259,82
1.1.2.1.01.0.2.03.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	10.000,00	740,18	0,00	9.259,82
1.1.2.1.01.0.2.05.00	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.0.3.04.00	Taxa de Licença e Fiscalização - Divida Ativa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.02.0.0.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	2.086,74	2.086,74	0,00
1.1.2.1.02.2.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de	0,00	2.086,74	2.086,74	0,00
1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de	0,00	1.461,56	1.461,56	0,00
1.1.2.1.02.2.3.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização	0,00	1.461,56	1.461,56	0,00
1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de	0,00	625,18	625,18	0,00
1.1.2.1.02.2.4.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização	0,00	625,18	625,18	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	13.000,00	29.776,17	16.776,17	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	12.000,00	29.776,17	17.776,17	0,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.200,00	35.545,69	0,00	2.654,31
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	35.000,00	32.602,98	0,00	2.397,02

Processo: 07674e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a023a9ca-51ba-43f5-a4e5-228d8325bbc9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00	540,79	0,00	459,21
1.1.2.1.50.0.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.200,00	1.654,46	454,46	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	747,46	0,00	252,54
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	24.500,00	107.128,88	82.628,88	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	24.500,00	107.128,88	82.628,88	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	22.000,00	107.059,24	85.059,24	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.05	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.000,00	1.376,55	0,00	8.623,45
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Limpeza Publica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa Iluminação Pública	10.000,00	105.682,69	95.682,69	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.500,00	50,00	0,00	1.450,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.500,00	50,00	0,00	1.450,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa-- Multas e Juros de Mora	1.000,00	19,64	0,00	980,36
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	1.000,00	19,64	0,00	980,36
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	20.000,00	268.123,00	248.123,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	268.123,00	248.123,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	268.123,00	248.123,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	268.123,00	248.123,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	20.000,00	268.123,00	248.123,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	2.469.200,00	1.462.350,88	0,00	1.006.849,12
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	1.469.200,00	1.462.350,88	0,00	6.849,12
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.469.200,00	1.462.350,88	0,00	6.849,12
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.469.200,00	1.462.350,88	0,00	6.849,12
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.469.200,00	1.462.350,88	0,00	6.849,12
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal	1.224.200,00	1.117.640,85	0,00	106.559,15
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Remuneração de Depósitos Banc. - Royalities (42) Fte "1.704"	28.000,00	27.663,61	0,00	336,39
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Principal	500.000,00	455.732,44	0,00	44.267,56
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Banc. Recursos Vinculados - SUS (14) Fte "1.600"	350.000,00	159.863,21	0,00	190.136,79
1.3.2.1.01.0.1.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do	21.000,00	147,92	0,00	20.852,08
1.3.2.1.01.0.1.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio	21.200,00	8.355,76	0,00	12.844,24

Processo: 07674e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a023a9ca-51ba-43f5-a4e5-228d8325bbc9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.0.1.01.09	Remuneração de Depósitos Banc. - QSE (04) Fte "1.550"	52.000,00	168.602,67	116.602,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNDE - Principal	50.000,00	18.361,51	0,00	31.638,49
1.3.2.1.01.0.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FIES - Fte "1.749"	0,00	1,54	1,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Principal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.14	Remuneração de Depósitos Banc. Convênio Saúde (23) Fte "1.631"	0,00	10.840,28	10.840,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinc. - FEAS - Fte "1.661"	2.000,00	1.593,93	0,00	406,07
1.3.2.1.01.0.1.01.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinc. FNAS - Fte "1.660"	20.000,00	17.634,78	0,00	2.365,22
1.3.2.1.01.0.1.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União- Principal	10.000,00	9.133,67	0,00	866,33
1.3.2.1.01.0.1.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - de Recursos Bancários - Transferências	50.000,00	78,93	0,00	49.921,07
1.3.2.1.01.0.1.01.22	Remuneração de Depósitos Banc. - Recursos da LC 173 (09) Fte "1.707"	1.000,00	0,78	0,00	999,22
1.3.2.1.01.0.1.01.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado - Fte "1701"	0,00	13.328,94	13.328,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Principal	50.000,00	4.420,63	0,00	45.579,37
1.3.2.1.01.0.1.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Principal	3.000,00	3.047,21	47,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito Fte "1754"	51.000,00	125.745,86	74.745,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Especiais - Fte "1.706.3110"	0,00	70.293,08	70.293,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. FNDE Fte "1569"	0,00	7.926,93	7.926,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.31	Remuneração de Depósitos Banc. - (09) Fte "1.707"	0,00	60,58	60,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.33	Remuneração de Depósitos Banc. - Convênio Estado PETE (22) Fte "1.576"	0,00	2.063,88	2.063,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.35	Remuneração de Depósitos Banc. - Piso Enfermagem Fte "1.605"	0,00	1.169,54	1.169,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.36	Remuneração de Depósitos Banc. - Lei Paulo Gustavo Art. 5º Audiovisual Fte	0,00	8.316,10	8.316,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.37	Remuneração de Depósitos Banc. - Lei Paulo Gustavo Art. 8º Demais Setores	0,00	3.257,07	3.257,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Principal	245.000,00	344.710,03	99.710,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Recursos	245.000,00	344.525,77	99.525,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.06	Remuneração de Dep. Bancários Não Vinc. - FMAS Fte "1.500"	0,00	184,26	184,26	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Processo: 07674e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a023a9ca-51ba-43f5-a4e5-228d8325bbc9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.6.1.01.1.1.01.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	50.000,00	38.522,85	0,00	11.477,15
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	38.522,85	0,00	11.477,15
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	50.000,00	38.522,85	0,00	11.477,15
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	50.000,00	38.522,85	0,00	11.477,15
1.6.3.1.50.0.1.02.00	Serviços Hospitalares - SIA - ESTADO	50.000,00	38.522,85	0,00	11.477,15
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	94.861.600,00	102.672.491,94	7.810.891,94	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	63.170.600,00	65.374.991,15	2.204.391,15	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.805.000,00	38.731.596,80	1.926.596,80	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.800.000,00	38.718.065,15	1.918.065,15	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.000.000,00	35.623.903,93	623.903,93	0,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	35.000.000,00	35.623.903,93	623.903,93	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.800.000,00	3.094.161,22	1.294.161,22	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.800.000,00	3.094.161,22	1.294.161,22	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	13.531,65	8.531,65	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	13.531,65	8.531,65	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	910.000,00	753.317,37	0,00	156.682,63
1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	555,03	0,00	9.444,97
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	555,03	0,00	9.444,97
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	800.000,00	752.762,34	0,00	47.237,66
1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	600.000,00	752.762,34	152.762,34	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	600.000,00	752.762,34	152.762,34	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00	Transferência Oriunda da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal - Lei	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.002.000,00	7.216.585,93	0,00	1.785.414,07
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	9.002.000,00	7.216.585,93	0,00	1.785.414,07

Processo: 07674e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a023a9ca-51ba-43f5-a4e5-228d8325bbc9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	8.275.000,00	5.114.588,72	0,00	3.160.411,28
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	8.275.000,00	5.114.588,72	0,00	3.160.411,28
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	2.655.000,00	2.347.480,73	0,00	307.519,27
1.7.1.3.50.1.1.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	363.824,37	363.824,37	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas	720.000,00	744.253,00	24.253,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	Programa de Informatização da APS	50.000,00	108.000,00	58.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	Agente Comunitário de Saúde - ACS	1.300.000,00	1.538.784,00	238.784,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em saúde	3.500.000,00	246,62	0,00	3.499.753,38
1.7.1.3.50.1.1.12.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	230.000,00	393.629,00	163.629,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	230.000,00	393.629,00	163.629,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00	Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	230.000,00	393.371,00	163.371,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00	Apoio à implementação da Rede Cegonha	0,00	258,00	258,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	229.000,00	795.016,10	566.016,10	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	229.000,00	795.016,10	566.016,10	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de	30.000,00	56.490,00	26.490,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municipios para a Vigilância	90.000,00	140.818,10	50.818,10	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	Assistência Finaceira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municipios	109.000,00	597.708,00	488.708,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	256.000,00	175.296,00	0,00	80.704,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica- Principal	256.000,00	175.296,00	0,00	80.704,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	220.000,00	151.296,00	0,00	68.704,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00	Organização Dos Serviços de Assistência Farmacêutica No SUS	12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	12.000,00	738.056,11	726.056,11	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	12.000,00	738.056,11	726.056,11	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00	Formacao De Profissionais Tecnicos De Saude E Fortalecimento Das Escolas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00	Assistência Financeira Complementar aos Municípios para pagamento do Piso	0,00	738.056,11	738.056,11	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	1.569.000,00	2.386.434,52	817.434,52	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a023a9ca-51ba-43f5-a4e5-228d8325bbc9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	780.000,00	698.536,72	0,00	81.463,28
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	780.000,00	698.536,72	0,00	81.463,28
1.7.1.4.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	522.000,00	637.715,00	115.715,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	522.000,00	637.715,00	115.715,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Pré Escola - Principal	72.000,00	102.500,40	30.500,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Creche - Principal	78.000,00	75.040,00	0,00	2.960,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - EJA - Principal	9.000,00	11.388,40	2.388,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Ensino Fundamental -	280.000,00	338.277,20	58.277,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - AEE - Principal	33.000,00	33.383,00	383,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Quilombola	50.000,00	77.126,00	27.126,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	200.000,00	697.992,53	497.992,53	0,00
1.7.1.4.53.1.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	200.000,00	697.992,53	497.992,53	0,00
1.7.1.4.53.1.1.01.01	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21.	200.000,00	110.143,33	0,00	89.856,67
1.7.1.4.53.1.1.01.02	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21	0,00	440.824,18	440.824,18	0,00
1.7.1.4.53.1.1.01.03	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC n°3/21	0,00	147.025,02	147.025,02	0,00
1.7.1.4.98.1.1.99.00	Outras Transferências do FNDE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	0,00	352.190,27	352.190,27	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	0,00	352.190,27	352.190,27	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00	ETI - Escola em Tempo Integral - LEI Nº 14.640/2023 Fte "1.569"	0,00	352.190,27	352.190,27	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	13.200.000,00	14.274.429,82	1.074.429,82	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	4.000.000,00	7.641.034,36	3.641.034,36	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	4.000.000,00	7.641.034,36	3.641.034,36	0,00
1.7.1.5.50.0.1.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT	4.000.000,00	7.641.034,36	3.641.034,36	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.000.000,00	6.633.395,46	0,00	2.366.604,54
1.7.1.5.51.0.1.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAF	9.000.000,00	6.633.395,46	0,00	2.366.604,54
1.7.1.5.52.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Processo: 07674e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a023a9ca-51ba-43f5-a4e5-228d8325bbc9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	608.000,00	815.047,20	207.047,20	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	608.000,00	815.047,20	207.047,20	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	608.000,00	815.047,20	207.047,20	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família - Principal	200.000,00	165.473,47	0,00	34.526,53
1.7.1.6.50.0.1.01.01	Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil - Principal	200.000,00	19.101,24	0,00	180.898,76
1.7.1.6.50.0.1.01.02	Indice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família - Principal	0,00	146.372,23	146.372,23	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00	Bloco de Proteção Social Básica	203.000,00	250.304,59	47.304,59	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01	Piso Básico Fixo - PBF - Principal	50.000,00	20.079,45	0,00	29.920,55
1.7.1.6.50.0.1.03.02	PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Principal	118.000,00	54.548,28	0,00	63.451,72
1.7.1.6.50.0.1.03.10	Piso Básico Variavel	35.000,00	175.676,86	140.676,86	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade	105.000,00	64.729,87	0,00	40.270,13
1.7.1.6.50.0.1.04.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	55.000,00	64.729,87	9.729,87	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.99	Outros Programas destinados ao Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00	Bloco de Programas - FNAS	100.000,00	134.539,27	34.539,27	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.04	Programa Primeira Infância no SUAS	100.000,00	101.946,00	1.946,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.05	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do CAD Unico no	0,00	32.593,27	32.593,27	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.076.600,00	1.197.579,51	120.979,51	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.051.600,00	1.197.579,51	145.979,51	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.051.600,00	1.197.579,51	145.979,51	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00	CEX/FEX - Auxilio Financeiro p/ Fomento	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00	Auxilio LC 173/2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00	Auxilio Kandir LC 176/2020	10.000,00	61.589,40	51.589,40	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00	REN - Fundo de Rendimentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00	REN - Fundo de Investimento	10.000,00	15.638,22	5.638,22	0,00
1.7.1.9.99.0.1.06.00	Transferências da União - LC 195/22 PAULO GUSTAVO ART. 5º AUDIOVISUAL	0,00	181.871,07	181.871,07	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a023a9ca-51ba-43f5-a4e5-228d8325bbc9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.9.99.0.1.07.00	Transferências da União - LC 195/22 PAULO GUSTAVO ART. 8º DEMAIS	0,00	73.673,50	73.673,50	0,00
1.7.1.9.99.0.1.98.00	Outras Transferências da União - Apoio Financeiro aos Mun. Fte "1.711"	0,00	864.807,32	864.807,32	0,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências da União	1.004.600,00	0,00	0,00	1.004.600,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.191.000,00	15.431.264,29	2.240.264,29	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.001.000,00	13.950.472,22	949.472,22	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.100.000,00	13.018.223,19	918.223,19	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.100.000,00	13.018.223,19	918.223,19	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	750.000,00	854.166,72	104.166,72	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA	750.000,00	854.166,72	104.166,72	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	100.000,00	73.756,47	0,00	26.243,53
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	73.756,47	0,00	26.243,53
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	51.000,00	4.325,84	0,00	46.674,16
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	51.000,00	4.325,84	0,00	46.674,16
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	54.520,80	54.520,80	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	54.520,80	54.520,80	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	Tranf. SUS ESTADO - FESBA - Teste Rápido de Gravidez Fte "1.621"	0,00	54.520,80	54.520,80	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	568.708,03	468.708,03	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.925,70	925,70	0,00
1.7.2.4.50.1.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -	100.000,00	100.925,70	925,70	0,00
1.7.2.4.50.1.1.01.00	Programa Saúde da Familia - PSF - Estado	100.000,00	100.925,70	925,70	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	467.782,33	467.782,33	0,00
1.7.2.4.51.1.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	467.782,33	467.782,33	0,00
1.7.2.4.51.1.1.01.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE Fte "1.576"	0,00	467.782,33	467.782,33	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	90.000,00	857.563,24	767.563,24	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	78.000,00	132.952,00	54.952,00	0,00
1.7.2.9.51.1.1.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	78.000,00	132.952,00	54.952,00	0,00
1.7.2.9.51.1.1.02.00	Programa de Benefícios Eventuais	5.000,00	27.200,00	22.200,00	0,00
1.7.2.9.51.1.1.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	73.000,00	105.752,00	32.752,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	12.000,00	724.611,24	712.611,24	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a023a9ca-51ba-43f5-a4e5-228d8325bbc9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	12.000,00	724.611,24	712.611,24	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00	Transferências de Convênio dos Estados - Sufotur Fte "1701"	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00	Transferências de Convênio dos Estados - Conder Fte "1701"	0,00	604.611,24	604.611,24	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.500.000,00	21.866.236,50	3.366.236,50	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	18.500.000,00	21.866.236,50	3.366.236,50	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	18.500.000,00	21.866.236,50	3.366.236,50	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	18.500.000,00	21.866.236,50	3.366.236,50	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	18.500.000,00	21.866.236,50	3.366.236,50	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	127.000,00	245.551,47	118.551,47	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	52.000,00	2.897,79	0,00	49.102,21
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	52.000,00	2.897,79	0,00	49.102,21
1.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.02	Multa - Auto de Infração	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Divida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Divida Ativa Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	28.000,00	2.897,79	0,00	25.102,21
1.9.1.1.07.0.1.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	2.766,62	0,00	7.233,38
1.9.1.1.07.0.2.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	0,00	131,17	131,17	0,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.000,00	107.895,42	42.895,42	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações	5.000,00	94.042,00	89.042,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro	0,00	94.042,00	94.042,00	0,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	94.042,00	94.042,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 07674e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a023a9ca-51ba-43f5-a4e5-228d8325bbc9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.1.99.0.1.01.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	60.000,00	13.853,42	0,00	46.146,58
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	60.000,00	13.853,42	0,00	46.146,58
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	13.853,42	0,00	36.146,58
1.9.2.2.99.0.1.01.00	Outras Restituições - Principal - Outras Restituições	50.000,00	13.853,42	0,00	36.146,58
1.9.2.2.99.0.2.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00	Outras Restituições - Multas e Juros TCM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	10.000,00	134.758,26	124.758,26	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	10.000,00	134.758,26	124.758,26	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	10.000,00	134.758,26	124.758,26	0,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	10.000,00	134.758,26	124.758,26	0,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	10.000,00	134.758,26	124.758,26	0,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00	Outras Receitas - PM	10.000,00	134.757,26	124.757,26	0,00
1.9.9.9.99.3.1.04.00	Outras Receitas - FMAS	0,00	1,00	1,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	8.840.700,00	10.980.025,68	2.139.325,68	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	1.732.000,00	5.068.887,47	3.336.887,47	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.732.000,00	5.068.887,47	3.336.887,47	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.732.000,00	5.068.887,47	3.336.887,47	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.732.000,00	5.068.887,47	3.336.887,47	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.01	Outras Operações de Crédito	1.732.000,00	5.068.887,47	3.336.887,47	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	7.006.700,00	5.911.138,21	0,00	1.095.561,79

Processo: 07674e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a023a9ca-51ba-43f5-a4e5-228d8325bbc9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.806.700,00	4.309.401,92	0,00	2.497.298,08
2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	406.700,00	0,00	0,00	406.700,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo a Fundo Bloco de	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.0.1.01.00	Transferencias de Recursos do SUS Acoes e Servicos Publicos de Saude	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	179.516,73	179.516,73	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	179.516,73	179.516,73	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	179.516,73	179.516,73	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	179.516,73	179.516,73	0,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00	Programa de Construção de Quadras Poliesportivas Fte "1569"	0,00	179.516,73	179.516,73	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.400.000,00	382.000,00	0,00	6.018.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em	5.300.000,00	382.000,00	0,00	4.918.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura	5.300.000,00	382.000,00	0,00	4.918.000,00
2.4.1.4.54.0.1.02.00	Convênio: Pavimentação de Vias Urbanas	4.500.000,00	382.000,00	0,00	4.118.000,00
2.4.1.4.54.0.1.03.00	Convênio: Construção e Reformas de Casas Populares	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.04.00	Convênio: Obras de Infraestrutura	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.54.0.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	3.747.885,19	3.747.885,19	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	3.747.885,19	3.747.885,19	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	3.747.885,19	3.747.885,19	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00	Emendas Especiais da União - Emendas Individuais Fte "1.706.3110"	0,00	3.747.885,19	3.747.885,19	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	1.601.736,29	1.401.736,29	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	1.601.736,29	1.401.736,29	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	279.797,90	79.797,90	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a023a9ca-51ba-43f5-a4e5-228d8325bbc9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.2.2.01.0.1.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.02	Transf. de Conv. Estado Nº 014/2021 - SUDESB fTE "1701"	0,00	279.797,90	279.797,90	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	1.321.938,39	1.321.938,39	0,00
2.4.2.2.51.0.1.01.01	Transf. de Conv. Nº 156/2022 - Construção de Bloco 7 Sl - Fte "1.571"	0,00	1.321.938,39	1.321.938,39	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB.	-11.136.700,00	-9.825.265,02	0,00	-1.311.434,98
9.7.0.0.00.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	-11.136.700,00	-9.825.265,02	0,00	-1.311.434,98
9.7.1.0.00.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	-9.006.700,00	-7.050.788,12	0,00	-1.955.911,88
9.7.1.1.51.1.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal - Principal	-9.000.000,00	-7.048.081,90	0,00	-1.951.918,10
9.7.1.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Principal	-1.700,00	-2.706,22	-1.006,22	0,00
9.7.1.9.51.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -Exp	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS - Principal	-2.000.000,00	-2.603.644,43	-603.644,43	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Principal	-110.000,00	-170.832,47	-60.832,47	0,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Principal	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Total Geral:	**R$ 100.000.000,00**	**R$ 111.689.038,56**	**R$ 10.377.603,58**	**-R$ 1.311.434,98**

Total de Registros: 361

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a023a9ca-51ba-43f5-a4e5-228d8325bbc9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2023

		Valores em R$					
		01	02	04	08	10	12
CODIGO	UNIDADES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	EDUCAÇÃO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA	3.913.305,75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	675.096,03	0.00	0.00	0.00
020201	PROCURADORIA JURÍDICA	0.00	91.735,07	0.00	0.00	0.00	0.00
020301	CONTROLADORIA GERAL	0.00	0.00	102.018,45	0.00	0.00	0.00
020401	SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	11.488.179,86	0.00	0.00	0.00
020402	CONSÓRCIO CHAPADA FORTE	0.00	0.00	55.992,00	0.00	0.00	0.00
020501	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.146,09
020502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.922.125,64
020504	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020601	SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	2.772.494,01	0.00
020602	FUNDO DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	19.809.140,26	0.00
020701	SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	117.210,62	0.00	0.00	0.00
020801	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	1.013.570,45	0.00	0.00
020902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	1.822.184,37	0.00	0.00
020903	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
020904	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
021001	SEC. DE INFRAEST, DESEN. ECON E SERVIÇO SOCIAL	0.00	0.00	6.426.373,27	0.00	0.00	0.00

Processo: 07674e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91ca3529-9d4b-418c-97b7-499533ea15b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2023

		Valores em R$					
		01	02	04	08	10	12
CODIGO	UNIDADES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	EDUCAÇÃO
Total Geral		**3.913.305,75**	**91.735,07**	**18.864.870,23**	**2.835.754,82**	**22.581.634,27**	**50.614.271,73**

Processo: 07674e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91ca3529-9d4b-418c-97b7-49953a9ea15b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2023

		13	15	17	18	20
CODIGO	UNIDADES	CULTURA	URBANISMO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020201	PROCURADORIA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020301	CONTROLADORIA GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020401	SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020402	CONSÓRCIO CHAPADA FORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020501	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020504	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.608.775,38	0,00	0.00	0.00	0.00
020601	SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020602	FUNDO DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020701	SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
020801	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	244.291,06
020901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020903	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020904	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	SEC. DE INFRAEST, DESEN. ECON E SERVIÇO SOCIAL	0.00	11.004.520,97	0,00	0.00	0.00

Processo: 07674e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91ca3529-9d4b-418c-97b7-49953a9ea15b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2023

		13	15	17	18	20
CODIGO	UNIDADES	CULTURA	URBANISMO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA
Total Geral		**2.608.775,38**	**11.004.520,97**	**0,00**	**0,00**	**244.291,06**

Processo: 07674e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91ca3529-9d4b-418c-97b7-49953a9ea15b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2023

		23	25	26	27
CODIGO	UNIDADES	COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00
020201	PROCURADORIA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00
020301	CONTROLADORIA GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
020401	SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
020402	CONSÓRCIO CHAPADA FORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
020501	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
020504	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	271.242,68
020601	SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
020602	FUNDO DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
020701	SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0.00	0.00	0.00
020801	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0.00	0.00	0.00
020901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
020902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
020903	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
020904	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	SEC. DE INFRAEST, DESEN. ECON E SERVIÇO SOCIAL	0.00	0,00	0,00	0.00

Processo: 07674e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91ca3529-9d4b-418c-97b7-49953a9ea15b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2023

		23	25	26	27
CODIGO	UNIDADES	COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
Total Geral		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.242,68**

Processo: 07674e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91ca3529-9d4b-418c-97b7-49953a9ea15b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2023

		28	99	Total Geral
CODIGO	UNIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA	0.00	0.00	**3.913.305,75**
020101	GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	**675.096,03**
020201	PROCURADORIA JURÍDICA	0.00	0.00	**91.735,07**
020301	CONTROLADORIA GERAL	0.00	0.00	**102.018,45**
020401	SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E PLANEJAMENTO	4.416.203,32	0,00	**15.904.383,18**
020402	CONSÓRCIO CHAPADA FORTE	0.00	0.00	**55.992,00**
020501	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	**692.146,09**
020502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	**49.922.125,64**
020504	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	**2.880.018,06**
020601	SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	0.00	**2.772.494,01**
020602	FUNDO DE SAÚDE	0.00	0.00	**19.809.140,26**
020701	SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	**117.210,62**
020801	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0.00	0.00	**244.291,06**
020901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	0.00	0.00	**1.013.570,45**
020902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	**1.822.184,37**
020903	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	**0,00**
020904	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0.00	0.00	**0,00**
021001	SEC. DE INFRAEST, DESEN. ECON E SERVIÇO SOCIAL	0.00	0.00	**17.430.894,24**

Processo: 07674e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91ca3529-9d4b-418c-97b7-49953a9ea15b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2023

		28	99	Total Geral
CODIGO	UNIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total Geral		**4.416.203,32**	**0,00**	**117.446.605,28**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91ca3529-9d4b-418c-97b7-49953a9ea15b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

(Art.9°, Item 16, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Janeiro Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Total				

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc 11 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:16, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0323e884-923b-4a86-b980-c0b799585afb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçada/Suplem	Espec/Extra	Total		
01.01.01	- CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA					
	DESPESAS CORRENTES	2.826.793,23	0,00	2.826.793,23	2.813.757,63	13.035,60
	DESPESAS DE CAPITAL	1.099.548,12	0,00	1.099.548,12	1.099.548,12	0,00
	SOMA:	**3.926.341,35**	**0,00**	**3.926.341,35**	**3.913.305,75**	**13.035,60**
02.01.01	- GABINETE DO PREFEITO					
	DESPESAS CORRENTES	684.883,83	0,00	684.883,83	675.096,03	9.787,80
	SOMA:	**684.883,83**	**0,00**	**684.883,83**	**675.096,03**	**9.787,80**
02.02.01	- PROCURADORIA JURÍDICA					
	DESPESAS CORRENTES	94.200,00	0,00	94.200,00	91.735,07	2.464,93
	SOMA:	**94.200,00**	**0,00**	**94.200,00**	**91.735,07**	**2.464,93**
02.03.01	- CONTROLADORIA GERAL					
	DESPESAS CORRENTES	102.200,00	0,00	102.200,00	102.018,45	181,55
	SOMA:	**102.200,00**	**0,00**	**102.200,00**	**102.018,45**	**181,55**
02.04.01	- SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E PLANEJAMENTO					
	DESPESAS CORRENTES	15.398.748,63	0,00	15.398.748,63	14.104.635,82	1.294.112,81
	DESPESAS DE CAPITAL	1.818.619,01	0,00	1.818.619,01	1.799.747,36	18.871,65
	SOMA:	**17.217.367,64**	**0,00**	**17.217.367,64**	**15.904.383,18**	**1.312.984,46**
02.04.02	- CONSÓRCIO CHAPADA FORTE					
	DESPESAS CORRENTES	69.992,00	0,00	69.992,00	55.992,00	14.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SOMA:	**70.992,00**	**0,00**	**70.992,00**	**55.992,00**	**15.000,00**
02.05.01	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
	DESPESAS CORRENTES	936.260,10	0,00	936.260,10	692.068,09	244.192,01
	DESPESAS DE CAPITAL	22.078,00	0,00	22.078,00	78,00	22.000,00
	SOMA:	**958.338,10**	**0,00**	**958.338,10**	**692.146,09**	**266.192,01**
02.05.02	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	DESPESAS CORRENTES	46.885.854,41	0,00	46.885.854,41	44.568.550,11	2.317.304,30
	DESPESAS DE CAPITAL	5.502.298,16	0,00	5.502.298,16	5.353.575,53	148.722,63
	SOMA:	**52.388.152,57**	**0,00**	**52.388.152,57**	**49.922.125,64**	**2.466.026,93**
02.05.04	- DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
	DESPESAS CORRENTES	2.581.093,76	0,00	2.581.093,76	2.567.425,38	13.668,38
	DESPESAS DE CAPITAL	312.592,68	0,00	312.592,68	312.592,68	0,00
	SOMA:	**2.893.686,44**	**0,00**	**2.893.686,44**	**2.880.018,06**	**13.668,38**

Processo: 07674e24 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:16, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 573a31b8-4df6-469c-99ac-58b54cd9ff10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçada/Suplem	Espec/Extra	Total		
02.06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	2.790.614,71	0,00	2.790.614,71	2.771.789,13	18.825,58
DESPESAS DE CAPITAL	704,88	0,00	704,88	704,88	0,00
SOMA:	**2.791.319,59**	**0,00**	**2.791.319,59**	**2.772.494,01**	**18.825,58**
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	19.038.309,49	0,00	19.038.309,49	18.856.940,00	181.369,49
DESPESAS DE CAPITAL	1.010.923,00	0,00	1.010.923,00	952.200,26	58.722,74
SOMA:	**20.049.232,49**	**0,00**	**20.049.232,49**	**19.809.140,26**	**240.092,23**
02.07.01 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
DESPESAS CORRENTES	150.654,58	0,00	150.654,58	117.210,62	33.443,96
DESPESAS DE CAPITAL	3.409,79	0,00	3.409,79	0,00	3.409,79
SOMA:	**154.064,37**	**0,00**	**154.064,37**	**117.210,62**	**36.853,75**
02.08.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					
DESPESAS CORRENTES	251.291,06	0,00	251.291,06	244.291,06	7.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
SOMA:	**252.091,06**	**0,00**	**252.091,06**	**244.291,06**	**7.800,00**
02.09.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	1.037.876,20	0,00	1.037.876,20	1.013.570,45	24.305,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.036,55	0,00	1.036,55	0,00	1.036,55
SOMA:	**1.038.912,75**	**0,00**	**1.038.912,75**	**1.013.570,45**	**25.342,30**
02.09.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	1.774.835,51	0,00	1.774.835,51	1.703.030,37	71.805,14
DESPESAS DE CAPITAL	119.154,00	0,00	119.154,00	119.154,00	0,00
SOMA:	**1.893.989,51**	**0,00**	**1.893.989,51**	**1.822.184,37**	**71.805,14**
02.10.01 - SEC. DE INFRAEST, DESEN. ECON E SERVIÇO SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	5.986.915,19	0,00	5.986.915,19	5.969.916,92	16.998,27
DESPESAS DE CAPITAL	11.463.835,54	0,00	11.463.835,54	11.460.977,32	2.858,22
SOMA:	**17.450.750,73**	**0,00**	**17.450.750,73**	**17.430.894,24**	**19.856,49**
TOTAIS:	**121.966.522,43**	**0,00**	**121.966.522,43**	**117.446.605,28**	**4.519.917,15**

Processo: 07674e24 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:16, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 573a31b8-4df6-469c-99ac-58b54cd9ff10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçada/Suplem	Espec/Extra	Total		

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:16, WALTERSON RIBEIRO COUTIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 573a31b8-4df6-469c-99ac-58b54cd9ff10

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (PRIORIDADES) 22/03/2024

IRAQUARA

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Tipo de Preferência	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
1	14918/2023		20/04/23	02/04/24	2025	12/03/24	Alimentar	Idoso	R$ 28.029,67	R$ 0,00
2	14765/2023		16/05/23	02/04/24	2025	01/03/23	Alimentar	Idoso	R$ 28.029,67	R$ 0,00
3	22277/2023		22/05/23	02/04/24	2025	17/02/22	Alimentar	Idoso	R$ 28.029,67	R$ 0,00
4	22814/2023		12/06/23	02/04/24	2025	04/05/23	Alimentar	Idoso	R$ 28.029,67	R$ 0,00
5	18775/2023		13/07/23	02/04/24	2025	19/06/23	Alimentar	Idoso	R$ 28.029,67	R$ 0,00
TOTAL PRIORIDADES									R$ 140.148,35	R$ 0,00

Processo: 0767424 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.trt5.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c21e0e1-533c-4353-ad02-c6bffb1f7dce

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA) 22/03/2024

IRAQUARA

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
1	02016/2021		26/06/21	26/06/21	2022	07/03/23	Alimentar	Não	R$ 120.573,08	R$ 17.411,04
TOTAL 2022									R$ 120.573,08	R$ 17.411,04

Processo: 0767424 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c21e0e1-533c-4353-ad02-c6bffb1f7dce

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA) 22/03/2024

IRAQUARA

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
2	02210/2021		02/07/21	02/07/21	2023	09/02/21	Alimentar	Não	R$ 38.295,22	R$ 0,00
3	02238/2021		04/07/21	04/07/21	2023	12/04/21	Alimentar	Não	R$ 20.598,93	R$ 0,00
4	02330/2021		12/07/21	12/07/21	2023	17/05/21	Alimentar	Não	R$ 10.431,69	R$ 0,00
5	02419/2021		14/07/21	14/07/21	2023	04/03/21	Alimentar	Não	R$ 117.559,22	R$ 0,00
TOTAL 2023									R$ 186.885,06	R$ 0,00

Processo: 076746e24 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c21e0e1-533c-4353-ad02-c6bffb1f7dce

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA) 22/03/2024

IRAQUARA

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
6	04220/2023		07/06/22	02/04/23	2024	26/05/23	Alimentar	Idoso	R$ 18.046,01	R$ 0,00
7	04229/2023		13/06/22	02/04/23	2024	17/05/22	Alimentar	Não	R$ 13.985,50	R$ 0,00
8	04234/2023		13/06/22	02/04/23	2024	17/05/22	Alimentar	Não	R$ 16.696,75	R$ 0,00
9	06757/2023		13/06/22	02/04/23	2024	17/05/22	Alimentar	Não	R$ 39.267,44	R$ 0,00
10	04236/2023		13/06/22	02/04/23	2024	17/05/22	Alimentar	Não	R$ 49.362,85	R$ 0,00
11	05241/2023		13/06/22	02/04/23	2024	26/05/23	Alimentar	Idoso	R$ 74.933,43	R$ 0,00
12	05242/2023		13/06/22	02/04/23	2024	20/05/22	Alimentar	Não	R$ 9.080,57	R$ 0,00
13	07268/2023		13/06/22	02/04/23	2024	26/05/23	Alimentar	Idoso	R$ 172.524,44	R$ 0,00
14	07269/2023		13/06/22	02/04/23	2024	23/05/22	Alimentar	Não	R$ 17.772,01	R$ 0,00
15	04932/2023		14/06/22	02/04/23	2024	25/05/22	Alimentar	Não	R$ 16.407,34	R$ 0,00
16	04933/2023		14/06/22	02/04/23	2024	26/05/23	Alimentar	Idoso	R$ 157.201,34	R$ 0,00
17	04267/2023		21/06/22	02/04/23	2024	27/05/22	Alimentar	Não	R$ 51.881,98	R$ 0,00
18	05801/2023		22/06/22	02/04/23	2024	01/06/22	Alimentar	Não	R$ 21.890,34	R$ 0,00

Processo: 076746e24 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c21e0e1-533c-4353-ad02-c6bffb1f7dce

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA) 22/03/2024

IRAQUARA

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
19	04335/2023		08/07/22	02/04/23	2024	16/05/22	Alimentar	Não	R$ 37.328,42	R$ 0,00
20	14787/2022		08/07/22	02/04/23	2024	16/05/22	Alimentar	Não	R$ 18.359,28	R$ 0,00
21	04338/2023		08/07/22	02/04/23	2024	16/05/22	Alimentar	Não	R$ 77.336,76	R$ 0,00
22	04549/2023		08/07/22	02/04/23	2024	20/05/22	Alimentar	Não	R$ 17.183,32	R$ 0,00
23	18126/2022		05/08/22	02/04/23	2024	01/06/22	Alimentar	Não	R$ 18.137,27	R$ 0,00
24	17435/2022		25/08/22	02/04/23	2024	09/05/22	Alimentar	Não	R$ 43.175,52	R$ 0,00
25	17395/2022		26/08/22	02/04/23	2024	09/05/22	Alimentar	Não	R$ 23.935,16	R$ 0,00
26	17388/2022		26/08/22	02/04/23	2024	10/05/22	Alimentar	Não	R$ 48.153,60	R$ 0,00
27	06589/2023		02/09/22	02/04/23	2024	09/06/22	Alimentar	Não	R$ 52.359,66	R$ 0,00
28	16985/2022		12/09/22	02/04/23	2024	06/07/22	Alimentar	Não	R$ 39.419,08	R$ 0,00
29	09395/2023		28/09/22	02/04/23	2024	26/05/23	Alimentar	Idoso	R$ 43.815,51	R$ 0,00
30	08335/2023		28/09/22	02/04/23	2024	26/05/22	Alimentar	Não	R$ 19.599,88	R$ 0,00
31	08336/2023		28/09/22	02/04/23	2024	26/05/22	Alimentar	Não	R$ 54.645,88	R$ 0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c21e0e1-533c-4353-ad02-c6bffb1f7dce

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA) 22/03/2024

IRAQUARA

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
32	08333/2023		28/09/22	02/04/23	2024	25/05/22	Alimentar	Não	R$ 59.518,64	R$ 0,00
33	07876/2023		28/09/22	02/04/23	2024	24/05/22	Alimentar	Não	R$ 56.749,21	R$ 0,00
34	08130/2023		28/09/22	02/04/23	2024	24/05/22	Alimentar	Não	R$ 36.362,91	R$ 0,00
35	15212/2022		28/09/22	02/04/23	2024	15/07/22	Alimentar	Não	R$ 56.752,31	R$ 0,00
36	09402/2023		21/10/22	02/04/23	2024	05/09/22	Alimentar	Não	R$ 139.847,91	R$ 0,00
37	09403/2023		21/10/22	02/04/23	2024	05/09/22	Alimentar	Não	R$ 13.984,79	R$ 0,00
38	06784/2023		23/11/22	02/04/23	2024	16/02/24	Alimentar	Idoso	R$ 67.739,73	R$ 0,00
39	06785/2023		23/11/22	02/04/23	2024	06/09/22	Alimentar	Não	R$ 10.813,14	R$ 0,00
40	02425/2023		23/11/22	02/04/23	2024	06/09/22	Alimentar	Não	R$ 54.873,52	R$ 0,00
41	09401/2023		17/01/23	02/04/23	2024	12/03/24	Alimentar	Idoso	R$ 154.309,76	R$ 0,00
42	11385/2023		19/01/23	02/04/23	2024	06/10/22	Alimentar	Não	R$ 29.021,57	R$ 0,00
43	11384/2023		19/01/23	02/04/23	2024	06/10/22	Alimentar	Não	R$ 290.215,71	R$ 0,00
44	08293/2023		19/01/23	02/04/23	2024	12/03/24	Alimentar	Idoso	R$ 44.399,20	R$ 0,00

Processo: 0767424 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c21e0e1-533c-4353-ad02-c6bffb1f7dce

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA) 22/03/2024

IRAQUARA

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
45	09398/2023		02/03/23	02/04/23	2024	12/03/24	Alimentar	Idoso	R$ 103.549,20	R$ 0,00
46	09397/2023		23/03/23	02/04/23	2024	27/10/22	Alimentar	Não	R$ 30.160,54	R$ 0,00
47	11888/2023		28/03/23	02/04/23	2024	12/03/24	Alimentar	Idoso	R$ 81.063,16	R$ 0,00
48	09399/2023		29/03/23	02/04/23	2024	03/02/23	Alimentar	Não	R$ 207.141,04	R$ 0,00
49	09400/2023		29/03/23	02/04/23	2024	03/02/23	Alimentar	Não	R$ 20.714,10	R$ 0,00
TOTAL 2024									R$ 2.609.715,78	R$ 275.283,20

Processo: 076746e24 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c21e0e1-533c-4353-ad02-c6bffb1f7dce

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA) 22/03/2024

IRAQUARA

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
50	14918/2023		20/04/23	02/04/24	2025	12/03/24	Alimentar	Idoso	R$ 220.873,45	R$ 0,00
51	14919/2023		20/04/23	02/04/24	2025	28/03/23	Alimentar	Não	R$ 22.455,18	R$ 0,00
52	22467/2023		15/05/23	02/04/24	2025	10/11/22	Alimentar	Não	R$ 10.135,30	R$ 0,00
53	14765/2023		16/05/23	02/04/24	2025	01/03/23	Alimentar	Idoso	R$ 166.126,71	R$ 0,00
54	16705/2023		17/05/23	02/04/24	2025	15/05/23	Alimentar	Não	R$ 43.577,85	R$ 0,00
55	16136/2023		22/05/23	02/04/24	2025	17/02/23	Alimentar	Não	R$ 46.974,21	R$ 0,00
56	22277/2023		22/05/23	02/04/24	2025	17/02/22	Alimentar	Idoso	R$ 136.397,08	R$ 0,00
57	22278/2023		22/05/23	02/04/24	2025	17/02/22	Alimentar	Não	R$ 16.442,68	R$ 0,00
58	22415/2023		29/05/23	02/04/24	2025	02/05/23	Alimentar	Não	R$ 23.924,58	R$ 0,00
59	22814/2023		12/06/23	02/04/24	2025	04/05/23	Alimentar	Idoso	R$ 37.254,93	R$ 0,00
60	17189/2023		12/06/23	02/04/24	2025	13/12/22	Alimentar	Não	R$ 25.376,18	R$ 0,00
61	16703/2023		13/06/23	02/04/24	2025	16/02/23	Alimentar	Não	R$ 18.819,96	R$ 0,00
62	17195/2023		16/06/23	02/04/24	2025	22/05/23	Alimentar	Não	R$ 18.551,47	R$ 0,00

Processo: 0767424 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c21e0e1-533c-4353-ad02-c6bffb1f7dce

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA) 22/03/2024

IRAQUARA

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
63	17196/2023		16/06/23	02/04/24	2025	22/05/23	Alimentar	Não	R$ 185.514,74	R$ 0,00
64	22928/2023		26/06/23	02/04/24	2025	28/04/23	Alimentar	Não	R$ 78.483,77	R$ 0,00
65	22927/2023		26/06/23	02/04/24	2025	28/04/23	Alimentar	Não	R$ 2.337,32	R$ 0,00
								Não	R$ 44.409,17	R$ 0,00
66	16344/2023		26/06/23	02/04/24	2025	24/03/23	Alimentar	Não	R$ 68.914,75	R$ 0,00
67	16341/2023		26/06/23	02/04/24	2025	24/03/23	Alimentar	Não	R$ 54.459,49	R$ 0,00
68	22925/2023		26/06/23	02/04/24	2025	21/03/23	Alimentar	Não	R$ 39.808,26	R$ 0,00
69	18501/2023		30/06/23	02/04/24	2025	31/03/23	Alimentar	Não	R$ 65.867,22	R$ 0,00
70	17250/2023		07/07/23	02/04/24	2025	13/06/23	Alimentar	Não	R$ 16.795,46	R$ 0,00
71	18775/2023		13/07/23	02/04/24	2025	19/06/23	Alimentar	Idoso	R$ 48.462,08	R$ 0,00
72	14766/2023		16/05/23	02/04/24	2025	01/03/23	Comum	Não	R$ 29.123,46	R$ 0,00
73	14767/2023		16/05/23	02/04/24	2025	01/03/23	Comum	Não	R$ 10.858,19	R$ 0,00

Processo: 0767424 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c21e0e1-533c-4353-ad02-c6bffb1f7dce

TOTAL 2025	R$ 1.431.943,49	R$ 0,00
TOTAL ORDEM CRONOLÓGICA	R$ 4.349.117,41	R$ 17.411,04
TOTAL GERAL	R$ 4.489.265,76	R$ 17.411,04

Processo: 07674e24 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c21e0e1-533c-4353-ad02-c6bffb1f7dce

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA			
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	3.913.305,75	0,00	3.913.305,75
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	3.913.305,75	0,00	3.913.305,75
01.031.001.0.000	FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.913.305,75	0,00	3.913.305,75
01.031.001.2.001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA	2.628.487,54	0,00	2.628.487,54
01.031.001.2.002	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.284.818,21	0,00	1.284.818,21
		3.913.305,75	**0,00**	**3.913.305,75**
UNIDADE: 02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	675.096,03	0,00	675.096,03
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	675.096,03	0,00	675.096,03
04.122.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	675.096,03	0,00	675.096,03
04.122.002.2.003	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINET	675.096,03	0,00	675.096,03
04.122.002.2.011	PROMOÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS DO GABIN	0,00	0,00	0,00
		675.096,03	**0,00**	**675.096,03**
UNIDADE: 02.02.01	PROCURADORIA JURÍDICA			
02.000.000.0.000	JUDICIÁRIA	91.735,07	0,00	91.735,07
02.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.735,07	0,00	91.735,07
02.122.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	91.735,07	0,00	91.735,07
02.122.002.2.005	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA PROCUR. JURÍD	91.735,07	0,00	91.735,07
		91.735,07	**0,00**	**91.735,07**
UNIDADE: 02.03.01	CONTROLADORIA GERAL			
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	102.018,45	0,00	102.018,45
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.018,45	0,00	102.018,45
04.122.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	102.018,45	0,00	102.018,45
04.122.002.2.004	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA CONTROLADOR	102.018,45	0,00	102.018,45
		102.018,45	**0,00**	**102.018,45**
UNIDADE: 02.04.01	SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E PLANEJAMENTO			
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	11.488.179,86	0,00	11.488.179,86
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.488.179,86	0,00	11.488.179,86
04.122.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	11.488.179,86	0,00	11.488.179,86
04.122.002.2.008	DESENV E MANUT DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, F	11.488.179,86	0,00	11.488.179,86
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.416.203,32
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.592.533,92
28.843.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.592.533,92
28.843.002.2.069	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	2.592.533,92
28.846.000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.823.669,40
28.846.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.823.669,40
28.846.002.2.007	OPERAÇÃO ESPECIAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.347.637,25
28.846.002.2.068	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	476.032,15
99.000.000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
99.999.002.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		11.488.179,86	**0,00**	**15.904.383,18**

Processo: 076744/24 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 5e69fe4-59d1-4533-b744-dbded856

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.04.02	CONSÓRCIO CHAPADA FORTE			
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	55.992,00	0,00	55.992,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.992,00	0,00	55.992,00
04.122.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	55.992,00	0,00	55.992,00
04.122.002.2.006	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. DO CIRCUITO DO D	55.992,00	0,00	55.992,00
		55.992,00	**0,00**	**55.992,00**
UNIDADE: 02.05.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	692.146,09	0,00	692.146,09
12.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	692.146,09	0,00	692.146,09
12.122.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMA	692.146,09	0,00	692.146,09
12.122.008.2.062	DESENV E MANUT DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	692.146,09	0,00	692.146,09
		692.146,09	**0,00**	**692.146,09**
UNIDADE: 02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	47.273.478,94	2.648.646,70	49.922.125,64
12.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.705.803,40	0,00	5.705.803,40
12.122.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMA	5.705.803,40	0,00	5.705.803,40
12.122.008.2.013	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M	5.705.803,40	0,00	5.705.803,40
12.122.008.2.065	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DOS CONS. MUNICIPAIS DE	0,00	0,00	0,00
12.128.000.0.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.390,28	0,00	16.390,28
12.128.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMA	16.390,28	0,00	16.390,28
12.128.008.2.026	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁ	16.390,28	0,00	16.390,28
12.306.000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.373.881,64	0,00	1.373.881,64
12.306.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMA	1.373.881,64	0,00	1.373.881,64
12.306.008.2.061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTA	1.373.881,64	0,00	1.373.881,64
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	26.137.569,83	838.157,94	26.975.727,77
12.361.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMA	26.137.569,83	838.157,94	26.975.727,77
12.361.008.1.012	CONSTRUÇÃO, AMPL, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE	0,00	838.157,94	838.157,94
12.361.008.2.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.137.569,83	0,00	26.137.569,83
12.362.000.0.000	ENSINO MÉDIO	1.853.270,67	0,00	1.853.270,67
12.362.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMA	1.853.270,67	0,00	1.853.270,67
12.362.008.2.063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO	1.853.270,67	0,00	1.853.270,67
12.364.000.0.000	ENSINO SUPERIOR	197.675,12	0,00	197.675,12
12.364.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMA	197.675,12	0,00	197.675,12
12.364.008.2.064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	197.675,12	0,00	197.675,12
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.088.847,52	1.637.644,55	8.726.492,07
12.365.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMA	7.088.847,52	1.637.644,55	8.726.492,07
12.365.008.1.013	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA	0,00	1.637.644,55	1.637.644,55
12.365.008.2.056	GESTÃO DE ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	7.088.847,52	0,00	7.088.847,52
12.365.008.2.204	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.365.008.2.205	GESTÃO DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.366.000.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	257.839,40	0,00	257.839,40
12.366.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMA	257.839,40	0,00	257.839,40
12.366.008.2.058	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	257.839,40	0,00	257.839,40
12.367.000.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	266.561,60	0,00	266.561,60
12.367.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMA	266.561,60	0,00	266.561,60
12.367.008.2.029	GESTÃO DA EDUC. DO CAMPO, POVOS INDÍGENAS, QUILOMBO	0,00	0,00	0,00

Processo: 07674/24 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AYELLINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7405e59-0453-0748-ab1b-dd8d6

Processo: 076424 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38464e49-4e63-4b45-b1d8-0d0b5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.367.008.2.059	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	266.561,60	0,00	266.561,60
12.368.000.0.000	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.368.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMA	0,00	0,00	0,00
12.368.008.1.045	CONSTRUÇÃO, AMPL., REFORMA E APAREL. DO CENTRO DE E	0,00	0,00	0,00
12.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.375.639,48	0,00	4.375.639,48
12.782.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMA	4.375.639,48	0,00	4.375.639,48
12.782.008.2.027	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA E T	4.375.639,48	0,00	4.375.639,48
12.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	172.844,21	172.844,21
12.812.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMA	0,00	172.844,21	172.844,21
12.812.008.1.014	AMPL., REFORMA E APAREL. DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	172.844,21	172.844,21
		47.273.478,94	**2.648.646,70**	**49.922.125,64**
UNIDADE: 02.05.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
13.000.000.0.000	CULTURA	2.608.775,38	0,00	2.608.775,38
13.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.600,74	0,00	4.600,74
13.122.011.0.000	DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA E ACESSO AOS BENS CULTURA	4.600,74	0,00	4.600,74
13.122.011.2.101	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E PRESER'	4.600,74	0,00	4.600,74
13.391.000.0.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
13.391.011.0.000	DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA E ACESSO AOS BENS CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.391.011.1.044	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL / M	0,00	0,00	0,00
13.391.011.1.101	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	2.604.174,64	0,00	2.604.174,64
13.392.011.0.000	DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA E ACESSO AOS BENS CULTURA	2.604.174,64	0,00	2.604.174,64
13.392.011.2.015	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS TRADICI	2.545.984,64	0,00	2.545.984,64
13.392.011.2.021	APOIO AS AÇÕES DA CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO A	58.190,00	0,00	58.190,00
15.000.000.0.000	URBANISMO	0,00	0,00	0,00
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTRA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	0,00	0,00
15.451.006.1.025	CONST., AMPL. E REFORMA DA INFRA. URBANA E RURAL DO M	0,00	0,00	0,00
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	14.200,00	257.042,68	271.242,68
27.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
27.122.009.0.000	ESPORTE, LAZER, QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
27.122.009.2.107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E LAZER COM ENFAS	0,00	0,00	0,00
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	14.200,00	257.042,68	271.242,68
27.812.009.0.000	ESPORTE, LAZER, QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL	14.200,00	257.042,68	271.242,68
27.812.009.1.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE ESPAÇOS	0,00	0,00	0,00
27.812.009.1.042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE QUADRAS	0,00	257.042,68	257.042,68
27.812.009.1.043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA INFRAESTR	0,00	0,00	0,00
27.812.009.2.051	INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR (DIVERSA	14.200,00	0,00	14.200,00
		2.622.975,38	**257.042,68**	**2.880.018,06**
UNIDADE: 02.06.01	SECRETARIA DE SAÚDE			
10.000.000.0.000	SAÚDE	2.772.494,01	0,00	2.772.494,01
10.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.772.494,01	0,00	2.772.494,01
10.122.007.0.000	IRAQUARA SAUDÁVEL	2.772.494,01	0,00	2.772.494,01
10.122.007.2.032	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA D	2.772.494,01	0,00	2.772.494,01

Processo: 076744/24 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO GOUTINHO - 01/04/2024 08:12:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/EPP/validaDocumento.seam Código do documento: 2d469e49-9d63-4b45-b1dd-0d0b0

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.06.01	SECRETARIA DE SAÚDE			
		2.772.494,01	**0,00**	**2.772.494,01**
UNIDADE: 02.06.02	FUNDO DE SAÚDE			
10.000.000.0.000	SAÚDE	19.809.140,26	0,00	19.809.140,26
10.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.706.099,46	0,00	5.706.099,46
10.122.007.0.000	IRAQUARA SAUDÁVEL	5.706.099,46	0,00	5.706.099,46
10.122.007.2.018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M	5.706.099,46	0,00	5.706.099,46
10.122.007.2.034	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA S	0,00	0,00	0,00
10.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	11.209.881,89	0,00	11.209.881,89
10.301.007.0.000	IRAQUARA SAUDÁVEL	11.209.881,89	0,00	11.209.881,89
10.301.007.1.029	MELHORIA E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.007.1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS UNID. BÁSI	0,00	0,00	0,00
10.301.007.1.033	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.007.2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GRUPO DA ASSISTÊNCIA FARM	397.575,24	0,00	397.575,24
10.301.007.2.050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TFD- TRATAMENTO FORA DO D	0,00	0,00	0,00
10.301.007.2.055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GRUPO DA ATENÇÃO BÁSICA	8.080.584,84	0,00	8.080.584,84
10.301.007.2.082	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE MELHORIA DO ACESS	0,00	0,00	0,00
10.301.007.2.083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	2.725.676,81	0,00	2.725.676,81
10.301.007.2.085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
10.301.007.2.086	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.007.2.151	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO ESPECIAL	6.045,00	0,00	6.045,00
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.152.078,45	0,00	2.152.078,45
10.302.007.0.000	IRAQUARA SAUDÁVEL	2.152.078,45	0,00	2.152.078,45
10.302.007.2.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDA	309.849,69	0,00	309.849,69
10.302.007.2.016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORI	0,00	0,00	0,00
10.302.007.2.017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOC	448.405,09	0,00	448.405,09
10.302.007.2.080	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLICLÍNICA	1.057.885,98	0,00	1.057.885,98
10.302.007.2.084	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPL	0,00	0,00	0,00
10.302.007.2.089	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃ	335.937,69	0,00	335.937,69
10.305.000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	741.080,46	0,00	741.080,46
10.305.007.0.000	IRAQUARA SAUDÁVEL	741.080,46	0,00	741.080,46
10.305.007.2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GRUPO EM VIGILÂNCIA EM SAÚ	741.080,46	0,00	741.080,46
10.305.007.2.152	ENF. DA EMER. DE SAÚDE NACIONAL(PANDEMIA, ENDEMIA E E	0,00	0,00	0,00
		19.809.140,26	**0,00**	**19.809.140,26**
UNIDADE: 02.07.01	SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	117.210,62	0,00	117.210,62
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.210,62	0,00	117.210,62
04.122.003.0.000	TURISMO EM EVIDÊNCIA	117.210,62	0,00	117.210,62
04.122.003.2.009	DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	117.210,62	0,00	117.210,62
18.000.000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTRA URBANA	0,00	0,00	0,00
18.451.004.0.000	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.451.004.1.018	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	0,00
18.541.000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.004.0.000	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.004.1.028	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.07.01	SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
18.541.004.2.076	CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00
18.541.004.2.200	APOIO AO DIAGNOSTICO DA FLORA E VEGETAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
18.542.000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.004.0.000	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.542.004.2.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00
18.542.004.2.077	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALID.	0,00	0,00	0,00
23.000.000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
23.122.003.0.000	TURISMO EM EVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
23.122.003.2.020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.000.0.000	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.003.0.000	TURISMO EM EVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
23.695.003.1.100	CONSTRUÇÃO RECEPTIVO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
23.695.003.2.019	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO (CURSO CAPACITATÓR	0,00	0,00	0,00
23.695.003.2.150	MANUTENÇÃO DO LEVANTAMENTO TURÍSTICO (ROTAS EXIST	0,00	0,00	0,00
		117.210,62	**0,00**	**117.210,62**
UNIDADE: 02.08.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	244.291,06	0,00	244.291,06
20.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.291,06	0,00	244.291,06
20.122.005.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	244.291,06	0,00	244.291,06
20.122.005.2.073	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRIC	244.291,06	0,00	244.291,06
20.608.000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.005.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20.608.005.1.027	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00
20.608.005.2.074	DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS AGRÍCOLAS E AGROPECU/	0,00	0,00	0,00
20.608.005.2.105	INCENT. CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOCIAÇÕES E	0,00	0,00	0,00
23.000.000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.691.000.0.000	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.005.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
23.691.005.2.022	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
		244.291,06	**0,00**	**244.291,06**
UNIDADE: 02.09.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL			
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.013.570,45	0,00	1.013.570,45
08.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.013.570,45	0,00	1.013.570,45
08.122.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIA	1.013.570,45	0,00	1.013.570,45
08.122.012.2.087	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DI	1.013.570,45	0,00	1.013.570,45
08.241.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIA	0,00	0,00	0,00
08.241.012.2.110	DESENV E MANUT DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
08.244.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIA	0,00	0,00	0,00
08.244.012.2.108	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DO DEPARTAMENT	0,00	0,00	0,00
08.244.012.2.112	MANUT DAS AÇÕES DE APOIO EM DEFESA AOS DIREITOS DAS	0,00	0,00	0,00
		1.013.570,45	**0,00**	**1.013.570,45**

Processo: 0774424 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO GOUVINHO - 01/04/2024 08:12:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d698445-6d4d-4653-b945-1d1d0d0d8b85

Processo: 0774424 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15 - WALTERSON RIBEIRO GOUTINHO - 01/04/2024 08:12:15
Acesse em: https://e.tcm.pa.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3d6984a2-4d46-4b65-b725-2d1458de8b56

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.09.02	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.822.184,37	0,00	1.822.184,37
08.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.795,31	0,00	256.795,31
08.122.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIA	256.795,31	0,00	256.795,31
08.122.012.2.031	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M	256.795,31	0,00	256.795,31
08.122.012.2.088	MANUTENÇÃO E APOIO DOS CONS. MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA	0,00	0,00	0,00
08.241.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIA	0,00	0,00	0,00
08.241.012.2.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC- BENEFÍCIOS DE PRESTAÇ	0,00	0,00	0,00
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.403,76	0,00	300.403,76
08.243.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIA	300.403,76	0,00	300.403,76
08.243.012.2.040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	143.812,70	0,00	143.812,70
08.243.012.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	156.591,06	0,00	156.591,06
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.264.985,30	0,00	1.264.985,30
08.244.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIA	1.264.985,30	0,00	1.264.985,30
08.244.012.1.041	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFER. ESPE	0,00	0,00	0,00
08.244.012.2.010	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	411.917,52	0,00	411.917,52
08.244.012.2.039	MANUT.AÇÕES DO BLC.DA PROT. SOCIAL BÁSICA (PAIFCRAS,P	458.592,23	0,00	458.592,23
08.244.012.2.097	MANUT.AÇÕES DO BLC.DA PROT. SOCIAL ESPECIAL (PAEFI)	123.313,12	0,00	123.313,12
08.244.012.2.099	MANUT. DAS AÇÕES DO BLC. DA GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)	36.181,00	0,00	36.181,00
08.244.012.2.100	MANUT. AÇÕES BLC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E (	234.981,43	0,00	234.981,43
08.306.000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.306.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIA	0,00	0,00	0,00
08.306.012.2.091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-	0,00	0,00	0,00
		1.822.184,37	**0,00**	**1.822.184,37**
UNIDADE: 02.09.03	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIA	0,00	0,00	0,00
08.122.012.2.045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIA	0,00	0,00	0,00
08.122.012.2.111	DESENV E MANUT DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITO	0,00	0,00	0,00
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIA	0,00	0,00	0,00
08.243.012.2.025	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLES	0,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
UNIDADE: 02.09.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIA	0,00	0,00	0,00
08.122.012.2.057	DESENV E MANUT DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00
08.482.000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIA	0,00	0,00	0,00
08.482.012.2.078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REFORMA HABITAÇ	0,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
UNIDADE: 02.10.01	SEC. DE INFRAEST, DESEN. ECON E SERVIÇO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.10.01	SEC. DE INFRAEST, DESEN. ECON E SERVIÇO SOCIAL			
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	6.426.373,27	0,00	6.426.373,27
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.426.373,27	0,00	6.426.373,27
04.122.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	6.426.373,27	0,00	6.426.373,27
04.122.006.2.023	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INF., D	6.426.373,27	0,00	6.426.373,27
04.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTRA URBANA	0,00	0,00	0,00
04.451.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	0,00	0,00
04.451.006.1.050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.000.000.0.000	URBANISMO	219.000,00	10.785.520,97	11.004.520,97
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTRA URBANA	0,00	10.767.114,21	10.767.114,21
15.451.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	10.767.114,21	10.767.114,21
15.451.006.1.007	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.006.1.009	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	6.996.791,01	6.996.791,01
15.451.006.1.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE PRAÇAS, P	0,00	1.204.499,13	1.204.499,13
15.451.006.1.025	CONST., AMPL. E REFORMA DA INFRA. URBANA E RURAL DO M	0,00	2.565.824,07	2.565.824,07
15.451.006.1.047	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
15.451.006.1.049	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	0,00	0,00	0,00
15.451.006.2.038	MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPA	0,00	0,00	0,00
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	219.000,00	18.406,76	237.406,76
15.452.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	219.000,00	18.406,76	237.406,76
15.452.006.1.010	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	18.406,76	18.406,76
15.452.006.2.012	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	219.000,00	0,00	219.000,00
15.544.000.0.000	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
15.544.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	0,00	0,00
15.544.006.1.048	CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	0,00	0,00
17.512.006.1.003	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17.512.006.1.022	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO B/	0,00	0,00	0,00
17.512.006.2.071	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17.512.006.2.072	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENT	0,00	0,00	0,00
25.000.000.0.000	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752.000.0.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	0,00	0,00
25.752.006.1.005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
25.752.006.2.070	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
26.000.000.0.000	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	0,00	0,00
26.782.006.1.008	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.006.2.079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE E CONTROLE DE	0,00	0,00	0,00
		6.645.373,27	**10.785.520,97**	**17.430.894,24**

Processo: 076724 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2769f4-8e4d-4b65-b75c-f1d49de8b56

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
			Total Geral:	**117.446.605,28**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 0774424 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:15
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7469fe4-594d-4653-b745-a1d4dbded856

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Programas por Projetos e Atividades - ANEXO - 07

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	3.913.305,75	0,00	3.913.305,75
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	3.913.305,75	0,00	3.913.305,75
01.031.001.0.000	FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.913.305,75	0,00	3.913.305,75
01.031.001.2.001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIF	2.628.487,54	0,00	2.628.487,54
01.031.001.2.002	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.284.818,21	0,00	1.284.818,21
02.000.000.0.000	JUDICIÁRIA	91.735,07	0,00	91.735,07
02.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.735,07	0,00	91.735,07
02.122.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	91.735,07	0,00	91.735,07
02.122.002.2.005	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA PROCUR. JURÍD. DO MUI	91.735,07	0,00	91.735,07
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	18.864.870,23	0,00	18.864.870,23
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.864.870,23	0,00	18.864.870,23
04.122.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	12.321.286,34	0,00	12.321.286,34
04.122.002.2.003	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PR	675.096,03	0,00	675.096,03
04.122.002.2.004	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERA	102.018,45	0,00	102.018,45
04.122.002.2.006	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. DO CIRCUITO DO DIAMENTE	55.992,00	0,00	55.992,00
04.122.002.2.008	DESENV E MANUT DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA	11.488.179,86	0,00	11.488.179,86
04.122.002.2.011	PROMOÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS DO GABINETE DO I	0,00	0,00	0,00
04.122.003.0.000	TURISMO EM EVIDÊNCIA	117.210,62	0,00	117.210,62
04.122.003.2.009	DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A	117.210,62	0,00	117.210,62
04.122.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	6.426.373,27	0,00	6.426.373,27
04.122.006.2.023	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INF., DES.,ECON	6.426.373,27	0,00	6.426.373,27
04.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTRA URBANA	0,00	0,00	0,00
04.451.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	0,00	0,00
04.451.006.1.050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.835.754,82	0,00	2.835.754,82
08.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.270.365,76	0,00	1.270.365,76
08.122.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL	1.270.365,76	0,00	1.270.365,76
08.122.012.2.031	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPA	256.795,31	0,00	256.795,31
08.122.012.2.045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E D	0,00	0,00	0,00
08.122.012.2.057	DESENV E MANUT DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO E INT	0,00	0,00	0,00
08.122.012.2.087	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESEN	1.013.570,45	0,00	1.013.570,45
08.122.012.2.088	MANUTENÇÃO E APOIO DOS CONS. MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSIST	0,00	0,00	0,00
08.122.012.2.111	DESENV E MANUT DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CF	0,00	0,00	0,00
08.241.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.012.2.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC- BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONT	0,00	0,00	0,00
08.241.012.2.110	DESENV E MANUT DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.403,76	0,00	300.403,76
08.243.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL	300.403,76	0,00	300.403,76
08.243.012.2.025	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.012.2.040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	143.812,70	0,00	143.812,70
08.243.012.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	156.591,06	0,00	156.591,06
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.264.985,30	0,00	1.264.985,30
08.244.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL	1.264.985,30	0,00	1.264.985,30
08.244.012.1.041	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFER. ESPECIALIZAI	0,00	0,00	0,00
08.244.012.2.010	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	411.917,52	0,00	411.917,52
08.244.012.2.039	MANUT.AÇÕES DO BLC.DA PROT. SOCIAL BÁSICA (PAIFCRAS,PBF,PBV,S	458.592,23	0,00	458.592,23
08.244.012.2.097	MANUT.AÇÕES DO BLC.DA PROT. SOCIAL ESPECIAL (PAEFI)	123.313,12	0,00	123.313,12

Processo: 07674/24 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8b01b693-3240-40f2-b38e-10b39b8e6f66

Processo: 07674/24 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15; WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/validacao/ Código de validação: 8D1B9324403B5B8A1009B9B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Programas por Projetos e Atividades - ANEXO - 07

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.244.012.2.099	MANUT. DAS AÇÕES DO BLC. DA GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)	36.181,00	0,00	36.181,00
08.244.012.2.100	MANUT. AÇÕES BLC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADÚNIC	234.981,43	0,00	234.981,43
08.244.012.2.108	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNIC	0,00	0,00	0,00
08.244.012.2.112	MANUT DAS AÇÕES DE APOIO EM DEFESA AOS DIREITOS DAS MULHER	0,00	0,00	0,00
08.306.000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.306.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.306.012.2.091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- PAA	0,00	0,00	0,00
08.482.000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.012.0.000	MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.482.012.2.078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
10.000.000.0.000	SAÚDE	22.581.634,27	0,00	22.581.634,27
10.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.478.593,47	0,00	8.478.593,47
10.122.007.0.000	IRAQUARA SAUDÁVEL	8.478.593,47	0,00	8.478.593,47
10.122.007.2.018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNCIPA	5.706.099,46	0,00	5.706.099,46
10.122.007.2.032	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.772.494,01	0,00	2.772.494,01
10.122.007.2.034	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	11.209.881,89	0,00	11.209.881,89
10.301.007.0.000	IRAQUARA SAUDÁVEL	11.209.881,89	0,00	11.209.881,89
10.301.007.1.029	MELHORIA E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.007.1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS UNID. BÁSICAS DE S	0,00	0,00	0,00
10.301.007.1.033	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.007.2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GRUPO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	397.575,24	0,00	397.575,24
10.301.007.2.050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	0,00
10.301.007.2.055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GRUPO DA ATENÇÃO BÁSICA	8.080.584,84	0,00	8.080.584,84
10.301.007.2.082	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUA	0,00	0,00	0,00
10.301.007.2.083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.725.676,81	0,00	2.725.676,81
10.301.007.2.085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
10.301.007.2.086	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.007.2.151	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.045,00	0,00	6.045,00
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.152.078,45	0,00	2.152.078,45
10.302.007.0.000	IRAQUARA SAUDÁVEL	2.152.078,45	0,00	2.152.078,45
10.302.007.2.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODO	309.849,69	0,00	309.849,69
10.302.007.2.016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	0,00	0,00
10.302.007.2.017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAP	448.405,09	0,00	448.405,09
10.302.007.2.080	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLICLÍNICA	1.057.885,98	0,00	1.057.885,98
10.302.007.2.084	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.007.2.089	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITA	335.937,69	0,00	335.937,69
10.305.000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	741.080,46	0,00	741.080,46
10.305.007.0.000	IRAQUARA SAUDÁVEL	741.080,46	0,00	741.080,46
10.305.007.2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GRUPO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	741.080,46	0,00	741.080,46
10.305.007.2.152	ENF. DA EMER. DE SAÚDE NACIONAL(PANDEMIA, ENDEMIA E EPIDEMIA)	0,00	0,00	0,00
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	47.965.625,03	2.648.646,70	50.614.271,73
12.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.397.949,49	0,00	6.397.949,49
12.122.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	6.397.949,49	0,00	6.397.949,49
12.122.008.2.013	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPA	5.705.803,40	0,00	5.705.803,40
12.122.008.2.062	DESENV E MANUT DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUI	692.146,09	0,00	692.146,09
12.122.008.2.065	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DOS CONS. MUNICIPAIS DE EDUCA	0,00	0,00	0,00
12.128.000.0.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.390,28	0,00	16.390,28

Processo: 07674/24 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f1b1933-2440-4f2b-b38a-1b0398e6e6e4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Programas por Projetos e Atividades - ANEXO - 07

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.128.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	16.390,28	0,00	16.390,28
12.128.008.2.026	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA / ED	16.390,28	0,00	16.390,28
12.306.000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.373.881,64	0,00	1.373.881,64
12.306.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	1.373.881,64	0,00	1.373.881,64
12.306.008.2.061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC	1.373.881,64	0,00	1.373.881,64
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	26.137.569,83	838.157,94	26.975.727,77
12.361.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	26.137.569,83	838.157,94	26.975.727,77
12.361.008.1.012	CONSTRUÇÃO, AMPL, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO I	0,00	838.157,94	838.157,94
12.361.008.2.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.137.569,83	0,00	26.137.569,83
12.362.000.0.000	ENSINO MÉDIO	1.853.270,67	0,00	1.853.270,67
12.362.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	1.853.270,67	0,00	1.853.270,67
12.362.008.2.063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO	1.853.270,67	0,00	1.853.270,67
12.364.000.0.000	ENSINO SUPERIOR	197.675,12	0,00	197.675,12
12.364.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	197.675,12	0,00	197.675,12
12.364.008.2.064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	197.675,12	0,00	197.675,12
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.088.847,52	1.637.644,55	8.726.492,07
12.365.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	7.088.847,52	1.637.644,55	8.726.492,07
12.365.008.1.013	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS CRECH	0,00	1.637.644,55	1.637.644,55
12.365.008.2.056	GESTÃO DE ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	7.088.847,52	0,00	7.088.847,52
12.365.008.2.204	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.365.008.2.205	GESTÃO DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.366.000.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	257.839,40	0,00	257.839,40
12.366.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	257.839,40	0,00	257.839,40
12.366.008.2.058	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	257.839,40	0,00	257.839,40
12.367.000.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	266.561,60	0,00	266.561,60
12.367.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	266.561,60	0,00	266.561,60
12.367.008.2.029	GESTÃO DA EDUC. DO CAMPO, POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOS E ESTU	0,00	0,00	0,00
12.367.008.2.059	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	266.561,60	0,00	266.561,60
12.368.000.0.000	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.368.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	0,00	0,00	0,00
12.368.008.1.045	CONSTRUÇÃO, AMPL., REFORMA E APAREL. DO CENTRO DE EDUCAÇÃ	0,00	0,00	0,00
12.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.375.639,48	0,00	4.375.639,48
12.782.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	4.375.639,48	0,00	4.375.639,48
12.782.008.2.027	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA E TRANSP.	4.375.639,48	0,00	4.375.639,48
12.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	172.844,21	172.844,21
12.812.008.0.000	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA ESCOLA INCLUSIVA E TRANSFORMADORA	0,00	172.844,21	172.844,21
12.812.008.1.014	AMPL., REFORMA E APAREL. DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINASI	0,00	172.844,21	172.844,21
13.000.000.0.000	CULTURA	2.608.775,38	0,00	2.608.775,38
13.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.600,74	0,00	4.600,74
13.122.011.0.000	DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA E ACESSO AOS BENS CULTURAIS	4.600,74	0,00	4.600,74
13.122.011.2.101	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO D	4.600,74	0,00	4.600,74
13.391.000.0.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
13.391.011.0.000	DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA E ACESSO AOS BENS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
13.391.011.1.044	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL / MUSEU DE	0,00	0,00	0,00
13.391.011.1.101	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	2.604.174,64	0,00	2.604.174,64
13.392.011.0.000	DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA E ACESSO AOS BENS CULTURAIS	2.604.174,64	0,00	2.604.174,64
13.392.011.2.015	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS TRADICIONAIS	2.545.984,64	0,00	2.545.984,64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.392.011.2.021	APOIO AS AÇÕES DA CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICC	58.190,00	0,00	58.190,00
15.000.000.0.000	URBANISMO	219.000,00	10.785.520,97	11.004.520,97
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTRA URBANA	0,00	10.767.114,21	10.767.114,21
15.451.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	10.767.114,21	10.767.114,21
15.451.006.1.007	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.006.1.009	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	6.996.791,01	6.996.791,01
15.451.006.1.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES	0,00	1.204.499,13	1.204.499,13
15.451.006.1.025	CONST., AMPL. E REFORMA DA INFRA. URBANA E RURAL DO MUNICÍPIC	0,00	2.565.824,07	2.565.824,07
15.451.006.1.047	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
15.451.006.1.049	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	0,00	0,00	0,00
15.451.006.2.038	MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	219.000,00	18.406,76	237.406,76
15.452.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	219.000,00	18.406,76	237.406,76
15.452.006.1.010	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	18.406,76	18.406,76
15.452.006.2.012	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	219.000,00	0,00	219.000,00
15.544.000.0.000	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
15.544.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	0,00	0,00
15.544.006.1.048	CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	0,00	0,00
17.512.006.1.003	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17.512.006.1.022	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.006.2.071	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17.512.006.2.072	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	0,00	0,00	0,00
18.000.000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTRA URBANA	0,00	0,00	0,00
18.451.004.0.000	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.451.004.1.018	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	0,00
18.541.000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.004.0.000	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.004.1.028	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.541.004.2.076	CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.004.2.200	APOIO AO DIAGNOSTICO DA FLORA E VEGETAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
18.542.000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.004.0.000	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.542.004.2.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00
18.542.004.2.077	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALID. DA ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	244.291,06	0,00	244.291,06
20.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.291,06	0,00	244.291,06
20.122.005.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	244.291,06	0,00	244.291,06
20.122.005.2.073	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA	244.291,06	0,00	244.291,06
20.608.000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.005.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20.608.005.1.027	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.608.005.2.074	DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.005.2.105	INCENT. CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOCIAÇÕES E AGRIC. D	0,00	0,00	0,00
23.000.000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00

Processo: 07674/24 - Doc: 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:16
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/edocs_util/loadDocumento.seam?cd=1, Código de verificação: 88010893324402, Versão: 1, Tipo: Documento Original

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Programas por Projetos e Atividades - ANEXO - 07

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
23.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
23.122.003.0.000	TURISMO EM EVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
23.122.003.2.020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.691.000.0.000	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.005.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
23.691.005.2.022	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
23.695.000.0.000	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.003.0.000	TURISMO EM EVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
23.695.003.1.100	CONSTRUÇÃO RECEPTIVO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
23.695.003.2.019	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO (CURSO CAPACITATÓRIO - CON	0,00	0,00	0,00
23.695.003.2.150	MANUTENÇÃO DO LEVANTAMENTO TURÍSTICO (ROTAS EXISTENTES E	0,00	0,00	0,00
25.000.000.0.000	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752.000.0.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	0,00	0,00
25.752.006.1.005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
25.752.006.2.070	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
26.000.000.0.000	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.006.0.000	IRAQUARA COM MOBILIDADE, ACESSÍVEL E SEGURA	0,00	0,00	0,00
26.782.006.1.008	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.006.2.079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE E CONTROLE DE TRÂNSIT	0,00	0,00	0,00
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	14.200,00	257.042,68	271.242,68
27.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
27.122.009.0.000	ESPORTE, LAZER, QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
27.122.009.2.107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E LAZER COM ENFASE NA INC	0,00	0,00	0,00
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	14.200,00	257.042,68	271.242,68
27.812.009.0.000	ESPORTE, LAZER, QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL	14.200,00	257.042,68	271.242,68
27.812.009.1.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE ESPAÇOS COMUNI	0,00	0,00	0,00
27.812.009.1.042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE QUADRAS POLIESP	0,00	257.042,68	257.042,68
27.812.009.1.043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA D	0,00	0,00	0,00
27.812.009.2.051	INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR (DIVERSAS MODAL	14.200,00	0,00	14.200,00
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.416.203,32
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.592.533,92
28.843.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.592.533,92
28.843.002.2.069	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	2.592.533,92
28.846.000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.823.669,40
28.846.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.823.669,40
28.846.002.2.007	OPERAÇÃO ESPECIAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.347.637,25
28.846.002.2.068	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	476.032,15
99.000.000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.002.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
99.999.002.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00

Processo: 07674/24 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:16
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/validadocumento/ Código: 8B018033240402b58e10039b66

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Programas por Projetos e Atividades - ANEXO - 07

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
			Total Geral:	**117.446.605,28**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674424 Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:16
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 81010d93-524f-4022-b28e-be10e398be63

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		102.296.000,00	110.534.277,90	8.238.277,90	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.768.200,00	5.847.237,76	1.079.037,76	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos		3.954.300,00	5.523.709,12	1.569.409,12	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		209.600,00	148.332,44	0,00	61.267,56
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		90.500,00	61.080,44	0,00	29.419,56
1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		40.000,00	34.605,45	0,00	5.394,55
1.1.1.2.50.0.1.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	40.000,00	34.605,45	0,00	5.394,55
1.1.1.2.50.0.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		2.000,00	838,53	0,00	1.161,47
1.1.1.2.50.0.2.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	2.000,00	838,53	0,00	1.161,47
1.1.1.2.50.0.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		27.500,00	13.517,79	0,00	13.982,21
1.1.1.2.50.0.3.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	27.500,00	13.517,79	0,00	13.982,21
1.1.1.2.50.0.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		21.000,00	12.118,67	0,00	8.881,33
1.1.1.2.50.0.4.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	21.000,00	12.118,67	0,00	8.881,33
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais		119.100,00	87.252,00	0,00	31.848,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		107.100,00	87.252,00	0,00	19.848,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	107.100,00	87.252,00	0,00	19.848,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		308.000,00	2.490.257,03	2.182.257,03	0,00
1.1.1.3.01.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		208.000,00	2.489.872,55	2.281.872,55	0,00
1.1.1.3.01.0.1.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		208.000,00	2.489.872,55	2.281.872,55	0,00
1.1.1.3.01.0.1.00.01	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	208.000,00	2.489.872,55	2.281.872,55	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		100.000,00	384,48	0,00	99.615,52
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		100.000,00	384,48	0,00	99.615,52
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		100.000,00	384,48	0,00	99.615,52
1.1.1.3.03.4.1.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PM		100.000,00	384,48	0,00	99.615,52
1.1.1.3.03.4.1.00.01	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	100.000,00	384,48	0,00	99.615,52
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		3.436.700,00	2.885.119,65	0,00	551.580,35
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		3.436.700,00	2.885.119,65	0,00	551.580,35
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.436.700,00	2.885.119,65	0,00	551.580,35
1.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.432.000,00	2.884.137,17	0,00	547.862,83
1.1.1.4.51.1.1.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		3.055.000,00	2.642.144,06	0,00	412.855,94

Processo: 07674e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00212ce-48c1-4c8b-adf2-3fc134863f7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.4.51.1.1.01.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	3.055.000,00	2.642.144,06	0,00	412.855,94
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISS - Simples Nacional		377.000,00	241.993,11	0,00	135.006,89
1.1.1.4.51.1.1.02.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	377.000,00	241.993,11	0,00	135.006,89
1.1.1.4.51.1.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1.200,00	635,05	0,00	564,95
1.1.1.4.51.1.2.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1.200,00	635,05	0,00	564,95
1.1.1.4.51.1.2.01.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	1.200,00	635,05	0,00	564,95
1.1.1.4.51.1.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		2.000,00	285,60	0,00	1.714,40
1.1.1.4.51.1.3.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		2.000,00	285,60	0,00	1.714,40
1.1.1.4.51.1.3.01.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	2.000,00	285,60	0,00	1.714,40
1.1.1.4.51.1.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - - Multas e		1.500,00	61,83	0,00	1.438,17
1.1.1.4.51.1.4.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		1.500,00	61,83	0,00	1.438,17
1.1.1.4.51.1.4.01.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	1.500,00	61,83	0,00	1.438,17
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas		813.900,00	323.528,64	0,00	490.371,36
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		789.400,00	216.399,76	0,00	573.000,24
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		738.200,00	148.991,16	0,00	589.208,84
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		673.200,00	148.250,98	0,00	524.949,02
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais,		30.000,00	4.671,50	0,00	25.328,50
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	30.000,00	4.671,50	0,00	25.328,50
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxa de Licença para Execução de Obras		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		0,00	18.594,00	18.594,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	0,00	18.594,00	18.594,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF		220.000,00	124.985,48	0,00	95.014,52
1.1.2.1.01.0.1.11.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	220.000,00	124.985,48	0,00	95.014,52
1.1.2.1.01.0.1.14.00	Taxa de licença e localização - TLL		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1.1.2.1.01.0.1.14.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		15.000,00	740,18	0,00	14.259,82
1.1.2.1.01.0.2.03.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros		10.000,00	740,18	0,00	9.259,82
1.1.2.1.01.0.2.03.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	10.000,00	740,18	0,00	9.259,82
1.1.2.1.01.0.2.05.00	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.2.05.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 07674e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00212ce-48c1-4c8b-adf2-3fc134863f7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.01.0.3.04.00	Taxa de Licença e Fiscalização - Divida Ativa		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.0.3.04.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.02.0.0.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		0,00	2.086,74	2.086,74	0,00
1.1.2.1.02.2.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização		0,00	2.086,74	2.086,74	0,00
1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização		0,00	1.461,56	1.461,56	0,00
1.1.2.1.02.2.3.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da		0,00	1.461,56	1.461,56	0,00
1.1.2.1.02.2.3.00.01	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	0,00	1.461,56	1.461,56	0,00
1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização		0,00	625,18	625,18	0,00
1.1.2.1.02.2.4.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da		0,00	625,18	625,18	0,00
1.1.2.1.02.2.4.00.01	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	0,00	625,18	625,18	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		13.000,00	29.776,17	16.776,17	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		12.000,00	29.776,17	17.776,17	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	12.000,00	29.776,17	17.776,17	0,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		38.200,00	35.545,69	0,00	2.654,31
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		35.000,00	32.602,98	0,00	2.397,02
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e	15001002	35.000,00	32.602,98	0,00	2.397,02
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		1.000,00	540,79	0,00	459,21
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	1.000,00	540,79	0,00	459,21
1.1.2.1.50.0.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.200,00	1.654,46	454,46	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	1.200,00	1.654,46	454,46	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	747,46	0,00	252,54
1.1.2.1.50.0.4.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	1.000,00	747,46	0,00	252,54
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		24.500,00	107.128,88	82.628,88	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		24.500,00	107.128,88	82.628,88	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		22.000,00	107.059,24	85.059,24	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.05	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		10.000,00	1.376,55	0,00	8.623,45
1.1.2.2.01.0.1.00.05	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	10.000,00	1.376,55	0,00	8.623,45
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Limpeza Publica		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa Iluminação Pública		10.000,00	105.682,69	95.682,69	0,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	10.000,00	105.682,69	95.682,69	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa		1.500,00	50,00	0,00	1.450,00

Processo: 07674e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00212ce-48c1-4c8b-adf2-3fc134863f7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.2.01.0.3.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa		1.500,00	50,00	0,00	1.450,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	1.500,00	50,00	0,00	1.450,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa-- Multas e Juros de		1.000,00	19,64	0,00	980,36
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de		1.000,00	19,64	0,00	980,36
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	1.000,00	19,64	0,00	980,36
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições		20.000,00	268.123,00	248.123,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		20.000,00	268.123,00	248.123,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		20.000,00	268.123,00	248.123,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		20.000,00	268.123,00	248.123,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		20.000,00	268.123,00	248.123,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	20.000,00	268.123,00	248.123,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		2.469.200,00	1.462.350,88	0,00	1.006.849,12
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		1.469.200,00	1.462.350,88	0,00	6.849,12
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.469.200,00	1.462.350,88	0,00	6.849,12
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.469.200,00	1.462.350,88	0,00	6.849,12
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.469.200,00	1.462.350,88	0,00	6.849,12
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1.224.200,00	1.117.640,85	0,00	106.559,15
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Remuneração de Depósitos Banc. - Royalities (42) Fte "1.704"		28.000,00	27.663,61	0,00	336,39
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	17040000	28.000,00	27.663,61	0,00	336,39
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Principal		500.000,00	455.732,44	0,00	44.267,56
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15400000	500.000,00	455.732,44	0,00	44.267,56
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Banc. Recursos Vinculados - SUS (14) Fte		350.000,00	159.863,21	0,00	190.136,79
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	350.000,00	159.863,21	0,00	190.136,79
1.3.2.1.01.0.1.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do		21.000,00	147,92	0,00	20.852,08
1.3.2.1.01.0.1.01.04	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Dinheiro	15510000	21.000,00	147,92	0,00	20.852,08
1.3.2.1.01.0.1.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no		21.200,00	8.355,76	0,00	12.844,24
1.3.2.1.01.0.1.01.06	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17500000	21.200,00	8.355,76	0,00	12.844,24
1.3.2.1.01.0.1.01.09	Remuneração de Depósitos Banc. - QSE (04) Fte "1.550"		52.000,00	168.602,67	116.602,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09	Transferência do Salário-Educação	15500000	52.000,00	168.602,67	116.602,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNDE - Principal		50.000,00	18.361,51	0,00	31.638,49
1.3.2.1.01.0.1.01.10	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	50.000,00	18.361,51	0,00	31.638,49
1.3.2.1.01.0.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FIES - Fte "1.749"		0,00	1,54	1,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.11	Outras Vinculações de Transferência	17490000	0,00	1,54	1,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Principal		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Processo: 07674e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00212ce-48c1-4c8b-adf2-3fc134863f7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.0.1.01.13	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.14	Remuneração de Depósitos Banc. Convênio Saúde (23) Fte "1.631"		0,00	10.840,28	10.840,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.14	Transferências do Governo Federal referente a Convênios e	16310000	0,00	10.840,28	10.840,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinc. - FEAS - Fte		2.000,00	1.593,93	0,00	406,07
1.3.2.1.01.0.1.01.16	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16610000	2.000,00	1.593,93	0,00	406,07
1.3.2.1.01.0.1.01.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinc. FNAS - Fte "1.660"		20.000,00	17.634,78	0,00	2.365,22
1.3.2.1.01.0.1.01.17	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	16600000	20.000,00	17.634,78	0,00	2.365,22
1.3.2.1.01.0.1.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União- Principal		10.000,00	9.133,67	0,00	866,33
1.3.2.1.01.0.1.01.19	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	16650000	10.000,00	9.133,67	0,00	866,33
1.3.2.1.01.0.1.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - de Recursos Bancários -		50.000,00	78,93	0,00	49.921,07
1.3.2.1.01.0.1.01.20	Transferências do Governo Federal referente a convênio vinculado a	15700000	50.000,00	78,93	0,00	49.921,07
1.3.2.1.01.0.1.01.22	Remuneração de Depósitos Banc. - Recursos da LC 173 (09) Fte "1.707"		1.000,00	0,78	0,00	999,22
1.3.2.1.01.0.1.01.22	Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com	17070000	1.000,00	0,78	0,00	999,22
1.3.2.1.01.0.1.01.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado - Fte "1701"		0,00	13.328,94	13.328,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.23	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	17010000	0,00	13.328,94	13.328,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Principal		50.000,00	4.420,63	0,00	45.579,37
1.3.2.1.01.0.1.01.24	Outras Vinculações de Transferência	17490000	50.000,00	4.420,63	0,00	45.579,37
1.3.2.1.01.0.1.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Principal		3.000,00	3.047,21	47,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.25	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	17550000	3.000,00	3.047,21	47,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito Fte "1754"		51.000,00	125.745,86	74.745,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.28	Recursos de Operações de Crédito.	17540000	51.000,00	125.745,86	74.745,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Especiais - Fte		0,00	70.293,08	70.293,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.29	Transferência Especial da União	17063110	0,00	70.293,08	70.293,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. FNDE Fte "1569"		0,00	7.926,93	7.926,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.30	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	0,00	7.926,93	7.926,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.31	Remuneração de Depósitos Banc. - (09) Fte "1.707"		0,00	60,58	60,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.31	Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com	17070000	0,00	60,58	60,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.33	Remuneração de Depósitos Banc. - Convênio Estado PETE (22) Fte		0,00	2.063,88	2.063,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.33	Transferências de recursos dos Estados para programa de Educação (	15760000	0,00	2.063,88	2.063,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.35	Remuneração de Depósitos Banc. - Piso Enfermagem Fte "1.605"		0,00	1.169,54	1.169,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.35	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	16050000	0,00	1.169,54	1.169,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.36	Remuneração de Depósitos Banc. - Lei Paulo Gustavo Art. 5º Audiovisual		0,00	8.316,10	8.316,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.36	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	17150000	0,00	8.316,10	8.316,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.37	Remuneração de Depósitos Banc. - Lei Paulo Gustavo Art. 8º Demais		0,00	3.257,07	3.257,07	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00212ce-48c1-4c8b-adf2-3fc134863f7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.0.1.01.37	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	17160000	0,00	3.257,07	3.257,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Principal		245.000,00	344.710,03	99.710,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados -		245.000,00	344.525,77	99.525,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	245.000,00	344.525,77	99.525,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.06	Remuneração de Dep. Bancários Não Vinc. - FMAS Fte "1.500"		0,00	184,26	184,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.06	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	0,00	184,26	184,26	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.6.1.01.1.1.01.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.6.1.01.1.1.01.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		50.000,00	38.522,85	0,00	11.477,15
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		50.000,00	38.522,85	0,00	11.477,15
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		50.000,00	38.522,85	0,00	11.477,15
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares		50.000,00	38.522,85	0,00	11.477,15
1.6.3.1.50.0.1.02.00	Serviços Hospitalares - SIA - ESTADO		50.000,00	38.522,85	0,00	11.477,15
1.6.3.1.50.0.1.02.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16210000	50.000,00	38.522,85	0,00	11.477,15
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		94.861.600,00	102.672.491,94	7.810.891,94	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		63.170.600,00	65.374.991,15	2.204.391,15	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		36.805.000,00	38.731.596,80	1.926.596,80	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		36.800.000,00	38.718.065,15	1.918.065,15	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		35.000.000,00	35.623.903,93	623.903,93	0,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		35.000.000,00	35.623.903,93	623.903,93	0,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	35.000.000,00	35.623.903,93	623.903,93	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.800.000,00	3.094.161,22	1.294.161,22	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.800.000,00	3.094.161,22	1.294.161,22	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	1.800.000,00	3.094.161,22	1.294.161,22	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.000,00	13.531,65	8.531,65	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		5.000,00	13.531,65	8.531,65	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	5.000,00	13.531,65	8.531,65	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		910.000,00	753.317,37	0,00	156.682,63
1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -		10.000,00	555,03	0,00	9.444,97

Processo: 07674e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00212ce-48c1-4c8b-adf2-3fc134863f7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -		10.000,00	555,03	0,00	9.444,97
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos	17080000	10.000,00	555,03	0,00	9.444,97
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		800.000,00	752.762,34	0,00	47.237,66
1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	17040000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		600.000,00	752.762,34	152.762,34	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal		600.000,00	752.762,34	152.762,34	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	17040000	600.000,00	752.762,34	152.762,34	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00	Transferência Oriunda da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00	Outras Vinculações de Transferência	17490000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		9.002.000,00	7.216.585,93	0,00	1.785.414,07
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		9.002.000,00	7.216.585,93	0,00	1.785.414,07
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		8.275.000,00	5.114.588,72	0,00	3.160.411,28
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		8.275.000,00	5.114.588,72	0,00	3.160.411,28
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada		2.655.000,00	2.347.480,73	0,00	307.519,27
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	2.655.000,00	2.347.480,73	0,00	307.519,27
1.7.1.3.50.1.1.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		0,00	363.824,37	363.824,37	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	0,00	363.824,37	363.824,37	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas		720.000,00	744.253,00	24.253,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	720.000,00	744.253,00	24.253,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	Programa de Informatização da APS		50.000,00	108.000,00	58.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	50.000,00	108.000,00	58.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	Agente Comunitário de Saúde - ACS		1.300.000,00	1.538.784,00	238.784,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	16040000	1.300.000,00	1.538.784,00	238.784,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em		3.500.000,00	246,62	0,00	3.499.753,38
1.7.1.3.50.1.1.08.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	3.500.000,00	246,62	0,00	3.499.753,38
1.7.1.3.50.1.1.12.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16020000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		230.000,00	393.629,00	163.629,00	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00212ce-48c1-4c8b-adf2-3fc134863f7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		230.000,00	393.629,00	163.629,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00	Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC		230.000,00	393.371,00	163.371,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	230.000,00	393.371,00	163.371,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00	Apoio à implementação da Rede Cegonha		0,00	258,00	258,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	0,00	258,00	258,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		229.000,00	795.016,10	566.016,10	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		229.000,00	795.016,10	566.016,10	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para		30.000,00	56.490,00	26.490,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	30.000,00	56.490,00	26.490,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municipios para a		90.000,00	140.818,10	50.818,10	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	90.000,00	140.818,10	50.818,10	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	Assistência Finaceira Complementar aos Estados, Distrito Federal e		109.000,00	597.708,00	488.708,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	16040000	109.000,00	597.708,00	488.708,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		256.000,00	175.296,00	0,00	80.704,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica- Principal		256.000,00	175.296,00	0,00	80.704,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção		220.000,00	151.296,00	0,00	68.704,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	220.000,00	151.296,00	0,00	68.704,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16020000	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00	Organização Dos Serviços de Assistência Farmacêutica No SUS		12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		12.000,00	738.056,11	726.056,11	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		12.000,00	738.056,11	726.056,11	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00	Formacao De Profissionais Tecnicos De Saude E Fortalecimento Das		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00	Assistência Financeira Complementar aos Municípios para pagamento do		0,00	738.056,11	738.056,11	0,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	16050000	0,00	738.056,11	738.056,11	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação		1.569.000,00	2.386.434,52	817.434,52	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		780.000,00	698.536,72	0,00	81.463,28
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		780.000,00	698.536,72	0,00	81.463,28
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferência do Salário-Educação	15500000	780.000,00	698.536,72	0,00	81.463,28
1.7.1.4.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Dinheiro	15510000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 07674e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00212ce-48c1-4c8b-adf2-3fc134863f7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		522.000,00	637.715,00	115.715,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de		522.000,00	637.715,00	115.715,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Pré Escola - Principal		72.000,00	102.500,40	30.500,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional	15520000	72.000,00	102.500,40	30.500,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Creche - Principal		78.000,00	75.040,00	0,00	2.960,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional	15520000	78.000,00	75.040,00	0,00	2.960,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - EJA - Principal		9.000,00	11.388,40	2.388,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional	15520000	9.000,00	11.388,40	2.388,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Ensino Fundamental -		280.000,00	338.277,20	58.277,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional	15520000	280.000,00	338.277,20	58.277,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - AEE - Principal		33.000,00	33.383,00	383,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional	15520000	33.000,00	33.383,00	383,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Quilombola		50.000,00	77.126,00	27.126,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Dinheiro	15510000	50.000,00	77.126,00	27.126,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		200.000,00	697.992,53	497.992,53	0,00
1.7.1.4.53.1.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao		200.000,00	697.992,53	497.992,53	0,00
1.7.1.4.53.1.1.01.01	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21.		200.000,00	110.143,33	0,00	89.856,67
1.7.1.4.53.1.1.01.01	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional	15530000	200.000,00	110.143,33	0,00	89.856,67
1.7.1.4.53.1.1.01.02	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21		0,00	440.824,18	440.824,18	0,00
1.7.1.4.53.1.1.01.02	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional	15530000	0,00	440.824,18	440.824,18	0,00
1.7.1.4.53.1.1.01.03	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC n°3/21		0,00	147.025,02	147.025,02	0,00
1.7.1.4.53.1.1.01.03	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional	15530000	0,00	147.025,02	147.025,02	0,00
1.7.1.4.98.1.1.99.00	Outras Transferências do FNDE		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
1.7.1.4.98.1.1.99.00	Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Dinheiro	15510000	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		0,00	352.190,27	352.190,27	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		0,00	352.190,27	352.190,27	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00	ETI - Escola em Tempo Integral - LEI Nº 14.640/2023 Fte "1.569"		0,00	352.190,27	352.190,27	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	0,00	352.190,27	352.190,27	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de		13.200.000,00	14.274.429,82	1.074.429,82	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de		4.000.000,00	7.641.034,36	3.641.034,36	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		4.000.000,00	7.641.034,36	3.641.034,36	0,00
1.7.1.5.50.0.1.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT		4.000.000,00	7.641.034,36	3.641.034,36	0,00
1.7.1.5.50.0.1.01.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15420000	4.000.000,00	7.641.034,36	3.641.034,36	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		9.000.000,00	6.633.395,46	0,00	2.366.604,54

Processo: 07674e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00212ce-48c1-4c8b-adf2-3fc134863f7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.5.51.0.1.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAF		9.000.000,00	6.633.395,46	0,00	2.366.604,54
1.7.1.5.51.0.1.01.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15410000	9.000.000,00	6.633.395,46	0,00	2.366.604,54
1.7.1.5.52.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	15430000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		608.000,00	815.047,20	207.047,20	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		608.000,00	815.047,20	207.047,20	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		608.000,00	815.047,20	207.047,20	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família - Principal		200.000,00	165.473,47	0,00	34.526,53
1.7.1.6.50.0.1.01.01	Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil - Principal		200.000,00	19.101,24	0,00	180.898,76
1.7.1.6.50.0.1.01.01	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	16600000	200.000,00	19.101,24	0,00	180.898,76
1.7.1.6.50.0.1.01.02	Indice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família - Principal		0,00	146.372,23	146.372,23	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	16600000	0,00	146.372,23	146.372,23	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00	Bloco de Proteção Social Básica		203.000,00	250.304,59	47.304,59	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01	Piso Básico Fixo - PBF - Principal		50.000,00	20.079,45	0,00	29.920,55
1.7.1.6.50.0.1.03.01	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	16600000	50.000,00	20.079,45	0,00	29.920,55
1.7.1.6.50.0.1.03.02	PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -		118.000,00	54.548,28	0,00	63.451,72
1.7.1.6.50.0.1.03.02	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	16600000	118.000,00	54.548,28	0,00	63.451,72
1.7.1.6.50.0.1.03.10	Piso Básico Variavel		35.000,00	175.676,86	140.676,86	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.10	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	16600000	35.000,00	175.676,86	140.676,86	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade		105.000,00	64.729,87	0,00	40.270,13
1.7.1.6.50.0.1.04.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal		55.000,00	64.729,87	9.729,87	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	16600000	55.000,00	64.729,87	9.729,87	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.99	Outros Programas destinados ao Social		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	16600000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00	Bloco de Programas - FNAS		100.000,00	134.539,27	34.539,27	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.04	Programa Primeira Infância no SUAS		100.000,00	101.946,00	1.946,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.04	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	16600000	100.000,00	101.946,00	1.946,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.05	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do CAD Unico no		0,00	32.593,27	32.593,27	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.05	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	16600000	0,00	32.593,27	32.593,27	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	16690000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.076.600,00	1.197.579,51	120.979,51	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00212ce-48c1-4c8b-adf2-3fc134863f7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.9.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.051.600,00	1.197.579,51	145.979,51	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.051.600,00	1.197.579,51	145.979,51	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00	CEX/FEX - Auxilio Financeiro p/ Fomento		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00	Auxilio LC 173/2020		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00	Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Manutenção	17070000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00	Auxilio Kandir LC 176/2020		10.000,00	61.589,40	51.589,40	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	10.000,00	61.589,40	51.589,40	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00	REN - Fundo de Rendimentos		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00	REN - Fundo de Investimento		10.000,00	15.638,22	5.638,22	0,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	10.000,00	15.638,22	5.638,22	0,00
1.7.1.9.99.0.1.06.00	Transferências da União - LC 195/22 PAULO GUSTAVO ART. 5º		0,00	181.871,07	181.871,07	0,00
1.7.1.9.99.0.1.06.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	17150000	0,00	181.871,07	181.871,07	0,00
1.7.1.9.99.0.1.07.00	Transferências da União - LC 195/22 PAULO GUSTAVO ART. 8º DEMAIS		0,00	73.673,50	73.673,50	0,00
1.7.1.9.99.0.1.07.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	17160000	0,00	73.673,50	73.673,50	0,00
1.7.1.9.99.0.1.98.00	Outras Transferências da União - Apoio Financeiro aos Mun. Fte "1.711"		0,00	864.807,32	864.807,32	0,00
1.7.1.9.99.0.1.98.00	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de	17110000	0,00	864.807,32	864.807,32	0,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências da União		1.004.600,00	0,00	0,00	1.004.600,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	1.004.600,00	0,00	0,00	1.004.600,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		13.191.000,00	15.431.264,29	2.240.264,29	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		13.001.000,00	13.950.472,22	949.472,22	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		12.100.000,00	13.018.223,19	918.223,19	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		12.100.000,00	13.018.223,19	918.223,19	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	12.100.000,00	13.018.223,19	918.223,19	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		750.000,00	854.166,72	104.166,72	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA		750.000,00	854.166,72	104.166,72	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	750.000,00	854.166,72	104.166,72	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		100.000,00	73.756,47	0,00	26.243,53
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100.000,00	73.756,47	0,00	26.243,53
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	100.000,00	73.756,47	0,00	26.243,53

Processo: 07674e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00212ce-48c1-4c8b-adf2-3fc134863f7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		51.000,00	4.325,84	0,00	46.674,16
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		51.000,00	4.325,84	0,00	46.674,16
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17500000	51.000,00	4.325,84	0,00	46.674,16
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	54.520,80	54.520,80	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	54.520,80	54.520,80	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	Tranf. SUS ESTADO - FESBA - Teste Rápido de Gravidez Fte "1.621"		0,00	54.520,80	54.520,80	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16210000	0,00	54.520,80	54.520,80	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		100.000,00	568.708,03	468.708,03	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -		100.000,00	100.925,70	925,70	0,00
1.7.2.4.50.1.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de		100.000,00	100.925,70	925,70	0,00
1.7.2.4.50.1.1.01.00	Programa Saúde da Familia - PSF - Estado		100.000,00	100.925,70	925,70	0,00
1.7.2.4.50.1.1.01.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	100.000,00	100.925,70	925,70	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		0,00	467.782,33	467.782,33	0,00
1.7.2.4.51.1.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de		0,00	467.782,33	467.782,33	0,00
1.7.2.4.51.1.1.01.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE Fte "1.576"		0,00	467.782,33	467.782,33	0,00
1.7.2.4.51.1.1.01.00	Transferências de recursos dos Estados para programa de Educação (	15760000	0,00	467.782,33	467.782,33	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		90.000,00	857.563,24	767.563,24	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		78.000,00	132.952,00	54.952,00	0,00
1.7.2.9.51.1.1.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		78.000,00	132.952,00	54.952,00	0,00
1.7.2.9.51.1.1.02.00	Programa de Benefícios Eventuais		5.000,00	27.200,00	22.200,00	0,00
1.7.2.9.51.1.1.02.00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16610000	5.000,00	27.200,00	22.200,00	0,00
1.7.2.9.51.1.1.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		73.000,00	105.752,00	32.752,00	0,00
1.7.2.9.51.1.1.99.00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16610000	73.000,00	105.752,00	32.752,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		12.000,00	724.611,24	712.611,24	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		12.000,00	724.611,24	712.611,24	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00	Transferências de Convênio dos Estados - Sufotur Fte "1701"		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	17010000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00	Transferências de Convênio dos Estados - Conder Fte "1701"		0,00	604.611,24	604.611,24	0,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	17010000	0,00	604.611,24	604.611,24	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		18.500.000,00	21.866.236,50	3.366.236,50	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		18.500.000,00	21.866.236,50	3.366.236,50	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		18.500.000,00	21.866.236,50	3.366.236,50	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00212ce-48c1-4c8b-adf2-3fc134863f7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		18.500.000,00	21.866.236,50	3.366.236,50	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da		18.500.000,00	21.866.236,50	3.366.236,50	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15400000	18.500.000,00	21.866.236,50	3.366.236,50	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		127.000,00	245.551,47	118.551,47	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		52.000,00	2.897,79	0,00	49.102,21
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		52.000,00	2.897,79	0,00	49.102,21
1.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.02	Multa - Auto de Infração		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.02	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -Multas e Juros		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Divida Ativa		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Divida Ativa Multas e Juros		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		28.000,00	2.897,79	0,00	25.102,21
1.9.1.1.07.0.1.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		10.000,00	2.766,62	0,00	7.233,38
1.9.1.1.07.0.1.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	10.000,00	2.766,62	0,00	7.233,38
1.9.1.1.07.0.2.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros		0,00	131,17	131,17	0,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	0,00	131,17	131,17	0,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		65.000,00	107.895,42	42.895,42	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações		5.000,00	94.042,00	89.042,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	94.042,00	94.042,00	0,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00	Indenização por Sinistro - Principal		0,00	94.042,00	94.042,00	0,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00	Outros Recursos não Vinculados	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	0,00	94.042,00	94.042,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00	Outras Indenizações		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00	Outras Indenizações - Principal		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 07674e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00212ce-48c1-4c8b-adf2-3fc134863f7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.1.99.0.1.01.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições		60.000,00	13.853,42	0,00	46.146,58
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições		60.000,00	13.853,42	0,00	46.146,58
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal		50.000,00	13.853,42	0,00	36.146,58
1.9.2.2.99.0.1.01.00	Outras Restituições - Principal - Outras Restituições		50.000,00	13.853,42	0,00	36.146,58
1.9.2.2.99.0.1.01.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	50.000,00	13.853,42	0,00	36.146,58
1.9.2.2.99.0.2.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00	Outras Restituições - Multas e Juros TCM		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		10.000,00	134.758,26	124.758,26	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		10.000,00	134.758,26	124.758,26	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas		10.000,00	134.758,26	124.758,26	0,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		10.000,00	134.758,26	124.758,26	0,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		10.000,00	134.758,26	124.758,26	0,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00	Outras Receitas - PM		10.000,00	134.757,26	124.757,26	0,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	10.000,00	134.757,26	124.757,26	0,00
1.9.9.9.99.3.1.04.00	Outras Receitas - FMAS		0,00	1,00	1,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.04.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	0,00	1,00	1,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE			102.296.000,00	110.534.277,90	8.238.277,90	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		8.840.700,00	10.980.025,68	2.139.325,68	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		1.732.000,00	5.068.887,47	3.336.887,47	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.732.000,00	5.068.887,47	3.336.887,47	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		1.732.000,00	5.068.887,47	3.336.887,47	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		1.732.000,00	5.068.887,47	3.336.887,47	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.01	Outras Operações de Crédito		1.732.000,00	5.068.887,47	3.336.887,47	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.01	Recursos de Operações de Crédito.	17540000	1.732.000,00	5.068.887,47	3.336.887,47	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	17550000	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 07674e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00212ce-48c1-4c8b-adf2-3fc134863f7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Alienação de Bens Imóveis	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.2.2.1.01.0.1.00.00	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	17550000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		7.006.700,00	5.911.138,21	0,00	1.095.561,79
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.806.700,00	4.309.401,92	0,00	2.497.298,08
2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		406.700,00	0,00	0,00	406.700,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo a Fundo		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.0.1.01.00	Transferencias de Recursos do SUS Acoes e Servicos Publicos de Saude		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.0.1.01.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo -		206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	16000000	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação		0,00	179.516,73	179.516,73	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		0,00	179.516,73	179.516,73	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação		0,00	179.516,73	179.516,73	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação		0,00	179.516,73	179.516,73	0,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00	Programa de Construção de Quadras Poliesportivas Fte "1569"		0,00	179.516,73	179.516,73	0,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	0,00	179.516,73	179.516,73	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		6.400.000,00	382.000,00	0,00	6.018.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Governo Federal referente a Convênios e Instrumentos	16310000	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00	Transferências do Governo Federal referente a convênio vinculado a	15700000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura		5.300.000,00	382.000,00	0,00	4.918.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de		5.300.000,00	382.000,00	0,00	4.918.000,00
2.4.1.4.54.0.1.02.00	Convênio: Pavimentação de Vias Urbanas		4.500.000,00	382.000,00	0,00	4.118.000,00
2.4.1.4.54.0.1.02.00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	17000000	4.500.000,00	382.000,00	0,00	4.118.000,00
2.4.1.4.54.0.1.03.00	Convênio: Construção e Reformas de Casas Populares		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.03.00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	17000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.04.00	Convênio: Obras de Infraestrutura		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.54.0.1.04.00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	17000000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.54.0.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.54.0.1.99.00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	17000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	3.747.885,19	3.747.885,19	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00212ce-48c1-4c8b-adf2-3fc134863f7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		0,00	3.747.885,19	3.747.885,19	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		0,00	3.747.885,19	3.747.885,19	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00	Emendas Especiais da União - Emendas Individuais Fte "1.706.3110"		0,00	3.747.885,19	3.747.885,19	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00	Transferência Especial da União	17063110	0,00	3.747.885,19	3.747.885,19	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		200.000,00	1.601.736,29	1.401.736,29	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		200.000,00	1.601.736,29	1.401.736,29	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		200.000,00	279.797,90	79.797,90	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.01	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	16650000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.02	Transf. de Conv. Estado Nº 014/2021 - SUDESB fTE "1701"		0,00	279.797,90	279.797,90	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.02	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	17010000	0,00	279.797,90	279.797,90	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		0,00	1.321.938,39	1.321.938,39	0,00
2.4.2.2.51.0.1.01.01	Transf. de Conv. Nº 156/2022 - Construção de Bloco 7 Sl - Fte "1.571"		0,00	1.321.938,39	1.321.938,39	0,00
2.4.2.2.51.0.1.01.01	Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos	15710000	0,00	1.321.938,39	1.321.938,39	0,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL			8.840.700,00	10.980.025,68	2.139.325,68	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA			111.136.700,00	121.514.303,58	10.377.603,58	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB.		(11.136.700,00)	(9.825.265,02)	0,00	(1.311.434,98)
9.7.0.0.00.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB		(11.136.700,00)	(9.825.265,02)	0,00	(1.311.434,98)
9.7.1.0.00.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB		(9.006.700,00)	(7.050.788,12)	0,00	(1.955.911,88)
9.7.1.1.51.1.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal -		(9.000.000,00)	(7.048.081,90)	0,00	(1.951.918,10)
9.7.1.1.51.1.1.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	(9.000.000,00)	(7.048.081,90)	0,00	(1.951.918,10)
9.7.1.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Principal		(1.700,00)	(2.706,22)	(1.006,22)	0,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	(1.700,00)	(2.706,22)	1.006,22	0,00
9.7.1.9.51.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -Exp		(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
9.7.1.9.51.0.1.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
9.7.2.1.50.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS - Principal		(2.000.000,00)	(2.603.644,43)	(603.644,43)	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	(2.000.000,00)	(2.603.644,43)	603.644,43	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Principal		(110.000,00)	(170.832,47)	(60.832,47)	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	(110.000,00)	(170.832,47)	60.832,47	0,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Principal		(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
9.7.2.1.52.0.1.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
TOTAL DA CONTA REDUTORA			(11.136.700,00)	(9.825.265,02)	0,00	(1.311.434,98)

Processo: 07674e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00212ce-48c1-4c8b-adf2-3fc134863f7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
	Total da Receita Orçamentária Líquida:		**100.000.000,00**	**111.689.038,56**	**11.689.038,56**	**0,00**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:15, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00212ce-48c1-4c8b-adf2-3fc134863f7d

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular EOPP - Equipe de Órgãos Públicos da 05ª Região Fiscal

Processo nº 10675.720...
Assinado digitalmente em 01/04/2024 15:40:32 por WALTERSON RIBEIRO COUTINHO, Assinado digitalmente em 01/04/2024 15:40:32 por FLAVIO MACANO DE CARVALHO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9dde0c1-6738-4...

Salvador, 05/03/2024

A Sua Excelência o(a)
Senhor(a) WALTERSON RIBEIRO COUTINHO, responsável pelo Ente Público

13.922.596/0001-29 - MUNICIPIO DE IRAQUARA

Assunto: Saldo das dívidas em 31 de dezembro de 2023.

Senhor (a) Prefeito (a),

1. Os saldos das dívidas deste Município, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, compreendendo todos os Órgãos a ela vinculados, referentes às Contribuições Previdenciárias e Não Previdenciárias, em 31/12/2023, são os seguintes:

Débitos Previdenciários

CNPJ Ente	Devedor	Susp. ADM	Susp. JUD	Parcelado	Parcelado a Consolidar
13.922.596/0001-29	0,00	0,00	0,00	7.465.542,41	0,00

Débitos Não Previdenciários

CNPJ Ente	Devedor	Susp. ADM	Susp. JUD	Parcelado
Não há Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00

Parcelamentos Consolidados

CNPJ Ente	Classe	Modalidade	Valor
13922596000129	Previdenciário	OPP - PREM (L13485/17)	7.465.542,41

Relação de Entes

CNPJ Ente	Nome Ente
11.343.822/0001-91	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IRAQUARA
13.922.596/0001-29	MUNICIPIO DE IRAQUARA
14.785.734/0001-38	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
16.255.366/0001-41	CAMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA
19.044.313/0001-70	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
20.667.875/0001-59	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE IRAQUARA
30.395.460/0001-27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA - FME

2. Destaquem-se as observações a seguir em relação aos dados apresentados:

- Não estão abrangidas eventuais diferenças entre os valores declarados em GFIP e os pagamentos efetuados via GPS, que ainda não tenham sido transformados em processos de débitos (DEBCAD) para fins de prosseguimento da cobrança;
- Para os débitos incluídos em parcelamentos especiais que ainda não tenham sido consolidados, a exemplo do parcelamento regido pela Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017, e o parcelamento regido pela EC nº 113, de 8 de dezembro de 2021, não foram deduzidas as antecipações pagas nem consideradas eventuais reduções previstas em Lei;
- Os débitos previdenciários Parcelados a Consolidar não estão discriminados na tabela Parcelamentos Consolidados;
- Não estão incluídos os débitos que tenham sido encaminhados para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União. Esses valores deverão ser obtidos diretamente com a PFN jurisdicionante.

Atenciosamente,

Flavio Macano de Carvalho
Auditor-Fiscal – mat. 57868
Delegado da Receita Federal em Salvador-BA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular EOPP - Equipe de Órgãos Públicos da 05ª Região Fiscal

(assinatura digital)

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95dde0a1-6738-4aa0-9b61-79735a368063

Processo: 07674e24 - Doc. 93 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae7934ec-8356-450e-871e-c6b686e49ad6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO DE PRECATÓRIOS-SCJ2

E-mail: precatorios@trt5.jus.br - Telefone: (71) 3319-7650 / 7438

CERTIDÃO POSITIVA DE INADIMPLÊNCIA

CERTIFICO que, por meio de pesquisa no sistema Gestão Eletrônica de Precatórios - GPrec, o(a) **IRAQUARA**, do Regime GERAL, CNPJ 13.922.596/0001-29, está inadimplente quanto ao pagamento de precatórios no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.

Certifico, ainda, que na relação abaixo constam todos os precatórios inscritos na lista de ordem cronológica do referido ente, com a discriminação dos vencimentos.

Requisição de Pagamento	Processo	Precatório	Natureza do Crédito	Vencimento	Situação	Valor
02016/2021	0001491-86.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2022	Vencido	R$ 120.573,08
02210/2021	0001505-70.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2023	A Vencer	R$ 38.295,22
02238/2021	0001486-64.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2023	A Vencer	R$ 20.598,93
02330/2021	0000253-95.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2023	A Vencer	R$ 10.431,69
02419/2021	0001490-04.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2023	A Vencer	R$ 117.559,22
04220/2023	0000697-94.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 18.046,01
04229/2023	0000288-55.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 13.985,50
04234/2023	0000238-29.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 16.696,75
06757/2023	0000247-88.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 39.267,44
04236/2023	0000248-73.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 49.362,85
05241/2023	0000557-60.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 74.933,43
05242/2023	0000557-60.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 9.080,57
07268/2023	0000538-54.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 172.524,44
07269/2023	0000538-54.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 17.772,01
04932/2023	0000537-69.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 16.407,34
04933/2023	0000537-69.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 157.201,34

Processo: 07674e24 - Doc. 93 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae7934ec-8356-450e-871e-c6b686e49ad6

04267/2023	0000668-78.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 51.881,98
05801/2023	0001517-84.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 21.890,34
04335/2023	0000981-39.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 37.328,42
14787/2022	0000232-22.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 18.359,28
04338/2023	0000241-81.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 77.336,76
04549/2023	0000251-28.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 17.183,32
18126/2022	0001555-96.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 18.137,27
17435/2022	0000245-21.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 43.175,52
17395/2022	0001495-26.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 23.935,16
17388/2022	0001515-17.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 48.153,60
06589/2023	0001511-77.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 52.359,66
16985/2022	0001344-60.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 39.419,08
09395/2023	0000239-14.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 43.815,51
08335/2023	0001499-63.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 19.599,88
08336/2023	0000539-39.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 54.645,88
08333/2023	0001339-38.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 59.518,64
07876/2023	0001500-48.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 56.749,21
08130/2023	0002180-33.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 36.362,91
15212/2022	0000674-51.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 56.752,31
09402/2023	0000671-96.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 139.847,91
09403/2023	0000671-96.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 13.984,79
06784/2023	0000544-61.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 89.767,33

Processo: 07674e24 - Doc. 93 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae7934ec-8356-450e-871e-c6b686e49ad6

06785/2023	0000544-61.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 10.813,14
02425/2023	0000244-36.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 54.873,52
09401/2023	0000546-31.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 136.203,50
11385/2023	0000534-17.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 29.021,57
11384/2023	0000534-17.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 290.215,71
08293/2023	0000555-90.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 38.512,12
09398/2023	0000541-09.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 90.927,18
09397/2023	0000412-33.2021.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 30.160,54
11888/2023	0000547-16.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 76.829,48
09399/2023	0000542-91.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 207.141,04
09400/2023	0000542-91.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 20.714,10
06784/2023	0000544-61.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 4.160,31
09401/2023	0000546-31.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 27.026,96
08293/2023	0000555-90.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 27.026,96
09398/2023	0000541-09.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 27.026,96
11888/2023	0000547-16.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2024	A Vencer	R$ 27.026,96
14918/2023	0000058-42.2020.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 195.063,79
14919/2023	0000058-42.2020.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 22.455,18
22467/2023	0000660-04.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 10.135,30
14765/2023	0002084-18.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 167.129,42
16705/2023	0000249-58.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 43.577,85
16136/2023	0001950-88.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 46.974,21

Processo: 07674e24 - Doc. 93 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae7934ec-8356-450e-871e-c6b686e49ad6

22277/2023	0000559-30.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 137.399,79
22278/2023	0000559-30.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 16.442,68
22415/2023	0000022-97.2020.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 23.924,58
22814/2023	0000549-83.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 38.257,64
17189/2023	0000240-96.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 25.376,18
16703/2023	0001559-36.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 18.819,96
17195/2023	0000540-24.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 18.551,47
17196/2023	0000540-24.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 185.514,74
22928/2023	0000236-59.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 78.483,77
22927/2023	0000696-12.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 46.746,49
16344/2023	0000265-75.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 68.914,75
16341/2023	0000305-86.2021.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 54.459,49
22925/2023	0000246-06.2018.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 39.808,26
18501/2023	0000660-67.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 65.867,22
17250/2023	0001509-10.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 16.795,46
18775/2023	0001589-71.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 49.464,79
14766/2023	0002084-18.2017.5.05.0291	-	Comum	2025	A Vencer	R$ 29.123,46
14767/2023	0002084-18.2017.5.05.0291	-	Comum	2025	A Vencer	R$ 10.858,19
14918/2023	0000058-42.2020.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 27.026,96
14765/2023	0002084-18.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 27.026,96
22277/2023	0000559-30.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 27.026,96
22814/2023	0000549-83.2019.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 27.026,96

E-mail: precatorios@trt5.jus.br - Telefone: (71) 3319-7650 / 7438

18775/2023	0001589-71.2017.5.05.0291	-	Alimentar	2025	A Vencer	R$ 27.026,96

O referido é verdade e dou fé.

Certidão emitida às 15:37:26 do dia 19 de dezembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
EDUARDO ANTONIO DE CARVALHO MUNIZ
Data: 19/12/2023 15:38:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Antonio de Carvalho Muniz
SEÇÃO DE PRECATÓRIOS-SCJ2

Processo: 07674e24 - Doc. 93 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae7934ec-8356-450e-871e-c6b686e49ad6

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

EXTRATO FINANCEIRO

RAZÃO SOCIAL : MUNICIPIO DE IRAQUARA
CPF/ CNPJ : 13.922.596/0001-29
CONTRATO Nº : 005420150005800 - 0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: REAL
ENCARGOS FINANCEIROS: 0,00 % a.a. de Juros (Taxa Efetiva) + 12,00 % a.a. de Mora Cheia Prefeitura
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.495.000,34
DATA DO CONTRATO : 22/06/2016

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.808,02		197.808,02
20/07/2016	197.808,02	0,00	1.384,64	0,00	0,00	0,00		199.192,66
22/08/2016	199.192,66	0,00	2.279,99	0,00	0,00	0,00		201.472,65
20/09/2016	201.472,65	0,00	2.306,08	0,00	0,00	0,00		203.778,73
21/09/2016	203.778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	978.631,56		1.182.410,29
20/10/2016	1.182.410,29	0,00	12.731,85	0,00	0,00	0,00		1.195.142,14
10/11/2016	1.195.142,14	0,00	0,00	283,92	0,00	0,00		1.195.426,06
10/11/2016	1.195.426,06	0,00	0,00	-283,92	0,00	0,00		1.195.142,14
10/11/2016	1.195.142,14	0,00	-18.702,56	0,00	0,00	0,00		1.176.439,58
21/11/2016	1.176.439,58	0,00	13.375,88	0,00	0,00	0,00		1.189.815,46
30/11/2016	1.189.815,46	0,00	-13.375,88	0,00	0,00	0,00		1.176.439,58
20/12/2016	1.176.439,58	0,00	12.811,58	0,00	0,00	0,00		1.189.251,16
28/12/2016	1.189.251,16	0,00	-12.811,58	0,00	0,00	0,00		1.176.439,58
02/01/2017	1.176.439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	870.115,42		2.046.555,00
20/01/2017	2.046.555,00	0,00	19.902,25	0,00	0,00	0,00		2.066.457,25
26/01/2017	2.066.457,25	0,00	-19.902,25	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
20/02/2017	2.046.555,00	0,00	21.892,85	0,00	0,00	0,00		2.068.447,85
23/02/2017	2.068.447,85	0,00	-21.892,85	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
20/03/2017	2.046.555,00	0,00	19.257,53	0,00	0,00	0,00		2.065.812,53
23/03/2017	2.065.812,53	0,00	-19.257,53	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
20/04/2017	2.046.555,00	0,00	20.276,26	0,00	0,00	0,00		2.066.831,26
27/04/2017	2.066.831,26	0,00	-20.276,26	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
22/05/2017	2.046.555,00	0,00	18.764,04	0,00	0,00	0,00		2.065.319,04
25/05/2017	2.065.319,04	0,00	-18.764,04	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
20/06/2017	2.046.555,00	0,00	18.682,52	0,00	0,00	0,00		2.065.237,52

Rua Ivonne Silveira, 213 – Narandiba
Salvador-BA – CEP 41.192-007
Telefone (71) 3103-1000

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
0800 285-1626 – (71) 3103-1001
Ouvidoria 0800 284 0011

E-mail : faleconosco@desenbahia.ba.gov.br
Internet: www.desenbahia.ba.gov.br

Processo: 07674e24 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 103d83f9-14c0-4ab5-a772-1d2c584c1724

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
22/06/2017	2.065.237,52	0,00	-18.682,52	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
20/07/2017	2.046.555,00	0,00	16.538,18	0,00	0,00	0,00		2.063.093,18
20/07/2017	2.063.093,18	0,00	-16.538,18	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
21/08/2017	2.046.555,00	0,00	16.861,12	0,00	0,00	0,00		2.063.416,12
24/08/2017	2.063.416,12	0,00	-16.861,12	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
20/09/2017	2.046.555,00	0,00	15.471,59	0,00	0,00	0,00		2.062.026,59
21/09/2017	2.062.026,59	0,00	-15.471,59	0,00	0,00	0,00		2.046.555,00
19/10/2017	2.046.555,00	0,00	-13.707,18	0,00	0,00	0,00		2.032.847,82
19/10/2017	2.032.847,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		2.013.898,24
19/10/2017	2.013.898,24	0,00	14.065,16	0,00	0,00	0,00		2.027.963,40
20/11/2017	2.027.963,40	0,00	13.479,70	0,00	0,00	0,00		2.041.443,10
20/11/2017	2.041.443,10	0,00	-357,98	0,00	0,00	0,00	Estorno	2.041.085,12
23/11/2017	2.041.085,12	0,00	-13.479,70	0,00	0,00	0,00		2.027.605,42
23/11/2017	2.027.605,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		2.008.655,84
24/11/2017	2.008.655,84	0,00	-2,38	0,00	0,00	0,00	Estorno	2.008.653,46
24/11/2017	2.008.653,46	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	Estorno	2.008.655,84
20/12/2017	2.008.655,84	0,00	11.969,76	0,00	0,00	0,00		2.020.625,60
21/12/2017	2.020.625,60	0,00	-11.969,76	0,00	0,00	0,00		2.008.655,84
21/12/2017	2.008.655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.989.706,26
22/01/2018	1.989.706,26	0,00	11.610,08	0,00	0,00	0,00		2.001.316,34
30/01/2018	2.001.316,34	0,00	-11.610,08	0,00	0,00	0,00		1.989.706,26
30/01/2018	1.989.706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.970.756,68
20/02/2018	1.970.756,68	0,00	11.339,90	0,00	0,00	0,00		1.982.096,58
22/02/2018	1.982.096,58	0,00	-11.339,90	0,00	0,00	0,00		1.970.756,68
22/02/2018	1.970.756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.951.807,10
20/03/2018	1.951.807,10	0,00	9.883,22	0,00	0,00	0,00		1.961.690,32
22/03/2018	1.961.690,32	0,00	-9.883,22	0,00	0,00	0,00		1.951.807,10
22/03/2018	1.951.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.932.857,52
20/04/2018	1.932.857,52	0,00	10.617,74	0,00	0,00	0,00		1.943.475,26
26/04/2018	1.943.475,26	0,00	-10.617,74	0,00	0,00	0,00		1.932.857,52
26/04/2018	1.932.857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.913.907,94
21/05/2018	1.913.907,94	0,00	9.904,72	0,00	0,00	0,00		1.923.812,66

Rua Ivonne Silveira, 213 – Narandiba
Salvador-BA – CEP 41.192-007
Telefone (71) 3103-1000

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
0800 285-1626 – (71) 3103-1001
Ouvidoria 0800 284 0011

E-mail : faleconosco@desenbahia.ba.gov.br
Internet: www.desenbahia.ba.gov.br

Processo: 07674e24 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 103d83f9-14c0-4ab5-a772-1d2c584c1724

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
24/05/2018	1.923.812,66	0,00	-9.904,72	0,00	0,00	0,00		1.913.907,94
24/05/2018	1.913.907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.894.958,36
20/06/2018	1.894.958,36	0,00	10.134,41	0,00	0,00	0,00		1.905.092,77
21/06/2018	1.905.092,77	0,00	-10.134,41	0,00	0,00	0,00		1.894.958,36
21/06/2018	1.894.958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.876.008,78
20/07/2018	1.876.008,78	0,00	9.708,59	0,00	0,00	0,00		1.885.717,37
26/07/2018	1.885.717,37	0,00	-9.708,59	0,00	0,00	0,00		1.876.008,78
26/07/2018	1.876.008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.857.059,20
20/08/2018	1.857.059,20	0,00	9.931,73	0,00	0,00	0,00		1.866.990,93
23/08/2018	1.866.990,93	0,00	-9.931,73	0,00	0,00	0,00		1.857.059,20
23/08/2018	1.857.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.838.109,62
20/09/2018	1.838.109,62	0,00	9.830,38	0,00	0,00	0,00		1.847.940,00
27/09/2018	1.847.940,00	0,00	-9.830,38	0,00	0,00	0,00		1.838.109,62
27/09/2018	1.838.109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.819.160,04
22/10/2018	1.819.160,04	0,00	9.414,39	0,00	0,00	0,00		1.828.574,43
26/10/2018	1.828.574,43	0,00	-9.414,39	0,00	0,00	0,00		1.819.160,04
26/10/2018	1.819.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.800.210,46
20/11/2018	1.800.210,46	0,00	9.642,34	0,00	0,00	0,00		1.809.852,80
22/11/2018	1.809.852,80	0,00	-9.642,34	0,00	0,00	0,00		1.800.210,46
22/11/2018	1.800.210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.781.260,88
20/12/2018	1.781.260,88	0,00	9.232,28	0,00	0,00	0,00		1.790.493,16
20/12/2018	1.790.493,16	0,00	-9.232,28	0,00	0,00	0,00		1.781.260,88
20/12/2018	1.781.260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.762.311,30
21/01/2019	1.762.311,30	0,00	9.439,34	0,00	0,00	0,00		1.771.750,64
24/01/2019	1.771.750,64	0,00	-9.439,34	0,00	0,00	0,00		1.762.311,30
24/01/2019	1.762.311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.743.361,72
20/02/2019	1.743.361,72	0,00	9.337,85	0,00	0,00	0,00		1.752.699,57
21/02/2019	1.752.699,57	0,00	-9.337,85	0,00	0,00	0,00		1.743.361,72
21/02/2019	1.743.361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.724.412,14
20/03/2019	1.724.412,14	0,00	8.340,35	0,00	0,00	0,00		1.732.752,49
20/03/2019	1.732.752,49	0,00	-8.340,35	0,00	0,00	0,00		1.724.412,14
20/03/2019	1.724.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.705.462,56

Rua Ivonne Silveira, 213 – Narandiba
Salvador-BA – CEP 41.192-007
Telefone (71) 3103-1000

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
0800 285-1626 – (71) 3103-1001
Ouvidoria 0800 284 0011

E-mail : faleconosco@desenbahia.ba.gov.br
Internet: www.desenbahia.ba.gov.br

Processo: 07674e24 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 103d83f9-14c0-4ab5-a772-1d2c584c1724

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
22/04/2019	1.705.462,56	0,00	9.134,85	0,00	0,00	0,00		1.714.597,41
24/04/2019	1.714.597,41	0,00	-9.134,85	0,00	0,00	0,00		1.705.462,56
24/04/2019	1.705.462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.686.512,98
20/05/2019	1.686.512,98	0,00	8.741,20	0,00	0,00	0,00		1.695.254,18
22/05/2019	1.695.254,18	0,00	-8.741,20	0,00	0,00	0,00		1.686.512,98
22/05/2019	1.686.512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.667.563,40
19/06/2019	1.667.563,40	0,00	-8.931,85	0,00	0,00	0,00		1.658.631,55
19/06/2019	1.658.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.639.681,97
19/06/2019	1.639.681,97	0,00	8.931,85	0,00	0,00	0,00		1.648.613,82
22/07/2019	1.648.613,82	0,00	8.544,77	0,00	0,00	0,00		1.657.158,59
24/07/2019	1.657.158,59	0,00	-8.544,77	0,00	0,00	0,00		1.648.613,82
24/07/2019	1.648.613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.629.664,24
20/08/2019	1.629.664,24	0,00	8.728,86	0,00	0,00	0,00		1.638.393,10
21/08/2019	1.638.393,10	0,00	-8.728,86	0,00	0,00	0,00		1.629.664,24
21/08/2019	1.629.664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.610.714,66
20/09/2019	1.610.714,66	0,00	7.970,67	0,00	0,00	0,00		1.618.685,33
25/09/2019	1.618.685,33	0,00	-7.970,67	0,00	0,00	0,00		1.610.714,66
25/09/2019	1.610.714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.591.765,08
21/10/2019	1.591.765,08	0,00	7.382,27	0,00	0,00	0,00		1.599.147,35
23/10/2019	1.599.147,35	0,00	-7.382,27	0,00	0,00	0,00		1.591.765,08
23/10/2019	1.591.765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.572.815,50
20/11/2019	1.572.815,50	0,00	7.111,05	0,00	0,00	0,00		1.579.926,55
20/11/2019	1.579.926,55	0,00	-7.111,05	0,00	0,00	0,00		1.572.815,50
20/11/2019	1.572.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.553.865,92
18/12/2019	1.553.865,92	0,00	-6.206,76	0,00	0,00	0,00		1.547.659,16
18/12/2019	1.547.659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.528.709,58
18/12/2019	1.528.709,58	0,00	6.359,18	0,00	0,00	0,00		1.535.068,76
20/01/2020	1.535.068,76	0,00	5.956,40	0,00	0,00	0,00		1.541.025,16
22/01/2020	1.541.025,16	0,00	-5.956,40	0,00	0,00	0,00		1.535.068,76
22/01/2020	1.535.068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.516.119,18
30/01/2019	1.516.119,18	0,00	-152,42	0,00	0,00	0,00	Estorno	1.515.966,76
19/02/2020	1.515.966,76	0,00	-5.631,49	0,00	0,00	0,00		1.510.335,27

Processo: 07674e24 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 103d83f9-14c0-4ab5-a772-1d2c584c1724

Rua Ivonne Silveira, 213 – Narandiba
Salvador-BA – CEP 41.192-007
Telefone (71) 3103-1000

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
0800 285-1626 – (71) 3103-1001
Ouvidoria 0800 284 0011

E-mail : faleconosco@desenbahia.ba.gov.br
Internet: www.desenbahia.ba.gov.br

Processo: 07674e24 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 103d83f9-14c0-4ab5-a772-1d2c584c1724

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
19/02/2020	1.510.335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.491.385,69
19/02/2020	1.491.385,69	0,00	5.707,62	0,00	0,00	0,00		1.497.093,31
28/02/2020	1.497.093,31	0,00	-76,13	0,00	0,00	0,00	Estorno	1.497.017,18
18/03/2020	1.497.017,18	0,00	-4.959,99	0,00	0,00	0,00		1.492.057,19
18/03/2020	1.492.057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.473.107,61
18/03/2020	1.473.107,61	0,00	5.015,18	0,00	0,00	0,00		1.478.122,79
30/03/2020	1.478.122,79	0,00	-55,19	0,00	0,00	0,00	Estorno	1.478.067,60
20/04/2020	1.478.067,60	0,00	4.933,38	0,00	0,00	0,00		1.483.000,98
23/04/2020	1.483.000,98	0,00	-4.933,38	0,00	0,00	0,00		1.478.067,60
23/04/2020	1.478.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.459.118,02
20/05/2020	1.459.118,02	0,00	4.365,59	0,00	0,00	0,00		1.463.483,61
20/05/2020	1.463.483,61	0,00	-4.365,59	0,00	0,00	0,00		1.459.118,02
20/05/2020	1.459.118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.440.168,44
17/06/2020	1.440.168,44	0,00	-3.685,48	0,00	0,00	0,00		1.436.482,96
17/06/2020	1.436.482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.417.533,38
17/06/2020	1.417.533,38	0,00	3.881,26	0,00	0,00	0,00		1.421.414,64
20/07/2020	1.421.414,64	0,00	3.018,83	0,00	0,00	0,00		1.424.433,47
22/07/2020	1.424.433,47	0,00	-3.018,83	0,00	0,00	0,00		1.421.414,64
22/07/2020	1.421.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.402.465,06
30/07/2020	1.402.465,06	0,00	-195,78	0,00	0,00	0,00	Estorno	1.402.269,28
18/08/2020	1.402.269,28	0,00	-2.571,34	0,00	0,00	0,00		1.399.697,94
18/08/2020	1.399.697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.380.748,36
18/08/2020	1.380.748,36	0,00	2.570,98	0,00	0,00	0,00		1.383.319,34
21/09/2020	1.383.319,34	0,00	2.285,66	0,00	0,00	0,00		1.385.605,00
23/09/2020	1.385.605,00	0,00	-2.285,66	0,00	0,00	0,00		1.383.319,34
23/09/2020	1.383.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.949,58		1.364.369,76
15/10/2020	1.364.369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	112.455,06		1.476.824,82
20/10/2020	1.476.824,82	0,00	2.176,95	0,00	0,00	0,00		1.479.001,77
21/10/2020	1.479.001,77	0,00	-2.176,95	0,00	0,00	0,00		1.476.824,82
21/10/2020	1.476.824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.511,46		1.456.313,36
18/11/2020	1.456.313,36	0,00	-2.362,25	0,00	0,00	0,00		1.453.951,11
18/11/2020	1.453.951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.511,46		1.433.439,65

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
18/11/2020	1.433.439,65	0,00	2.362,25	0,00	0,00	0,00		1.435.801,90
03/12/2020	1.435.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	106.342,60		1.542.144,50
21/12/2020	1.542.144,50	0,00	2.359,48	0,00	0,00	0,00		1.544.503,98
23/12/2020	1.544.503,98	0,00	-2.359,48	0,00	0,00	0,00		1.542.144,50
23/12/2020	1.542.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.030,64		1.520.113,86
20/01/2021	1.520.113,86	0,00	2.465,74	0,00	0,00	0,00		1.522.579,60
20/01/2021	1.522.579,60	0,00	-2.465,74	0,00	0,00	0,00		1.520.113,86
20/01/2021	1.520.113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.030,64		1.498.083,22
19/02/2021	1.498.083,22	0,00	-2.430,01	0,00	0,00	0,00		1.495.653,21
19/02/2021	1.495.653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.030,64		1.473.622,57
19/02/2021	1.473.622,57	0,00	2.430,01	0,00	0,00	0,00		1.476.052,58
10/03/2021	1.476.052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46.437,29		1.522.489,87
17/03/2021	1.522.489,87	0,00	-2.189,11	0,00	0,00	0,00		1.520.300,76
17/03/2021	1.520.300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.497.577,03
17/03/2021	1.497.577,03	0,00	2.189,11	0,00	0,00	0,00		1.499.766,14
20/04/2021	1.499.766,14	0,00	2.846,08	0,00	0,00	0,00		1.502.612,22
22/04/2021	1.502.612,22	0,00	-2.846,08	0,00	0,00	0,00		1.499.766,14
22/04/2021	1.499.766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.477.042,41
19/05/2021	1.477.042,41	0,00	-3.222,84	0,00	0,00	0,00		1.473.819,57
19/05/2021	1.473.819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.451.095,84
19/05/2021	1.451.095,84	0,00	3.222,84	0,00	0,00	0,00		1.454.318,68
16/06/2021	1.454.318,68	0,00	-4.062,97	0,00	0,00	0,00		1.450.255,71
16/06/2021	1.450.255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,74		1.427.531,97
16/06/2021	1.427.531,97	0,00	4.062,97	0,00	0,00	0,00		1.431.594,94
20/07/2021	1.431.594,94	0,00	4.406,87	0,00	0,00	0,00		1.436.001,81
21/07/2021	1.436.001,81	0,00	-4.406,87	0,00	0,00	0,00		1.431.594,94
21/07/2021	1.431.594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.408.871,21
18/08/2021	1.408.871,21	0,00	-4.941,74	0,00	0,00	0,00		1.403.929,47
18/08/2021	1.403.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,74		1.381.205,73
18/08/2021	1.381.205,73	0,00	4.941,74	0,00	0,00	0,00		1.386.147,47
20/09/2021	1.386.147,47	0,00	5.851,54	0,00	0,00	0,00		1.391.999,01
22/09/2021	1.391.999,01	0,00	-5.851,54	0,00	0,00	0,00		1.386.147,47

Processo: 07674e24 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 103d83f9-14c0-4ab5-a772-1d2c584c1724

Rua Ivonne Silveira, 213 – Narandiba
Salvador-BA – CEP 41.192-007
Telefone (71) 3103-1000

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
0800 285-1626 – (71) 3103-1001
Ouvidoria 0800 284 0011

E-mail : faleconosco@desenbahia.ba.gov.br
Internet: www.desenbahia.ba.gov.br

Processo: 07674e24 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 103d83f9-14c0-4ab5-a772-1d2c584c1724

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
22/09/2021	1.386.147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.363.423,74
20/10/2021	1.363.423,74	0,00	6.027,26	0,00	0,00	0,00		1.369.451,00
20/10/2021	1.369.451,00	0,00	-6.027,26	0,00	0,00	0,00		1.363.423,74
20/10/2021	1.363.423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,74		1.340.700,00
18/11/2021	1.340.700,00	0,00	-7.071,96	0,00	0,00	0,00		1.333.628,04
18/11/2021	1.333.628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.310.904,31
18/11/2021	1.310.904,31	0,00	7.071,96	0,00	0,00	0,00		1.317.976,27
20/12/2021	1.317.976,27	0,00	8.121,14	0,00	0,00	0,00		1.326.097,41
22/12/2021	1.326.097,41	0,00	-8.121,14	0,00	0,00	0,00		1.317.976,27
22/12/2021	1.317.976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.295.252,54
19/01/2022	1.295.252,54	0,00	-9.398,63	0,00	0,00	0,00		1.285.853,91
19/01/2022	1.285.853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,74		1.263.130,17
19/01/2022	1.263.130,17	0,00	9.398,63	0,00	0,00	0,00		1.272.528,80
16/02/2022	1.272.528,80	0,00	-9.630,20	0,00	0,00	0,00		1.262.898,60
16/02/2022	1.262.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.240.174,87
16/02/2022	1.240.174,87	0,00	9.630,20	0,00	0,00	0,00		1.249.805,07
16/03/2022	1.249.805,07	0,00	-9.736,46	0,00	0,00	0,00		1.240.068,61
16/03/2022	1.240.068,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,74		1.217.344,87
16/03/2022	1.217.344,87	0,00	9.736,46	0,00	0,00	0,00		1.227.081,33
20/04/2022	1.227.081,33	0,00	11.220,92	0,00	0,00	0,00		1.238.302,25
20/04/2022	1.238.302,25	0,00	-11.220,92	0,00	0,00	0,00		1.227.081,33
20/04/2022	1.227.081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,74		1.204.357,59
18/05/2022	1.204.357,59	0,00	-11.110,83	0,00	0,00	0,00		1.193.246,76
18/05/2022	1.193.246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.170.523,03
18/05/2022	1.170.523,03	0,00	11.110,83	0,00	0,00	0,00		1.181.633,86
20/06/2022	1.181.633,86	0,00	12.058,08	0,00	0,00	0,00		1.193.691,94
22/06/2022	1.193.691,94	0,00	-12.058,08	0,00	0,00	0,00		1.181.633,86
22/06/2022	1.181.633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,74		1.158.910,12
20/07/2022	1.158.910,12	0,00	11.766,92	0,00	0,00	0,00		1.170.677,04
20/07/2022	1.170.677,04	0,00	-11.766,92	0,00	0,00	0,00		1.158.910,12
20/07/2022	1.158.910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.136.186,39
22/08/2022	1.136.186,39	0,00	12.151,87	0,00	0,00	0,00		1.148.338,26

Processo: 07674e24 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 103d83f9-14c0-4ab5-a772-1d2c584c1724

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
24/08/2022	1.148.338,26	0,00	-12.151,87	0,00	0,00	0,00		1.136.186,39
24/08/2022	1.136.186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,74		1.113.462,65
20/09/2022	1.113.462,65	0,00	12.280,55	0,00	0,00	0,00		1.125.743,20
21/09/2022	1.125.743,20	0,00	-12.280,55	0,00	0,00	0,00		1.113.462,65
21/09/2022	1.113.462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.723,73		1.090.738,92
29/09/2022	1.090.738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	91.994,92		1.182.733,84
19/10/2022	1.182.733,84	0,00	-12.574,34	0,00	0,00	0,00		1.170.159,50
19/10/2022	1.170.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		1.145.519,20
19/10/2022	1.145.519,20	0,00	12.574,34	0,00	0,00	0,00		1.158.093,54
21/11/2022	1.158.093,54	0,00	12.830,67	0,00	0,00	0,00		1.170.924,21
23/11/2022	1.170.924,21	0,00	-12.830,67	0,00	0,00	0,00		1.158.093,54
23/11/2022	1.158.093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		1.133.453,24
20/12/2022	1.133.453,24	0,00	12.150,43	0,00	0,00	0,00		1.145.603,67
21/12/2022	1.145.603,67	0,00	-12.150,43	0,00	0,00	0,00		1.133.453,24
21/12/2022	1.133.453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		1.108.812,94
18/01/2023	1.108.812,94	0,00	-12.284,68	0,00	0,00	0,00		1.096.528,26
18/01/2023	1.096.528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		1.071.887,96
18/01/2023	1.071.887,96	0,00	12.284,68	0,00	0,00	0,00		1.084.172,64
23/02/2023	1.084.172,64	0,00	12.011,69	0,00	0,00	0,00		1.096.184,33
23/02/2023	1.096.184,33	0,00	-12.011,69	0,00	0,00	0,00		1.084.172,64
23/02/2023	1.084.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		1.059.532,34
20/03/2023	1.059.532,34	0,00	10.597,03	0,00	0,00	0,00		1.070.129,37
22/03/2023	1.070.129,37	0,00	-10.597,03	0,00	0,00	0,00		1.059.532,34
22/03/2023	1.059.532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		1.034.892,04
19/04/2023	1.034.892,04	0,00	-11.465,70	0,00	0,00	0,00		1.023.426,34
19/04/2023	1.023.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		998.786,04
19/04/2023	998.786,04	0,00	11.465,70	0,00	0,00	0,00		1.010.251,74
22/05/2023	1.010.251,74	0,00	10.829,73	0,00	0,00	0,00		1.021.081,47
24/05/2023	1.021.081,47	0,00	-10.829,73	0,00	0,00	0,00		1.010.251,74
24/05/2023	1.010.251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		985.611,44
20/06/2023	985.611,44	0,00	10.919,72	0,00	0,00	0,00		996.531,16
22/06/2023	996.531,16	0,00	-10.919,72	0,00	0,00	0,00		985.611,44

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

Data	Saldo Inicial	Atual. Monet.	Juros	Mora	Bonus	Lib.(+) / Amort. (-)	Event. Fin.	Saldo Final
22/06/2023	985.611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		960.971,14
19/07/2023	960.971,14	0,00	-10.301,45	0,00	0,00	0,00		950.669,69
19/07/2023	950.669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,29		926.029,40
19/07/2023	926.029,40	0,00	10.301,45	0,00	0,00	0,00		936.330,85
21/08/2023	936.330,85	0,00	10.373,73	0,00	0,00	0,00		946.704,58
23/08/2023	946.704,58	0,00	-10.373,73	0,00	0,00	0,00		936.330,85
23/08/2023	936.330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		911.690,55
20/09/2023	911.690,55	0,00	9.781,30	0,00	0,00	0,00		921.471,85
20/09/2023	921.471,85	0,00	-9.781,30	0,00	0,00	0,00		911.690,55
20/09/2023	911.690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,29		887.050,26
20/10/2023	887.050,26	0,00	9.064,07	0,00	0,00	0,00		896.114,33
25/10/2023	896.114,33	0,00	-9.064,07	0,00	0,00	0,00		887.050,26
25/10/2023	887.050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,30		862.409,96
20/11/2023	862.409,96	0,00	8.891,40	0,00	0,00	0,00		871.301,36
22/11/2023	871.301,36	0,00	-8.891,40	0,00	0,00	0,00		862.409,96
22/11/2023	862.409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.640,29		837.769,67
27/11/2023	837.769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	68.887,47		906.657,14
20/12/2023	906.657,14	0,00	8.685,40	0,00	0,00	0,00		915.342,54
20/12/2023	915.342,54	0,00	-8.685,40	0,00	0,00	0,00		906.657,14
20/12/2023	906.657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.666,40		879.990,74
TOTAIS:		**0,00**	**-0,36**	**0,00**	**0,00**			

Valor Liberado / Saldo Renegociado / Valor Transferido	**R$ 2.472.672,34**
Atualização Monetária	**R$ 0,00**
Juros	**-R$ 0,36**
SUBTOTAL	**R$ 2.472.671,98**
(+) Mora	**R$ 0,00**
SUBTOTAL	**R$ 2.472.671,98**
(-) Bonus	**R$ 0,00**
SUBTOTAL	**R$ 2.472.671,98**
(-) Amortizações / Estorno	**-R$ 1.592.681,24**

Processo: 07674e24 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 103d83f9-14c0-4ab5-a772-1d2c584c1724

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

SUBTOTAL	**R$ 879.990,74**
Descontos	**R$ 0,00**
SUBTOTAL	**R$ 879.990,74**
Ajustes	**R$ 0,00**
TOTAL	**R$ 879.990,74**

Processo: 07674e24 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 103d83f9-14c0-4ab5-a772-1d2c584c1724

CE GIGOV/FS 202/2024 - PM IRAQUARA - CAIXA - Contrato de Financiamento CAIXA 0601397-25/2021 Posição Sintética da Dívida Referência 31.12.2023

De GIGOVFS04 - Comunicação Prefeitura e Entidades <gigovfs04@caixa.gov.br>

Para GIGOVFS04 - Comunicação Prefeitura e Entidades <gigovfs04@caixa.gov.br>, <pmiraquara2021_2024@hotmail.com>, A4601BA - AG Iraquara/BA <ag4601@caixa.gov.br>, <wallacevieiragoncalves@bol.com.br>, <wallacevg2018@hotmail.com>, <wallacevgiraquara@gmail.com>, <seaf@iraquara.ba.gov.br>, <cgm@iraquara.ba.gov.br>

Data 2024-01-09 10:20

Prioridade Mais alta

Parte 2.eml (~1,0 MB) Ofício Circular divida fundada FINISA GIGOV.pdf (~757 KB)

Posição Sintética da Dívida Referência 31.12.2023 - FINISA PM IRAQUARA.pdf (~48 KB)

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Prefeitura Municipal de IRAQUARA

Assunto: **Posição Sintética da Dívida Referência 31.12.2023**

Ref.: **Contrato de Financiamento CAIXA 0601397-25/2021**

Senhor Prefeito Municipal,

1. Conforme solicitado via e-mail e oficio em anexo, e considerando o disposto no § 1° do Art. 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal que determina aos municípios o envio de suas contas até 30 de abril, por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), informamos o saldo devedor relativo aos contratos de financiamento desse município junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relatório anexo.

2. Estamos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Respeitosamente,

Heverton Norlan Silva Oliveira
Técnico Bancário Novo

Marcos Antonio Porto de Sena
Coordenador de Filial Substituto Eventual
GE Governo Feira de Santana
CAIXA

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Assunto **POSIÇÃO DA DÍVIDA FINISA IRAQUARA EM 31/12/2023**

De CONTROLADORIA GERAL <cgm@iraquara.ba.gov.br>

Para GIGOVFS04 - Comunicação Prefeitura e Entidades <gigovfs04@caixa.gov.br>

Data 2024-01-03 08:49

Prezados,

FELIZ ANO NOVO!!

Venho através de o presente solicitar posição da nossa dívida
(31/12/2023) para Balanço Anual.

Atenciosamente,

--
Luis Roberto Carmo Pires de Sousa
Controlador Geral
(75) 9 9910-9387

Processo: 07674e24 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c24a07e7-67d9-4469-83f0-5e3d988583e4

Processo: 07674e24 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c24a07e7-67d9-4469-83f0-5e3d988583e4

CEF POSICAO SINTETICA DA DIVIDA

FOLHA 1

REF 31/12/2023

CER.SB.33.8

EM 09/01/2024

UGO: 7701-1 / GOVERNO F DE SANTANA, BA VALORES EM MOEDA CORRENTE

	D I V I D A V E N C I D A				
CONTRATO P ATRASO	AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS/ P. CONVENCIONAL	MORA	CRED/DEB(PENDENTE) TOTAL VENCIDA (A)
					DIVIDA VINCENDA (B) TOTAL DA DIVIDA (A+B)
TOMADOR : 69037-6 MUNICIPIO DE IRAQUARA - BA					CGC: 13.922.596/0001-29
601.397-25 M ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,92-
					1.325,92-
					9.817.434,21
					9.816.108,29
TOTAL DO TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,92-
					1.325,92-
					9.817.434,21
					9.816.108,29
TOTAL DA UGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,92-
					1.325,92-
					9.817.434,21
					9.816.108,29
TOTAL DO RELATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,92-
					1.325,92-
					9.817.434,21
					9.816.108,29

Processo: 07674e24 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c24a07e7-67d9-4469-83f0-5e3d988583e4

CE GIGOV/FS 202/2024 - PM IRAQUARA - CAIXA - Contrato de Financiamento CAIXA 0601397-25/2021 Posição Sintética da Dívida Referência 31.12.2023

De GIGOVFS04 - Comunicação Prefeitura e Entidades <gigovfs04@caixa.gov.br>

Para GIGOVFS04 - Comunicação Prefeitura e Entidades <gigovfs04@caixa.gov.br>, <pmiraquara2021_2024@hotmail.com>, A4601BA - AG Iraquara/BA <ag4601@caixa.gov.br>, <wallacevieiragoncalves@bol.com.br>, <wallacevg2018@hotmail.com>, <wallacevgiraquara@gmail.com>, <seaf@iraquara.ba.gov.br>, <cgm@iraquara.ba.gov.br>

Data 2024-01-09 10:20

Prioridade Mais alta

Parte 2.eml (~1,0 MB) Ofício Circular divida fundada FINISA GIGOV.pdf (~757 KB)

Posição Sintética da Dívida Referência 31.12.2023 - FINISA PM IRAQUARA.pdf (~48 KB)

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Prefeitura Municipal de IRAQUARA

Assunto: **Posição Sintética da Dívida Referência 31.12.2023**

Ref.: **Contrato de Financiamento CAIXA 0601397-25/2021**

Senhor Prefeito Municipal,

1. Conforme solicitado via e-mail e oficio em anexo, e considerando o disposto no § 1° do Art. 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal que determina aos municípios o envio de suas contas até 30 de abril, por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), informamos o saldo devedor relativo aos contratos de financiamento desse município junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relatório anexo.

2. Estamos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Respeitosamente,

Heverton Norlan Silva Oliveira
Técnico Bancário Novo

Marcos Antonio Porto de Sena
Coordenador de Filial Substituto Eventual
GE Governo Feira de Santana
CAIXA

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Assunto **POSIÇÃO DA DÍVIDA FINISA IRAQUARA EM 31/12/2023**

De CONTROLADORIA GERAL <cgm@iraquara.ba.gov.br>

Para GIGOVFS04 - Comunicação Prefeitura e Entidades <gigovfs04@caixa.gov.br>

Data 2024-01-03 08:49

Prezados,

FELIZ ANO NOVO!!

Venho através de o presente solicitar posição da nossa dívida
(31/12/2023) para Balanço Anual.

Atenciosamente,

--
Luis Roberto Carmo Pires de Sousa
Controlador Geral
(75) 9 9910-9387

Processo: 07674e24 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c24a07e7-67d9-4469-83f0-5e3d988583e4

Processo: 07674e24 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c24a07e7-67d9-4469-83f0-5e3d988583e4

CEF POSICAO SINTETICA DA DIVIDA

FOLHA 1

REF 31/12/2023

CER.SB.33.8

EM 09/01/2024

UGO: 7701-1 / GOVERNO F DE SANTANA, BA VALORES EM MOEDA CORRENTE

	D I V I D A V E N C I D A				
CONTRATO P ATRASO	AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS/ P. CONVENCIONAL	MORA	CRED/DEB(PENDENTE) TOTAL VENCIDA (A)
					DIVIDA VINCENDA (B) TOTAL DA DIVIDA (A+B)
TOMADOR : 69037-6 MUNICIPIO DE IRAQUARA - BA					CGC: 13.922.596/0001-29
601.397-25 M ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,92-
					1.325,92-
					9.817.434,21
					9.816.108,29
TOTAL DO TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,92-
					1.325,92-
					9.817.434,21
					9.816.108,29
TOTAL DA UGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,92-
					1.325,92-
					9.817.434,21
					9.816.108,29
TOTAL DO RELATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,92-
					1.325,92-
					9.817.434,21
					9.816.108,29

Processo: 07674e24 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c24a07e7-67d9-4469-83f0-5e3d988583e4

embasa

Esta certidão não tem validade para assinatura de convênios e contratos com o GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO: IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 0152/2024

A Empresa Baiana de águas e Saneamento S/A - EMBASA, certifica para os devidos fins que o Município acima mencionado não possui saldo devedor até 31/12/2023, referente aos serviços prestados pelo fornecimento de água e/ou esgotamento sanitário, ficando ressalvados débitos anteriores que vierem a ser apurados.

Autenticação: 8426BBA103145DBDAEC1ED72172F5DA2

Emissão em 10/01/2024 15:20:43

Processo: 07674e24 - Doc. 100 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 19:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c53b2edd-36b3-40bc-8232-cf5f005d07ca

Processo: 07674e24 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813f5eb4-f944-4f81-8001-adbdf5f8dc02

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIDADE

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina, declara para os devidos fins que não constam dívidas do município de Iraquara (BA), inscrito no CNPJ nº 13.922.596/0001-29, para com o PIS/PASEP e INSS, nesta entidade, bem como inexistem quaisquer dívidas referentes ao ano de 2023, com base no dia 31 de dezembro de 2023, em conformidade com o item 39 do Art. 9º da Resolução TCM nº 1060/2005.

Wilson Paes Cardoso
Presidente do Consórcio

Processo: 07674e24 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813f5eb4-f944-4f81-8001-adbdf5f8dc02

Extrato de Rateio Iraquara (BA)

	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PREFEITURA	**Valor**	**Valor**	**Valor**	**Valor**	**Valor**	**Valor**	**Valor**	**Valor**	**Valor**
IRAQUARA	**R$ 6.221,33**	**R$ 6.221,33**	**R$ 6.221,33**	**R$ 6.221,33**	**R$ 6.221,33**	**R$ 6.221,33**	**R$ 6.221,33**	**R$ 6.221,33**	**R$ 6.221,33**
Data Pagamento	24/03/2023	10/04/2023	10/05/2023	13/06/2023	12/07/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA - ANEXO 02

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	96.348.027,13
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	51.435.761,39	0,00
3.1.7.1.70.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Publico	177.585,72	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.92.00.00	Despesa de Exercício Anterior	33.140,80	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	51.225.034,87	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.943.735,23	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7.790.705,94	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.370.713,55	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	119.880,15	0,00	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	1.200.935,32	0,00
3.2.9.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.200.935,32	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.200.935,32	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43.711.330,42	0,00
3.3.5.0.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	0,00	43.971,42	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	43.971,42	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.00.00.00	Transferências Correntes a Inst. Multigovernamentais	0,00	181.203,17	0,00	0,00
3.3.7.1.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	181.203,17	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Publico	181.203,17	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	43.486.155,83	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	182.850,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTE	112.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.452.414,50	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	13.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	394.825,75	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.402,89	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00	Outras Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Terc.	132.883,20	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	567.116,40	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.415.125,16	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.186.661,13	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	199.633,33	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuiçoes	31.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	477.392,15	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	112.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	107.939,98	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	60.311,34	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	21.098.578,15
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.706.979,55	0,00

Processo: 07674e24 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2d7fceb-5480-48a4-9571-b6ea13d33f75

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA - ANEXO 02

Mês: Dezembro Exercício: 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
4.4.9.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	19.706.979,55	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	17.191.223,43	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.515.756,12	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.391.598,60	0,00
4.6.9.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.391.598,60	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.391.598,60	0,00	0,00	0,00
Total (R$):					**117.446.605,28**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2d7fceb-5480-48a4-9571-b6ea13d33f75

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Demonstrativo de Receita e Despesa
Segundo as categorias econômicas - ANEXO 01

Mês : Dezembro Exercício : 2023

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	110.534.277,90	DESPESAS CORRENTES	96.348.027,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.847.237,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.435.761,39
CONTRIBUIÇÕES	268.123,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.200.935,32
RECEITA PATRIMONIAL	1.462.350,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.711.330,42
RECEITA DE SERVIÇOS	38.522,85		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.672.491,94		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.551,47		0,00
Sub-total :	**110.534.277,90**	**Sub-total :**	**96.348.027,13**
RECEITAS DE CAPITAL	10.980.025,68	DESPESAS DE CAPITAL	21.098.578,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.068.887,47	INVESTIMENTOS	19.706.979,55
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.911.138,21	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.391.598,60
Sub-total :	**10.980.025,68**	**Sub-total :**	**21.098.578,15**
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB.	-9.825.265,02	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-9.825.265,02		0,00
Sub-total :	**-9.825.265,02**	**Sub-total :**	**0,00**
DÉFICIT :	**5.757.566,72**	**SUPERÁVIT:**	**0,00**
Sub-total :	**5.757.566,72**	**Sub-total :**	**0,00**
Total :	**117.446.605,28**	**Total :**	**117.446.605,28**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 08:12:15
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a6a83-4c2c-4711-bc38-3fe726947a47

Prefeitura Municipal de Iraquara

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c81db269-4032-4f73-854e-40f7e847b9cb
Processo: 07674e24 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:08

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.·.
CNPJ 13.922.596/0001-29

EDITAL Nº 001/2024

O Prefeito Municipal de Iraquara, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais, através do presente Edital de Disponibilidade Pública, faz saber a todos quanto esse Edital vier ou dele conhecimento tiverem e interessados possam, que a Documentação de Receitas e de Despesas do Exercício Financeiro de 2023, dos **Poderes Executivo** e **Legislativo Municipal**, encontra-se em Disponibilidade Pública para todos os contribuintes, no endereço eletrônico.

http://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam, onde ficará pelo período de 60 (Sessenta) dias, conforme determinado em Resolução 1060/05 do TCM e suas atualizações.

Registre-se **Publique-se** **Cumpra-se**

Iraquara, Estado da Bahia, 28 de MARÇO de 2024.

Walterson Ribeiro Coutinho
- Prefeito Municipal -

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0F089F018B81808A920BF653584CBFC0

Diário Oficial do
Município

Câmara Municipal de Iraquara

terça-feira, 26 de março de 2024 Ano XII - Edição nº 00271 | Caderno 1

Processo: 07674e24 - Doc. 91 Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3905cfcb-6968-4b60-ad1e-0a2c936a39af

Câmara Municipal de Iraquara publica

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B51D1665ECEA01729E5FE8E2806DB18

Câmara Municipal de Iraquara

SUMÁRIO

- EDITAL CONTAS 2023

Processo: 07674e24 - Doc. 91 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3905cfcb-6968-4b60-ad1e-0a2c936a39af

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B51D1665ECEA01729E5FE8E2806DB18

Câmara Municipal de Iraquara

Editais Administrativos

Processo: 07674e24 - Doc. 91 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3905cfcb-6968-4b60-ad1e-0a2c936a39af

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Pedro Francisco de Araújo, nº 292, Lote 18 Loteamento Princesa Isabel , CEP 46.980-000.
CNPJ 16.255.366/0001-41
GABINETE DO PRESIDENTE

EDITAL Nº 001/2024

O Presidente da Câmara Municipal de Iraquara, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais, através do presente Edital de Disponibilidade Pública, faz saber a todos quanto esse Edital vier ou dele conhecimento tiverem e interessados possam, que a Documentação de Receitas e de Despesas do Exercício Financeiro de 2023, dos **Poderes Executivo** e **Legislativo Municipal**, encontra-se em Disponibilidade Pública para todos os contribuintes, no endereço eletrônico. **http://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam**, onde ficará pelo período de 60 (Sessenta) dias, conforme determinado em Resolução 1060/05 do TCM e suas atualizações.

Registre-se **Publique-se** **Cumpra-se**

Iraquara, Estado da Bahia, 14 de MARÇO de 2024.

Suede de Jesus Neves Filho
- Presidente -

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B51D1665ECEA01729E5FE8E2806DB18

Prefeitura Municipal de Iraquara

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a75f066-5ad8-4d7c-b3f9-b72e04142130
Processo: 07674e24 - Doc. 102 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 19:26:47

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:prefeitura@iraquara.ba.gov.br **CNPJ** 13.922.596/0001-29
GABINETE DO PREFEITO

Portaria nº 048 de 01 de Dezembro de 2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRAQUARA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que estabelece o Artigo 9, itens 20 e 21, da Resolução TCM nº 1060/05.

CONSTITUI E NOMEIA

Art. 1º - Fica constituída a Comissão para o levantamento do Caixa e Equivalentes de Caixa com a finalidade de verificar as disponibilidades financeiras (saldos de caixa e bancos) existentes em 31.12.2023 na entidade, em observância aos Princípios e Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e normativo emitido pelo TCM-BA quanto a prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

Art. 2º - Nomeia os seguintes integrantes para compor a Comissão:

a) **Sr. José Pires de Sousa - Matrícula. 2871- Presidente;**
b) Sr. Wallace Vieira de Gonçalves' Matrícula no' 2886 – Membro;
c) Sra. Renata Ribeiro Santos, Matrícula no. 2849 - Membro;

REGISTRA-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito de Iraquara, 01 de Dezembro de 2023.

Walterson Ribeiro Coutinho
Prefeito

Vinicius Moreira da Silva
Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
78432DDF290577BA0AF018CDB1DA393B

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 103 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 19:26:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 804834b3-cd05-4212-819d-8cecb3d06406

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:prefeitura@iraquara.ba.gov.br **CNPJ** 13.922.596/0001-29
GABINETE DO PREFEITO

ocorridas no exercício, bem como o saldo patrimonial com posição 31.12.2023, em observância aos Princípios e Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e normativos emitidos pelo TCM-BA quanto a prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

Art. 5º Caberá ainda a comissão apresentar inventário ao Setor de Contabilidade demonstrando os valores de bens do ativo imobilizado, com a indicação da sua alocação e números dos respectivos tombamentos, acompanhado por certidão firmada pelo Prefeito, Secretário de Finanças e pelo Encarregado do Controle do Patrimônio, atestando que todos os bens do município encontram-se registrados no livro tombo e submetidos a controle apropriado.

Art. 6º - A comissão de que trata esta portaria será constituída pelos seguintes integrantes:

a. **Sr. José Pires de Souza, Matrícula 2871 – Presidente.**
b. Sra. Ítala Pâmela Ribeiro Silva, Matrícula 4044 – Membro
c. Sra. Renata Ribeiro Santos, Matrícula no. 2849 – Membro

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Iraquara, 01 de Dezembro de 2023.

Walterson Ribeiro Coutinho
Prefeito

Vinicius Moreira da Silva
Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
78432DDF290577BA0AF018CDB1DA393B

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 103 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 19:26:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 804834b3-cd05-4212-819d-8cecb3d06406

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:prefeitura@iraquara.ba.gov.br **CNPJ** 13.922.596/0001-29
GABINETE DO PREFEITO

Portaria nº050 de 01 de Dezembro de 2023.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IRAQUARA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado na Bahia quanto à prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;

CONSIDERANDO a padronização dos procedimentos contábeis pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, através do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);

CONSIDERANDO o princípio da oportunidade o qual é base indispensável à integridade e à fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública;

RESOLVE,

Art. 1º Fica constituída a **Comissão de Levantamento de Precatórios.**

Art. 2º Os precatórios correspondem a ordens judiciais contra o ente público federal, estadual, municipal ou distrital, determinando o pagamento de importância por parte da Fazenda Pública através de decisão transitada em julgado.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
78432DDF290577BA0AF018CDB1DA393B

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 104 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 19:26:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2bc47fa-7974-49be-a783-5f2a7369bea7

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:prefeitura@iraquara.ba.gov.br **CNPJ** 13.922.596/0001-29
GABINETE DO PREFEITO

Portaria nº050 de 01 de Dezembro de 2023.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IRAQUARA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado na Bahia quanto à prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;

CONSIDERANDO a padronização dos procedimentos contábeis pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, através do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);

CONSIDERANDO o princípio da oportunidade o qual é base indispensável à integridade e à fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública;

RESOLVE,

Art. 1º Fica constituída a **Comissão de Levantamento de Precatórios.**

Art. 2º Os precatórios correspondem a ordens judiciais contra o ente público federal, estadual, municipal ou distrital, determinando o pagamento de importância por parte da Fazenda Pública através de decisão transitada em julgado.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
78432DDF290577BA0AF018CDB1DA393B

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 104 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 19:26:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2bc47fa-7974-49be-a783-5f2a7369bea7

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:prefeitura@iraquara.ba.gov.br **CNPJ** 13.922.596/0001-29
GABINETE DO PREFEITO

Art 3º A comissão a que se refere o art 1º tem a finalidade de realizar o levantamento dos valores correspondentes aos precatórios a pagar junto ao Tribunal de Justica com posição em 31.12.2023, em observância aos Princípios e Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e normativos emitidos pelo TCM-BA quanto a prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

Art. 4º A comissão de que trata esta portaria será constituída pelos seguintes integrantes:

a. **Sr. Valdircio Gonçalves da Silva Filho, matrícula no. 3453 - Presidente;**
b. João Reinaldo Gomes Almeida, Matrícula no. 4054 – Membro
c. Sr. Wallace Vieira de Gonçalves, matrícula no. 2886

Art. 5º A Comissão deverá apresentar ao Setor de Contabilidade levantamento realizado junto ao Tribunal de Justiça da Bahia.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Iraquara, 01 de Dezembro de 2023.

Walterson Ribeiro Coutinho
Prefeito

Vinicius Moreira da Silva
Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
78432DDF290577BA0AF018CDB1DA393B

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 19:26:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed96720e-9a52-4c29-8dbc-01a2f8220ad3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:prefeitura@iraquara.ba.gov.br **CNPJ** 13.922.596/0001-29
GABINETE DO PREFEITO

Portaria nº051 de 01 de Dezembro de 2023.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IRAQUARA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado na Bahia quanto a prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em especial NBC TSP 16.10;

CONSIDERANDO a padronização dos procedimentos contábeis pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, através do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP);

CONSIDERANDO o princípio da oportunidade o qual é base indispensável à integridade e à fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública;

RESOLVE,

Art. 1º Fica constituída a **Comissão de Levantamento dos Saldos de Estoques.**

Art. 2º A comissão estabelecida tem a finalidade de efetuar o levantamento dos saldos de Estoques integrantes do patrimônio em 31.12.2023, relativos aos itens de Material de Consumo, Material para Distribuição Gratuita e outros itens constantes em Almoxarifado, evidenciando a movimentação ocorrida no exercício de 2023, desta forma, demonstrando o saldo anterior em 31.12.2022, as aquisições realizadas e as saídas por

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
78432DDF290577BA0AF018CDB1DA393B

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 19:26:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed96720e-9a52-4c29-8dbc-01a2f8220ad3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:prefeitura@iraquara.ba.gov.br **CNPJ** 13.922.596/0001-29
GABINETE DO PREFEITO

consumo e perdas durante o exercício de 2023, em observância aos Princípios e Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e normativos emitidos pelo TCM-BA quanto a prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

Art. 2º - A comissão de que trata esta portaria será constituída pelos seguintes integrantes:

a. **Sr. Crisântemo Félix de Queiroz Neves, Matrícula 3796 – Presidente.**
b. Sra. Renata Ribeiro Santos, Matrícula 2849 – Secretária;
c. Sr. Zandra Vieira dos Santos, Matrícula 4053;

Art. 5º A Comissão deverá apresentar ao Setor de Contabilidade, levantamento realizado junto ao Setor de Almoxarifado.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Iraquara, 01 de dezembro de 2023.

Walterson Ribeiro Coutinho
Prefeito

Vinicius Moreira da Silva
Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
78432DDF290577BA0AF018CDB1DA393B

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 106 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 19:26:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4af736bd-21db-4e3a-a596-856b234bc84b

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:prefeitura@iraquara.ba.gov.br **CNPJ** 13.922.596/0001-29
GABINETE DO PREFEITO

Portaria nº052 de 01 de Dezembro de 2023.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IRAQUARA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado na Bahia quanto à prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;

CONSIDERANDO a padronização dos procedimentos contábeis pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, através do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);

CONSIDERANDO o princípio da oportunidade o qual é base indispensável à integridade e à fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública;

RESOLVE:

Art. 1º Fica constituída a **Comissão para apuração da Dívida Consolidada ou Fundada.**

Art. 2º A dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
78432DDF290577BA0AF018CDB1DA393B

Processo: 07674e24 - Doc. 106 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 19:26:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4af736bd-21db-4e3a-a596-856b234bc84b

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:prefeitura@iraquara.ba.gov.br **CNPJ** 13.922.596/0001-29
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º A comissão estabelecida tem a finalidade de verificar a posição da dívida consolidada ou fundada interna e externa, demonstrando o saldo inicial (01.01.2023) e final atualizado (31.12.2023), distinguindo o valor principal, dos valores relativos a atualização e juros e multas, com os respectivos documentos comprobatórios, em observância aos Princípios e Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e normativos emitidos pelo TCM-BA quanto a prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

Art. 4º A Dívida Consolidada será apurada considerando a composição e detalhamento dos valores quanto a programação de pagamento, segregando em curto prazo (Passivo Circulante) e Longo Prazo (Passivo Não-Circulante), com indicação do Atributo Financeiro e Permanente.

Art. 5º A comissão de que trata esta portaria será constituída pelos seguintes integrantes:

a. **Sr. João Reinaldo Gomes Almeida, Matrícula no. 4054 – Presidente.**
b. Sra. ítala Pâmela Ribeiro Silva, Matrícula 4044 - Membro;
c. Sr. Luis Roberto Carmo Pires de Sousa, Matrícula no. 4042 – Membro

Art. 6º A Comissão deverá apresentar relatório conclusivo ao Setor de Contabilidade demonstrando os pagamentos e amortizações, as inscrições, cancelamentos, atualizações e juros ocorridos no exercício de 2023.

Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Iraquara, 01 de dezembro de 2023.

Walterson Ribeiro Coutinho
Prefeito

Vinicius Moreira da Silva
Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
78432DDF290577BA0AF018CDB1DA393B

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 107 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 19:26:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc9deb8f-9067-4ca8-a1c9-f96bd4a47119

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:prefeitura@iraquara.ba.gov.br **CNPJ** 13.922.596/0001-29
GABINETE DO PREFEITO

Portaria nº053 de 01 de Dezembro de 2023.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IRAQUARA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado na Bahia quanto à prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta Municipal;

CONSIDERANDO à necessidade de atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;

CONSIDERANDO a padronização dos procedimentos contábeis pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, através do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);

CONSIDERANDO o princípio da oportunidade o qual é base indispensável à integridade e à fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública;

RESOLVE:

Art. 1º Fica constituída a **Comissão para apuração dos saldos da Dívida Ativa.**

Art. 2º A Dívida Ativa constitui-se em um conjunto de direitos ou créditos de várias naturezas, em favor da Fazenda Pública, com prazos estabelecidos na legislação pertinente, vencidos e não pagos pelos devedores, por meio de órgão ou unidade específica instituída para fins de cobrança na forma da lei.

Art 3º A comissão a que se refere o art 1º tem a finalidade de verificar a posição dos valores inscritos em dívida ativa tributária e não tributária, os

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
78432DDF290577BA0AF018CDB1DA393B

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 107 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 19:26:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc9deb8f-9067-4ca8-a1c9-f96bd4a47119

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:prefeitura@iraquara.ba.gov.br **CNPJ** 13.922.596/0001-29
GABINETE DO PREFEITO

recebimentos, cancelamentos, prescrições, atualizações e juros, em observância aos Princípios e Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e normativos emitidos pelo TCM-BA quanto a prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

Art. 4º A Dívida Ativa Tributária e Não Tributária deverá ser demonstrada pela comissão de apuração dos saldos considerando a composição e detalhamento dos valores quanto a programação de recebimento, segregando em curto prazo (Ativo Circulante) e longo prazo (Ativo Não-Circulante);

Art. 4º A comissão de que trata esta portaria será constituída pelos seguintes integrantes:

a. **Sr. Valdírcio Gonçalves da Silva, Matrícula 3453 – Presidente;**
b. Sr. Sra. Renata Ribeiro Santos, Matrícula no. 2849 – Membro
c. Sr. Crisântemo Félix de Queiroz Neves, Matrícula 3796

Art. 5º A Comissão para apuração dos saldos **da dívida ativa** deverá apresentar relatório conclusivo ao Setor de Contabilidade.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Iraquara, 01 de dezembro de 2023.

Walterson Ribeiro Coutinho
Prefeito

Vinicius Moreira da Silva
Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
78432DDF290577BA0AF018CDB1DA393B

Processo: 07674e24 - Doc. 108 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 19:26:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 318d89fd-1187-438c-aa95-0d4d26701161

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:prefeitura@iraquara.ba.gov.br **CNPJ** 13.922.596/0001-29
GABINETE DO PREFEITO

Portaria nº054 de 01 de Dezembro de 2023.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IRAQUARA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado na Bahia quanto à prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;

CONSIDERANDO a padronização dos procedimentos contábeis pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, através do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);

CONSIDERANDO o princípio da oportunidade o qual é base indispensável à integridade e à fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública;

RESOLVE

Art. 1º Fica constituída a **Comissão para apuração dos saldos do Ativo Circulante e Passivo Circulante, com exceção dos subgrupos de Caixa e Equivalente de Caixa, Estoques e Dívida Ativa, para os quais foram criadas comissões específicas de apuração de saldos.**

Art. 2º A comissão estabelecida tem a finalidade de realizar levantamento dos saldos registrados nos grupos indicados no art. 1º , bem como verificar a consistência e conformidade dos valores registrados até 31.12.2023 nas respectivas contas, segregando os direitos e obrigações por Atributo Financeiro e Permanente, em

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
78432DDF290577BA0AF018CDB1DA393B

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 108 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 19:26:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 318d89fd-1187-438c-aa95-0d4d26701161

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:prefeitura@iraquara.ba.gov.br **CNPJ** 13.922.596/0001-29
GABINETE DO PREFEITO

atendimento as Normas Contábeis e as disposições contidas nas Resoluções emitidas pelo TCM-BA, em especial as que dispõem sobre prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

Art. 3º A comissão deverá ainda elaborar relatório demonstrando a evolução dos saldos das contas de Adiantamento, Consignações e Retenções e Responsabilidade, demonstrando as ações de acompanhamento adotadas no exercício.

Art. 4º A comissão de que trata esta portaria será constituída pelos seguintes integrantes:

a. **Sr. João Rinaldo Gomes de Almeida, Matrícula 4054 – Presidente**;
b. Sr. Lucas Tadeu de Oliveira, Matrícula 4052 – Membro;
c. Sr. Luis Roberto C. Pires de Sousa, Matrícula 4042 – Membro

Art. 4º A Comissão para apuração dos saldos do Ativo Circulante e Passivo Circulante (nos termos no artigo 1º.) deverá apresentar relatório conclusivo ao Setor de Contabilidade.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Iraquara, 01 de dezembro de 2023.

Walterson Ribeiro Coutinho
Prefeito

Vinicius Moreira da Silva
Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
78432DDF290577BA0AF018CDB1DA393B

Diário Oficial do
Município

Prefeitura Municipal de Iraquara

quinta-feira, 22 de dezembro de 2022 Ano IX - Edição nº 01206 | Caderno 1

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

Prefeitura Municipal de Iraquara publica

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Iraquara

SUMÁRIO

- LEI N.º 381, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 - “DISPÕE SOBRE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, QUE EXERCEM ATIVIDADES DE DOCÊNCIA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- DECRETO DE QDD E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568
Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09

Lei

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
CNPJ 13.922.596/0001-29

LEI N.º 381, de 22 de dezembro de 2022.

"**Dispõe sobre reajuste salarial aos Profissionais da Educação, que exercem atividades de docência, e da outras providências".**

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRAQUARA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na Lei Nacional de n.° 11.738/2008 c/c a Portaria 67 de 04 de fevereiro de 2022, expedida pelo Ministério da Educação – MEC, que homologou o parecer nº 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, de 31 de janeiro de 2022, da Secretaria de Educação Básica do MEC, que apresenta o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública para o ano de 2022. que faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte:

LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder reajuste salarial aos Profissionais da Educação, que exercem atividades de docência, do quadro de servidores efetivos do Município de Iraquara/Ba, em complementação ao percentual já concedido através da Lei Municipal de n.° 370, de 05 de maio de 2022, com vigência a partir de primeiro de dezembro de 2022, visando cumprir o percentual de 33,24% (trinta e três virgula vinte e quatro por cento) de reajuste do piso, previsto para o exercício de 2022.

§ 1° Fica estabelecido em 11,59 % (onze virgula cinquenta e nove por cento), incidente sobre o vencimento básico dos Profissionais da Educação, que exercem atividades de docência, do quadro de servidores efetivos do Município de Iraquara/Ba.

Art. 2° **-** As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta classificação orçamentária própria.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iraquara/BA, 22 de dezembro de 2022 – 15ª Legislatura

Walterson Ribeiro Coutinho
= Prefeito Municipal =
2021-2024

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D594E9A4E333CBCE401520218B198C92

Prefeitura Municipal de Iraquara

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568 Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:gab.pref.iraquara@gmail.com CNPJ 13.922.596/0001-20

.

DECRETO FINANCEIRO - Nº. 228, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

Aprova, para o exercício financeiro de 2023, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), do Poder Executivo Municipal e dá outras providências**.**

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IRAQUARA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e o que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023;

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício de 2023, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, com valores expressos em reais, correspondente à programação das Secretarias Municipais e Órgãos equivalentes, integrante da estrutura do Poder Executivo do Município.

Art. 2º - A execução orçamentária e financeira, no âmbito do Poder Executivo, ficará a cargo das unidades orçamentárias de cada secretaria ou órgãos equivalentes, obedecendo à estrutura de custos dos projetos e atividades, segundo a natureza da despesa, em consonância com os respectivos Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - As despesas com pessoal e seus encargos, serão administradas orçamentariamente por cada Secretaria ou Órgãos equivalentes, ficando o correspondente pagamento a cargo da Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento.

Art. 4º - A utilização dos recursos que compõem a estrutura de custos das atividades e projetos obedecerá à Programação Financeira e ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.

Art. 5º - A Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento exercerá o acompanhamento da execução orçamentária e financeira visando assegurar a sua realização de acordo com o fluxo financeiro.

Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IRAQUARA, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 01 - Poder Legislativo
ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Unidade: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA

01.031.001.2001 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	51.571,35	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	743.134,50	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	164.700,00	1.500.0000
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.552,50	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	20.182,50	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	217.350,00	1.500.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.552,50	1.500.0000
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	395.887,50	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.250,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174.150,00	1.500.0000
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	54.108,00	1.500.0000
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.552,50	1.500.0000
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.552,50	1.500.0000
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.552,50	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	135.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	135.000,00	1.500.0000

Total R$ 2.146.096,35

01.031.001.2002 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.436.400,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	315.900,00	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	27.945,00	1.500.0000

Total R$ 1.780.245,00

Total da Unidade em R$ 3.926.341,35
Total da Secretaria em R$ 3.926.341,35
Total do Órgão em R$ 3.926.341,35
Total do Poder em R$ 3.926.341,35

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

04.122.002.2003 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	578.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	134.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	16.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	28.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000
	Total R$	**789.000,00**	

04.122.002.2011 PROMOÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
	Total R$	**20.000,00**	
	Total da Unidade em R$	**809.000,00**	
	Total da Secretaria em R$	**809.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Prefeitura Municipal de Iraquara

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568 Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 003 - PROCURADORIA JURÍDICA
Unidade: 02.02.01 PROCURADORIA JURÍDICA

02.122.002.2005 DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA PROCUR. JURÍD. DO MUNICÍPIO

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	36.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000

Total R$ 164.000,00
Total da Unidade em R$ 164.000,00
Total da Secretaria em R$ 164.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	**02 - Poder Executivo**
ORGÃO:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA**
SECRETARIA:	**004 - CONTROLADORIA GERAL**
Unidade:	**02.03.01 CONTROLADORIA GERAL**

04.122.002.2004 DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	24.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.500.0000

Total	**R$**	**120.000,00**
Total da Unidade em	**R$**	**120.000,00**
Total da Secretaria em	**R$**	**120.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568 Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 005 - SECRETARIA DE ADMIN. FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 02.04.01 SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E PLANEJAMENTO

28.846.002.2007	**OPERAÇÃO ESPECIAL- SENTENÇAS JUDICIAIS**			
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais		542.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais		10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais		10.000,00	1.500.0000
4.6.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais		300.000,00	1.500.0000
		Total R$	**862.000,00**	
04.122.002.2008	**DESENV E MANUT DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO**			
3.1.9.0.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		1.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.03.00.00	PENSOES		1.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		766.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais		310.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH		5.000,00	1.500.0000
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		7.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		818.100,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.34.00.00	Outras Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Terc.		64.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria		81.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		146.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL		5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.089.658,65	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.754.0000
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		36.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.41.00.00	CONTRIBUICOES		14.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		131.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		2.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		2.000,00	1.700.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		105.000,00	1.755.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		61.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais		1.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.93.00.00	Indenização e Restituições		1.000,00	1.500.0000
		Total R$	**7.664.758,65**	
28.846.002.2068	**OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS COM O PASEP**			
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		300.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.750.0000
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.000,00	1.704.0000
		Total R$	**313.000,00**	
28.843.002.2069	**OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA**			
3.2.9.0.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		136.000,00	1.500.0000
3.2.9.0.22.00.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO		10.000,00	1.500.0000
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		210.000,00	1.500.0000
		Total R$	**356.000,00**	
99.999.002.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
9.9.9.9.99.00.01	Reserva de Contingência		300.000,00	1.500.0000
		Total R$	**300.000,00**	
		Total da Unidade em R$	**9.495.758,65**	
		Total da Secretaria em R$	**9.495.758,65**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Prefeitura Municipal de Iraquara

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568
Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	**02 - Poder Executivo**
ORGÃO:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA**
SECRETARIA:	**006 - CONSÓRCIO CHAPADA FORTE**
Unidade:	**02.04.02 CONSÓRCIO CHAPADA FORTE**

04.122.002.2006 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. DO CIRCUITO DO DIAMENTE DA CHAPADA FORTE- CIDCD

3.1.7.1.70.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Publico	54.000,00	1.500.0000
3.3.7.1.70.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Publico	14.000,00	1.500.0000
4.4.7.1.70.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Publico	1.000,00	1.500.0000

Total R$ 69.000,00
Total da Unidade em R$ 69.000,00
Total da Secretaria em R$ 69.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 009 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 02.07.01 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

18.451.004.1018 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE LIXO

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	365.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	1.700.0000
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	1.500.0000
	Total R$	**376.000,00**	

18.541.004.1028 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	1.700.0000
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	1.500.0000
	Total R$	**76.000,00**	

23.695.003.1100 CONSTRUÇÃO RECEPTIVO TURÍSTICO

3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	80.000,00	1.500.0000
	Total R$	**85.000,00**	

04.122.003.2009 DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
	Total R$	**152.000,00**	

23.695.003.2019 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO (CURSO CAPACITATÓRIO - CONDUTORES E GUIAS)

3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.500.0000
	Total R$	**73.000,00**	

23.122.003.2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TURISMO

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	12.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
	Total R$	**94.000,00**	

18.542.004.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COLETA SELETIVA

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
	Total R$	**20.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 009 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 02.07.01 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

18.541.004.2076	**CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**			
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	1.500.0000
	Total	**R$**	**21.000,00**	
18.542.004.2077	**GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALID. DA ÁGUA, SOLO E AR**			
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	1.500.0000
	Total	**R$**	**21.000,00**	
23.695.003.2150	**MANUTENÇÃO DO LEVANTAMENTO TURÍSTICO (ROTAS EXISTENTES E NOVAS)**			
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	1.500.0000
	Total	**R$**	**59.000,00**	
18.541.004.2200	**APOIO AO DIAGNOSTICO DA FLORA E VEGETAÇÃO MUNICIPAL**			
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		2.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	1.500.0000
	Total	**R$**	**52.000,00**	
	Total da Unidade em	**R$**	**1.029.000,00**	
	Total da Secretaria em	**R$**	**1.029.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568 Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 02.08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.608.005.1027 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	374.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	1.700.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	1.500.0000
	Total R$	**514.000,00**	

23.691.005.2022 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS PÚBLICAS

3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
	Total R$	**70.000,00**	

20.122.005.2073 DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
	Total R$	**187.000,00**	

20.608.005.2074 DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIA

3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
	Total R$	**26.000,00**	

20.608.005.2105 INCENT. CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOCIAÇÕES E AGRIC. DA AGRIC FAMILIAR

3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
	Total R$	**76.000,00**	

Total da Unidade em R$ 873.000,00

Total da Secretaria em R$ 873.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 012 - SEC. DE INFRAEST, DESEN. ECON E SERVIÇO SOCIAL
Unidade: 02.10.01 SEC. DE INFRAEST, DESEN. ECON E SERVIÇO SOCIAL

17.512.006.1003 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	1.700.0000
	Total R$	**220.000,00**	

25.752.006.1005 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.704.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.704.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.704.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.704.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	1.700.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	1.500.0000
	Total R$	**105.000,00**	

15.451.006.1007 AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00	1.700.0000
	Total R$	**60.000,00**	

26.782.006.1008 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.708.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.704.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.750.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.704.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.708.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	24.200,00	1.750.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	3.000,00	1.500.0000
	Total R$	**77.200,00**	

15.451.006.1009 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.704.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.704.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.750.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1.704.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	160.000,00	1.704.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.778.000,00	1.754.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.258.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	23.000,00	1.750.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	4.335.000,00	1.700.0000
	Total R$	**7.598.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 012 - SEC. DE INFRAEST, DESEN. ECON E SERVIÇO SOCIAL
Unidade: 02.10.01 SEC. DE INFRAEST, DESEN. ECON E SERVIÇO SOCIAL

15.452.006.1010 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	1.700.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.500.0000
	Total R$	**105.000,00**	

15.451.006.1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NO MUNCÍPIO

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	80.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	1.700.0000
	Total R$	**130.000,00**	

17.512.006.1022 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	1.700.0000
	Total R$	**75.000,00**	

15.451.006.1025 CONST., AMPL. E REFORMA DA INFRA. URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	28.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	42.000,00	1.700.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	1.750.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	125.000,00	1.749.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	1.754.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	23.000,00	1.665.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	51.000,00	1.500.0000
	Total R$	**296.000,00**	

15.451.006.1047 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	1.700.0000
	Total R$	**75.000,00**	

15.544.006.1048 CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6.000,00	1.700.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.500.0000
	Total R$	**46.000,00**	

15.451.006.1049 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	1.700.0000
	Total R$	**80.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 012 - SEC. DE INFRAEST, DESEN. ECON E SERVIÇO SOCIAL
Unidade: 02.10.01 SEC. DE INFRAEST, DESEN. ECON E SERVIÇO SOCIAL

04.451.006.1050	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**				
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			50.000,00	1.500.0000
		Total	**R$**	**50.000,00**	
15.452.006.2012	**GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**				
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			60.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais			14.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil			3.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.34.00.00	Outras Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Terc.			1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria			3.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis			1.000,00	1.500.0000
		Total	**R$**	**113.000,00**	
04.122.006.2023	**DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INF., DES.,ECON E SERV. SOC.**				
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			424.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais			94.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			48.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil			6.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			2.947.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			3.000,00	1.750.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.34.00.00	Outras Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Terc.			1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria			3.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			30.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	1.704.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			250.000,00	1.704.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			508.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			2.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			6.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			1.000,00	1.700.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	1.704.0000
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis			2.000,00	1.500.0000
		Total	**R$**	**4.352.000,00**	
15.451.006.2038	**MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL**				
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			21.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			13.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			1.000,00	1.500.0000
		Total	**R$**	**45.000,00**	
25.752.006.2070	**CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			1.000,00	1.500.0000
		Total	**R$**	**21.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Prefeitura Municipal de Iraquara

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568 Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 012 - SEC. DE INFRAEST, DESEN. ECON E SERVIÇO SOCIAL
Unidade: 02.10.01 SEC. DE INFRAEST, DESEN. ECON E SERVIÇO SOCIAL

17.512.006.2071	**CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO**			
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	1.500.0000
		Total R$	**21.000,00**	
17.512.006.2072	**CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**			
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		20.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	1.500.0000
		Total R$	**36.000,00**	
26.782.006.2079	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE E CONTROLE DE TRÂNSITO**			
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		13.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	1.500.0000
		Total R$	**22.000,00**	
		Total da Unidade em R$	**13.527.200,00**	
		Total da Secretaria em R$	**13.527.200,00**	
		Total do Órgão em R$	**26.086.958,65**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA
SECRETARIA: 008 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 02.06.01 SECRETARIA DE SAÚDE

10.122.007.2032 DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	695.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	126.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.34.00.00	Outras Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Terc.	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	854.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	1.500.1002

Total R$ 1.756.000,00

Total da Unidade em R$ 1.756.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA
SECRETARIA: 008 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 02.06.02 FUNDO DE SAÚDE

10.301.007.1029 MELHORIA E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.600.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	1.754.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00	1.631.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.600.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.754.0000
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	346.000,00	1.704.0000
	Total R$	**620.000,00**	

10.301.007.1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00	1.631.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.600.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1.600.0000
	Total R$	**261.000,00**	

10.301.007.1033 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	1.600.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	1.631.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.600.0000
	Total R$	**123.000,00**	

10.302.007.2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.600.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	1.600.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	51.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.600.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.600.0000
	Total R$	**187.000,00**	

10.302.007.2016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.600.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	1.621.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	23.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.600.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.600.0000
	Total R$	**123.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	**02 - Poder Executivo**
ORGÃO:	**3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA**
SECRETARIA:	**008 - SECRETARIA DE SAÚDE**
Unidade:	**02.06.02 FUNDO DE SAÚDE**

10.302.007.2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.600.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	1.600.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.600.0000
	Total R$	**433.000,00**	

10.122.007.2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	26.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.1002
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	79.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	653.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.34.00.00	Outras Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Terc.	28.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	34.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	214.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	653.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.704.0000
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.46.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	1.500.1002
	Total R$	**1.804.000,00**	

10.122.007.2034 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.1002
	Total R$	**16.000,00**	

10.301.007.2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GRUPO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	337.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.500.1002
	Total R$	**377.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Prefeitura Municipal de Iraquara

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568 Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA
SECRETARIA: 008 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 02.06.02 FUNDO DE SAÚDE

10.305.007.2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GRUPO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.000,00	1.604.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233.000,00	1.600.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	21.000,00	1.600.0000
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	203.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	1.600.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	1.600.0000
	Total R$	**839.000,00**	

10.301.007.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00	1.600.0000
	Total R$	**232.000,00**	

10.301.007.2055 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GRUPO DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	1.600.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	723.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	1.600.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	209.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	570.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	2.007.700,00	1.600.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	217.000,00	1.600.0000
	Total R$	**7.375.700,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568 Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA
SECRETARIA: 008 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 02.06.02 FUNDO DE SAÚDE

10.302.007.2080 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLICLÍNICA

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	977.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	1.600.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	286.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.600.0000
	Total R$	**1.408.000,00**	

10.301.007.2082 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.600.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.600.0000
	Total R$	**22.000,00**	

10.301.007.2083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.600.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	1.604.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	90.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.600.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.600.0000
	Total R$	**1.638.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA
SECRETARIA: 008 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 02.06.02 FUNDO DE SAÚDE

10.302.007.2084 MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.600.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	324.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	1.600.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	1.600.0000
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.600.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.600.0000
	Total R$	**380.000,00**	

10.301.007.2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.600.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.600.0000
	Total R$	**22.000,00**	

10.301.007.2086 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.600.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.600.0000
	Total R$	**22.000,00**	

10.302.007.2089 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABERABA/SEABRA

3.1.7.1.70.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Publico	365.000,00	1.500.1002
3.1.7.1.92.00.00	Despesa de Exercício Anterior	31.000,00	1.500.1002
3.3.7.1.70.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Publico	84.000,00	1.500.1002
3.3.7.1.92.00.00	Despesa de Exercício Anterior	4.000,00	1.500.1002
3.3.9.3.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.4.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.500.1002
	Total R$	**486.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA
SECRETARIA: 008 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 02.06.02 FUNDO DE SAÚDE

10.301.007.2151 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.600.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	1.600.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	27.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.500.1002
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.1002
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	1.600.0000
	Total R$	**136.000,00**	

10.305.007.2152 ENF. DA EMER. DE SAÚDE NACIONAL(PANDEMIA, ENDEMIA E EPIDEMIA)

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	1.500.1002
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	1.600.0000
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	1.707.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	1.707.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	1.600.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.000,00	1.602.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.500.1002
	Total R$	**311.000,00**	

Total da Unidade em R$ 16.815.700,00
Total da Secretaria em R$ 18.571.700,00
Total do Órgão em R$ 18.571.700,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Prefeitura Municipal de Iraquara

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568 Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA
SECRETARIA: 071 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02.05.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12.122.008.2062 DESENV E MANUT DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.1001
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.270.000,00	1.500.1001
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	140.000,00	1.500.1001
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.1001
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.10.00.00	Outros Benefícios da Natureza Social	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	74.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	541.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.34.00.00	Outras Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Terc.	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.590.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	1.500.1001
	Total R$	**3.756.000,00**	
	Total da Unidade em R$	**3.756.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA
SECRETARIA: 071 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.008.1012 CONSTRUÇÃO, AMPL, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.551.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.542.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.551.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.542.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	955.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.551.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	1.542.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00	1.570.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.023.000,00	1.541.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	1.551.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.570.0000
	Total R$	**2.160.000,00**	

12.365.008.1013 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.551.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.542.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.551.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00	1.570.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	600.000,00	1.542.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00	1.551.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.605.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	619.000,00	1.542.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	605.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	1.551.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.570.0000
	Total R$	**3.564.000,00**	

12.812.008.1014 AMPL., REFORMA E APAREL. DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINASIOS NAS ESCOLARES

3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	271.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00	1.570.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	503.000,00	1.541.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	590.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	1.570.0000
	Total R$	**1.429.000,00**	

12.368.008.1045 CONSTRUÇÃO, AMPL., REFORMA E APAREL. DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	75.000,00	1.570.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00	1.541.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	1.570.0000
	Total R$	**615.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Prefeitura Municipal de Iraquara

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568 Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA
SECRETARIA: 071 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.008.2013 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.1001
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.541.1070
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.510.000,00	1.541.1070
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.000,00	1.500.1001
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00	1.500.1001
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00	1.541.1070
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	14.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	1.541.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	849.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610.000,00	1.541.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.34.00.00	Outras Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Terc.	30.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	37.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.375.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	571.000,00	1.541.0000
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	1.570.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	1.551.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	766.000,00	1.541.0000
	Total R$	**7.509.000,00**	

12.128.008.2026 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA / EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	1.542.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.1001
	Total R$	**88.000,00**	

12.782.008.2027 DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA E TRANSP. ESCOLAR

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	1.553.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	1.570.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.553.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.570.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	929.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.550.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.000,00	1.553.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	1.543.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.000,00	1.570.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.000,00	1.541.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.553.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.754.0000
	Total R$	**2.340.000,00**	

12.367.008.2029 GESTÃO DA EDUC. DO CAMPO, POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOS E ESTUD. ESPECIAIS

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	1.542.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1.500.1001
	Total R$	**55.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA
SECRETARIA: 071 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.008.2056 GESTÃO DE ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.500.1001
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.540.1070
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.579.000,00	1.540.1070
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00	1.542.1070
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	1.500.1001
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00	1.500.1001
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	1.542.1070
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00	1.540.1070
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	1.542.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00	1.550.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00	1.551.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	48.000,00	1.542.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	701.000,00	1.541.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.551.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	1.542.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.551.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.542.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	1.550.0000
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.551.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	1.550.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.542.0000
	Total R$	**4.367.000,00**	

12.366.008.2058 GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.500.1001
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	1.500.1001
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	1.541.1070
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00	1.541.1070
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	1.541.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.551.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1.551.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.551.0000
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.551.0000
	Total R$	**458.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568 Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA
SECRETARIA: 071 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.367.008.2059 GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.500.1001
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	1.500.1001
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	1.500.1001
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.000,00	1.541.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.1001
	Total R$	**284.000,00**	

12.306.008.2061 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	159.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	472.000,00	1.552.0000
	Total R$	**631.000,00**	

12.362.008.2063 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	1.500.0000
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	1.570.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
	Total R$	**42.000,00**	

12.364.008.2064 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	1.500.0000
	Total R$	**51.000,00**	

12.122.008.2065 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DOS CONS. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.1001
	Total R$	**21.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA
SECRETARIA: 071 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.008.2067 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.500.1001
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.540.1070
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.962.000,00	1.540.1070
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	1.500.1001
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	1.500.1001
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	2.440.000,00	1.540.1070
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.551.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	221.000,00	1.541.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.550.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.551.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.541.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1.551.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.541.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.000,00	1.550.0000
3.3.9.0.49.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.49.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	1.541.0000
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	1.551.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.500.1001
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1.551.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	1.550.0000
	Total	**R$ 17.973.000,00**	

12.365.008.2204 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	1.500.1001
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.1001
	Total	**R$ 20.000,00**	

12.365.008.2205 GESTÃO DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	1.569.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	797.000,00	1.542.1070
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	88.000,00	1.542.1070
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	29.000,00	1.550.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.550.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	1.569.0000
	Total	**R$ 984.000,00**	

Total da Unidade em R$ 42.591.000,00

Total da Secretaria em R$ 46.347.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	**02 - Poder Executivo**
ORGÃO:	**4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA**
SECRETARIA:	**7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**
Unidade:	**02.05.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**

27.812.009.1015 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE ESPAÇOS COMUNITÁRIOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	1.700.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	35.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.500.0000
	Total R$	**115.000,00**	

27.812.009.1042 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	26.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	31.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	104.000,00	1.700.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.700.0000
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	1.500.0000
	Total R$	**192.000,00**	

27.812.009.1043 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	1.700.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	1.700.0000
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	1.500.0000
	Total R$	**131.000,00**	

13.391.011.1044 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL / MUSEU DE HISTÓRIA / BIBLIOTECA MUNICIPAL

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00	1.700.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	1.700.0000
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	1.500.0000
	Total R$	**91.000,00**	

13.391.011.1101 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	1.700.0000
	Total R$	**20.000,00**	

13.392.011.2015 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS TRADICIONAIS

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	26.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1.700.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	1.700.0000
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	24.000,00	1.749.0000
	Total R$	**821.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568 Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA
SECRETARIA: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade: 02.05.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

13.392.011.2021 APOIO AS AÇÕES DA CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO, CULTURA E ECONÔMICO

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.749.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.500.0000
	Total R$	**50.000,00**	

27.812.009.2051 INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR (DIVERSAS MODALIDADES)

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.500.0000
	Total R$	**78.000,00**	

13.122.011.2101 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	1.500.0000
	Total R$	**33.000,00**	

27.122.009.2107 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E LAZER COM ENFASE NA INCLUSÃO DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	1.500.0000
	Total R$	**78.000,00**	

Total da Unidade em R$ 1.609.000,00
Total da Secretaria em R$ 1.609.000,00
Total do Órgão em R$ 47.956.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL
Unidade: 02.09.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL

08.122.012.2087 DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENV. E APOIO SOCIAL

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.0000	
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.000,00	1.500.0000	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	49.000,00	1.500.0000	
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000	
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.0000	
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00	1.500.0000	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	84.000,00	1.500.0000	
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102.000,00	1.500.0000	
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.0000	
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	1.500.0000	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00	1.500.0000	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	1.500.0000	
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.500.0000	
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000	
	Total R$	**717.000,00**		

08.244.012.2108 DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO RACIAL

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000	
	Total R$	**20.000,00**		

08.241.012.2110 DESENV E MANUT DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DO IDOSO

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	1.500.0000	
3.3.9.3.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.0000	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.500.0000	
	Total R$	**16.000,00**		

08.244.012.2112 MANUT DAS AÇÕES DE APOIO EM DEFESA AOS DIREITOS DAS MULHERES

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	1.500.0000	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1.500.0000	
	Total R$	**18.000,00**		

Total da Unidade em R$ 771.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Prefeitura Municipal de Iraquara

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568 Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL
Unidade: 02.09.02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.012.1041 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	177.000,00	1.665.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.665.0000
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	1.500.0000
	Total R$	**198.000,00**	

08.244.012.2010 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.661.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	1.707.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	19.000,00	1.661.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.661.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.661.0000
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	1.661.0000
	Total R$	**311.000,00**	

08.122.012.2031 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	121.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	236.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	167.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.34.00.00	Outras Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Terc.	40.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	38.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000
	Total R$	**721.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL
Unidade: 02.09.02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.012.2039 MANUT.AÇÕES DO BLC.DA PROT. SOCIAL BÁSICA (PAIFCRAS,PBF,PBV,SCFV)

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	1.661.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.000,00	1.660.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	1.661.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	46.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.661.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.660.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.660.0000
	Total R$	**276.000,00**	

08.243.012.2040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	21.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
	Total R$	**142.000,00**	

08.122.012.2088 MANUTENÇÃO E APOIO DOS CONS. MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSIST. SOCIAL

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
	Total R$	**33.000,00**	

08.306.012.2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- PAA

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.660.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
	Total R$	**27.000,00**	

08.241.012.2094 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC- BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.660.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.660.0000
	Total R$	**27.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL
Unidade: 02.09.02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.012.2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	1.660.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	26.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.660.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	1.660.0000
	Total R$	**227.000,00**	

08.244.012.2097 MANUT.AÇÕES DO BLC.DA PROT. SOCIAL ESPECIAL (PAEFI)

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	1.661.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	1.660.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	1.661.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00	1.661.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.660.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.660.0000
	Total R$	**125.000,00**	

08.244.012.2099 MANUT. DAS AÇÕES DO BLC. DA GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	1.660.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	1.660.0000
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	13.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.660.0000
	Total R$	**136.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL
Unidade: 02.09.02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.012.2100 MANUT. AÇÕES BLC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO

3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.661.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	66.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.661.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.660.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	1.660.0000
	Total R$	**138.000,00**	
	Total da Unidade em R$	**2.361.000,00**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Prefeitura Municipal de Iraquara

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568 Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL
Unidade: 02.09.03 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.012.2025 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1.660.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.660.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.660.0000
	Total R$	**34.000,00**	

08.122.012.2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
	Total R$	**24.000,00**	

08.122.012.2111 DESENV E MANUT DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	18.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.34.00.00	Outras Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Terc.	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.500.0000
	Total R$	**144.000,00**	

Total da Unidade em R$ 202.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568 Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13922596000129

Lei Orçamentária Anual de 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA
SECRETARIA: 011 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL
Unidade: 02.09.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

08.122.012.2057 DESENV E MANUT DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	1.500.0000
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	1.500.0000
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.34.00.00	Outras Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Terc.	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
	Total R$	**36.000,00**	

08.482.012.2078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL

3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500.0000
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	1.500.0000
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.500.0000
	Total R$	**89.000,00**	

Total da Unidade em R$ 125.000,00
Total da Secretaria em R$ 3.459.000,00
Total do Órgão em R$ 3.459.000,00
Total do Poder em R$ 96.073.658,65

TOTAL GERAL DA DESPESA R$ 100.000.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:gab.pref.iraquara@gmail.com CNPJ 13.922.596/0001-20

DECRETO N.º 229, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

Aprova a programação financeira, o fluxo bimestral da receita e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município, para o exercício de 2023, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõem os artigos 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada, para o exercício em curso, a programação financeira do Município, para o exercício de 2023, consubstanciada no Anexo I – "Fluxo Bimestral da Receita" e no Anexo II – "Cronograma de Execução Mensal de Desembolso".
Parágrafo único – O cronograma de desembolso aprovado poderá ser alterado nas seguintes hipóteses:

I – identificação de tendência ou apuração de arrecadação a maior do que a definida no Anexo I;

II – necessidade de contingenciamento da despesa nas hipóteses prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal;

III – acréscimos ou reduções decorrentes da abertura de créditos adicionais;

IV – excepcionalmente no interesse da Administração, respeitadas as metas fiscais estabelecidas para o corrente exercício.

Art.2º - A execução da despesa, no âmbito do Poder Executivo, levará em consideração a sua apropriação em:

a) despesas com Pessoal e Encargos;

b) despesas com Serviço da Dívida;

c) despesas sujeitas a Plano de Aplicação - (Manutenção e Projetos)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

Prefeitura Municipal de Iraquara

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix, 74 – Telefax (75) 3364-2161 Ramal 212, CEP 46.980-000, Iraquara, Bahia.
e-mail:gab.pref.iraquara@gmail.com CNPJ 13.922.596/0001-20

§ 1º - As despesas relativas ao inciso “c“ obedecerão a Planos de Aplicação aprovados por decretos governamentais.

§ 2º- Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, o controle da administração dos créditos aprovados será efetuado por sistema computadorizado sob responsabilidade da Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento.

§ 3º - A liberação mensal de recursos para pagamento das despesas autorizadas neste artigo será efetuada pela Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento em acordo com a disponibilidade do Tesouro Municipal, obedecida a prioridade para os gastos com Pessoal e Encargos e Serviços da Dívida, constante do Orçamento Municipal para o corrente exercício.

Art. 3º - A Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento exercerá o permanente acompanhamento da realização das Metas Bimestrais de Arrecadação de que cuida o Anexo I, para os efeitos do disposto no § 4º do artigo anterior e no item I do parágrafo único do art. 1º deste Decreto.

Art. 4º - Havendo necessidade de contingenciamento da despesa os Planos de Aplicação serão elaborados com valores inferiores aos estabelecidos no Anexo II, até que se restabeleça o nível de arrecadação adequado.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRAQUARA, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Receita

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	40.867,20	54.419,20	62.832,00	50.793,60	52.272,00	90.816,00	352.000,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	11.835.698,40	15.760.542,40	18.197.004,00	14.710.519,20	15.138.684,00	26.301.552,00	101.944.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	553.588,02	737.163,72	851.123,70	688.051,26	708.077,70	1.230.195,60	4.768.200,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	459.094,23	611.334,78	705.842,55	570.605,49	587.213,55	1.020.209,40	3.954.300,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	24.334,56	32.404,16	37.413,60	30.245,28	31.125,60	54.076,80	209.600,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.507,05	13.991,30	16.154,25	13.059,15	13.439,25	23.349,00	90.500,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At	3.192,75	4.251,50	4.908,75	3.968,25	4.083,75	7.095,00	27.500,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At	2.438,10	3.246,60	3.748,50	3.030,30	3.118,50	5.418,00	21.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direi	13.827,51	18.412,86	21.259,35	17.186,13	17.686,35	30.727,80	119.100,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direit	12.434,31	16.557,66	19.117,35	15.454,53	15.904,35	27.631,80	107.100,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direit	812,70	1.082,20	1.249,50	1.010,10	1.039,50	1.806,00	7.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direit	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	35.758,80	47.616,80	54.978,00	44.444,40	45.738,00	79.464,00	308.000,00
1.1.1.3.01.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	24.148,80	32.156,80	37.128,00	30.014,40	30.888,00	53.664,00	208.000,00
1.1.1.3.01.0.1.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	24.148,80	32.156,80	37.128,00	30.014,40	30.888,00	53.664,00	208.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pı	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	399.000,87	531.313,82	613.450,95	495.915,81	510.349,95	886.668,60	3.436.700,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	399.000,87	531.313,82	613.450,95	495.915,81	510.349,95	886.668,60	3.436.700,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	399.000,87	531.313,82	613.450,95	495.915,81	510.349,95	886.668,60	3.436.700,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	398.455,20	530.587,20	612.612,00	495.237,60	509.652,00	885.456,00	3.432.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	354.685,50	472.303,00	545.317,50	440.836,50	453.667,50	788.190,00	3.055.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISS - Simples Nacional	43.769,70	58.284,20	67.294,50	54.401,10	55.984,50	97.266,00	377.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	139,32	185,52	214,20	173,16	178,20	309,60	1.200,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	139,32	185,52	214,20	173,16	178,20	309,60	1.200,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - - Mult	174,15	231,90	267,75	216,45	222,75	387,00	1.500,00

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba
www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62
Processo: 076746e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Receita

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.1.1.4.51.1.4.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mult	174,15	231,90	267,75	216,45	222,75	387,00	1.500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	94.493,79	125.828,94	145.281,15	117.445,77	120.864,15	209.986,20	813.900,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	91.649,34	122.041,24	140.907,90	113.910,42	117.225,90	203.665,20	789.400,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	85.705,02	114.125,72	131.768,70	106.522,26	109.622,70	190.455,60	738.200,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78.158,52	104.076,72	120.166,20	97.142,76	99.970,20	173.685,60	673.200,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	47.601,00	63.386,00	73.185,00	59.163,00	60.885,00	105.780,00	410.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	928,80	1.236,80	1.428,00	1.154,40	1.188,00	2.064,00	8.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	25.542,00	34.012,00	39.270,00	31.746,00	32.670,00	56.760,00	220.000,00
1.1.2.1.01.0.1.14.00	Taxa de licença e localização - TLL	603,72	803,92	928,20	750,36	772,20	1.341,60	5.200,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.2.05.00	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.1.2.1.01.0.3.04.00	Taxa de Licença e Fiscalização - Divida Ativa	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.509,30	2.009,80	2.320,50	1.875,90	1.930,50	3.354,00	13.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.435,02	5.905,72	6.818,70	5.512,26	5.672,70	9.855,60	38.200,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	4.063,50	5.411,00	6.247,50	5.050,50	5.197,50	9.030,00	35.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	139,32	185,52	214,20	173,16	178,20	309,60	1.200,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.844,45	3.787,70	4.373,25	3.535,35	3.638,25	6.321,00	24.500,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.844,45	3.787,70	4.373,25	3.535,35	3.638,25	6.321,00	24.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.554,20	3.401,20	3.927,00	3.174,60	3.267,00	5.676,00	22.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.05	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Limpeza Publica	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa Iluminação Pública	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	174,15	231,90	267,75	216,45	222,75	387,00	1.500,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	174,15	231,90	267,75	216,45	222,75	387,00	1.500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa-- Multas e	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba
www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62
Processo: 07674624 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Orçamento 2023

Programação Financeira - ANEXO I - Receita

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pr	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	286.674,12	381.738,32	440.752,20	356.305,56	366.676,20	637.053,60	2.469.200,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	170.574,12	227.138,32	262.252,20	212.005,56	218.176,20	379.053,60	1.469.200,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	170.574,12	227.138,32	262.252,20	212.005,56	218.176,20	379.053,60	1.469.200,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	170.574,12	227.138,32	262.252,20	212.005,56	218.176,20	379.053,60	1.469.200,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.574,12	227.138,32	262.252,20	212.005,56	218.176,20	379.053,60	1.469.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Pri	142.129,62	189.261,32	218.519,70	176.652,06	181.793,70	315.843,60	1.224.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalities - Principal	3.250,80	4.328,80	4.998,00	4.040,40	4.158,00	7.224,00	28.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Principal	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	40.635,00	54.110,00	62.475,00	50.505,00	51.975,00	90.300,00	350.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolv	2.438,10	3.246,60	3.748,50	3.030,30	3.118,50	5.418,00	21.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Interven	2.461,32	3.277,52	3.784,20	3.059,16	3.148,20	5.469,60	21.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Quota Salário Ed	6.037,20	8.039,20	9.282,00	7.503,60	7.722,00	13.416,00	52.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNDE - P	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Princip	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a A	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a A	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União- Princip	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - de Recursos Bancários	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos da LC 173 - Pri	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Princip	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Prin	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito	5.921,10	7.884,60	9.103,50	7.359,30	7.573,50	13.158,00	51.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados	28.444,50	37.877,00	43.732,50	35.353,50	36.382,50	63.210,00	245.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculado	28.444,50	37.877,00	43.732,50	35.353,50	36.382,50	63.210,00	245.000,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos	116.100,00	154.600,00	178.500,00	144.300,00	148.500,00	258.000,00	1.000.000,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos	116.100,00	154.600,00	178.500,00	144.300,00	148.500,00	258.000,00	1.000.000,00

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba
www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62
Processo: 076746e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Receita

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.3.6.1.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	116.100,00	154.600,00	178.500,00	144.300,00	148.500,00	258.000,00	1.000.000,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes E	116.100,00	154.600,00	178.500,00	144.300,00	148.500,00	258.000,00	1.000.000,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes I	116.100,00	154.600,00	178.500,00	144.300,00	148.500,00	258.000,00	1.000.000,00
1.3.6.1.01.1.1.01.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes	116.100,00	154.600,00	178.500,00	144.300,00	148.500,00	258.000,00	1.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.6.3.1.50.0.1.02.00	Serviços Hospitalares - SIA - ESTADO	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	10.972.564,56	14.611.184,16	16.869.963,60	13.637.735,28	14.034.675,60	24.383.476,80	94.509.600,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	40.867,20	54.419,20	62.832,00	50.793,60	52.272,00	90.816,00	352.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	40.867,20	54.419,20	62.832,00	50.793,60	52.272,00	90.816,00	352.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.293.239,46	9.711.755,56	11.213.120,10	9.064.723,98	9.328.562,10	16.207.198,80	62.818.600,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	4.273.060,50	5.690.053,00	6.569.692,50	5.310.961,50	5.465.542,50	9.495.690,00	36.805.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	4.272.480,00	5.689.280,00	6.568.800,00	5.310.240,00	5.464.800,00	9.494.400,00	36.800.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.063.500,00	5.411.000,00	6.247.500,00	5.050.500,00	5.197.500,00	9.030.000,00	35.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensa	4.063.500,00	5.411.000,00	6.247.500,00	5.050.500,00	5.197.500,00	9.030.000,00	35.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraor	208.980,00	278.280,00	321.300,00	259.740,00	267.300,00	464.400,00	1.800.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extra	208.980,00	278.280,00	321.300,00	259.740,00	267.300,00	464.400,00	1.800.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Re	105.651,00	140.686,00	162.435,00	131.313,00	135.135,00	234.780,00	910.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFE	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	92.880,00	123.680,00	142.800,00	115.440,00	118.800,00	206.400,00	800.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	69.660,00	92.760,00	107.100,00	86.580,00	89.100,00	154.800,00	600.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	69.660,00	92.760,00	107.100,00	86.580,00	89.100,00	154.800,00	600.000,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela I	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pel	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00	Transferência Oriunda da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatur	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba
www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62
Processo: 07674624 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Receita

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.045.132,20	1.391.709,20	1.606.857,00	1.298.988,60	1.336.797,00	2.322.516,00	9.002.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repa	1.045.132,20	1.391.709,20	1.606.857,00	1.298.988,60	1.336.797,00	2.322.516,00	9.002.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	960.727,50	1.279.315,00	1.477.087,50	1.194.082,50	1.228.837,50	2.134.950,00	8.275.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	960.727,50	1.279.315,00	1.477.087,50	1.194.082,50	1.228.837,50	2.134.950,00	8.275.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	308.245,50	410.463,00	473.917,50	383.116,50	394.267,50	684.990,00	2.655.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas	83.592,00	111.312,00	128.520,00	103.896,00	106.920,00	185.760,00	720.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	Programa de Informatização da APS	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	Agente Comunitário de Saúde - ACS	150.930,00	200.980,00	232.050,00	187.590,00	193.050,00	335.400,00	1.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básic	406.350,00	541.100,00	624.750,00	505.050,00	519.750,00	903.000,00	3.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	26.703,00	35.558,00	41.055,00	33.189,00	34.155,00	59.340,00	230.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princi	26.703,00	35.558,00	41.055,00	33.189,00	34.155,00	59.340,00	230.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00	Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	26.703,00	35.558,00	41.055,00	33.189,00	34.155,00	59.340,00	230.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	26.586,90	35.403,40	40.876,50	33.044,70	34.006,50	59.082,00	229.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principa	26.586,90	35.403,40	40.876,50	33.044,70	34.006,50	59.082,00	229.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios pa	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municipios pa	10.449,00	13.914,00	16.065,00	12.987,00	13.365,00	23.220,00	90.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	Assistência Finaceira Complementar aos Estados, Distrito Federal	12.654,90	16.851,40	19.456,50	15.728,70	16.186,50	28.122,00	109.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	29.721,60	39.577,60	45.696,00	36.940,80	38.016,00	66.048,00	256.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica- Prir	29.721,60	39.577,60	45.696,00	36.940,80	38.016,00	66.048,00	256.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na	25.542,00	34.012,00	39.270,00	31.746,00	32.670,00	56.760,00	220.000,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	2.786,40	3.710,40	4.284,00	3.463,20	3.564,00	6.192,00	24.000,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00	Organização Dos Serviços de Assistência Farmacêutica No SUS	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00	Formacao De Profissionais Tecnicos De Saude E Fortalecimento D	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	174.962,70	232.982,20	268.999,50	217.460,10	223.789,50	388.806,00	1.507.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	7.198,20	9.585,20	11.067,00	8.946,60	9.207,00	15.996,00	62.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	90.558,00	120.588,00	139.230,00	112.554,00	115.830,00	201.240,00	780.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	90.558,00	120.588,00	139.230,00	112.554,00	115.830,00	201.240,00	780.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dire	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro D	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba
www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62
Processo: 07674624 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Receita

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escc	60.604,20	80.701,20	93.177,00	75.324,60	77.517,00	134.676,00	522.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d	60.604,20	80.701,20	93.177,00	75.324,60	77.517,00	134.676,00	522.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Pré Escola - I	8.359,20	11.131,20	12.852,00	10.389,60	10.692,00	18.576,00	72.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Creche - Prin	9.055,80	12.058,80	13.923,00	11.255,40	11.583,00	20.124,00	78.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - EJA - Princip	1.044,90	1.391,40	1.606,50	1.298,70	1.336,50	2.322,00	9.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Ensino Fundá	32.508,00	43.288,00	49.980,00	40.404,00	41.580,00	72.240,00	280.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - AEE - Princip	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	8.514,00	33.000,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Quilombola	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpc	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.7.1.4.53.1.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.7.1.4.53.1.1.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.7.1.4.98.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	7.198,20	9.585,20	11.067,00	8.946,60	9.207,00	15.996,00	62.000,00
1.7.1.4.98.1.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvime	7.198,20	9.585,20	11.067,00	8.946,60	9.207,00	15.996,00	62.000,00
1.7.1.4.98.1.1.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	7.198,20	9.585,20	11.067,00	8.946,60	9.207,00	15.996,00	62.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo d	1.532.520,00	2.040.720,00	2.356.200,00	1.904.760,00	1.960.200,00	3.405.600,00	13.200.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo (	464.400,00	618.400,00	714.000,00	577.200,00	594.000,00	1.032.000,00	4.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund	464.400,00	618.400,00	714.000,00	577.200,00	594.000,00	1.032.000,00	4.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	464.400,00	618.400,00	714.000,00	577.200,00	594.000,00	1.032.000,00	4.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund	1.044.900,00	1.391.400,00	1.606.500,00	1.298.700,00	1.336.500,00	2.322.000,00	9.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.044.900,00	1.391.400,00	1.606.500,00	1.298.700,00	1.336.500,00	2.322.000,00	9.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	33.088,50	44.061,00	50.872,50	41.125,50	42.322,50	73.530,00	285.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	37.500,30	49.935,80	57.655,50	46.608,90	47.965,50	83.334,00	323.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	37.500,30	49.935,80	57.655,50	46.608,90	47.965,50	83.334,00	323.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	33.088,50	44.061,00	50.872,50	41.125,50	42.322,50	73.530,00	285.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	33.088,50	44.061,00	50.872,50	41.125,50	42.322,50	73.530,00	285.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	37.500,30	49.935,80	57.655,50	46.608,90	47.965,50	83.334,00	323.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00	Indice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família - Princ	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00	Bloco de Proteção Social Básica	4.063,50	5.411,00	6.247,50	5.050,50	5.197,50	9.030,00	35.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00	Bloco de Proteção Social Básica	19.504,80	25.972,80	29.988,00	24.242,40	24.948,00	43.344,00	168.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01	Piso Básico Fixo - PBF - Principal	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba
www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62
Processo: 07674624 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Receita

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.6.50.0.1.03.02	PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vincu	13.699,80	18.242,80	21.063,00	17.027,40	17.523,00	30.444,00	118.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.10	Piso Básico Variavel	4.063,50	5.411,00	6.247,50	5.050,50	5.197,50	9.030,00	35.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade	6.385,50	8.503,00	9.817,50	7.936,50	8.167,50	14.190,00	55.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	6.385,50	8.503,00	9.817,50	7.936,50	8.167,50	14.190,00	55.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.99	Outros Programas destinados ao Social	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00	Bloco de Programas - FNAS	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.04	Programa Primeira Infância no SUAS	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	124.412,76	165.669,36	191.280,60	154.631,88	159.132,60	276.472,80	1.071.600,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.902,50	3.865,00	4.462,50	3.607,50	3.712,50	6.450,00	25.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	2.902,50	3.865,00	4.462,50	3.607,50	3.712,50	6.450,00	25.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	121.510,26	161.804,36	186.818,10	151.024,38	155.420,10	270.022,80	1.046.600,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -	121.510,26	161.804,36	186.818,10	151.024,38	155.420,10	270.022,80	1.046.600,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00	CEX/FEX - Auxilio Financeiro p/ Fomento	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00	Auxilio LC 173/2020	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00	Auxilio Kandir LC 176/2020	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00	REN - Fundo de Rendimentos	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00	REN - Fundo de Investimento	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências da União	116.634,06	155.311,16	179.321,10	144.963,78	149.183,10	259.186,80	1.004.600,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.531.475,10	2.039.328,60	2.354.593,50	1.903.461,30	1.958.863,50	3.403.278,00	13.191.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.509.416,10	2.009.954,60	2.320.678,50	1.876.044,30	1.930.648,50	3.354.258,00	13.001.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.404.810,00	1.870.660,00	2.159.850,00	1.746.030,00	1.796.850,00	3.121.800,00	12.100.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.404.810,00	1.870.660,00	2.159.850,00	1.746.030,00	1.796.850,00	3.121.800,00	12.100.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	87.075,00	115.950,00	133.875,00	108.225,00	111.375,00	193.500,00	750.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA	87.075,00	115.950,00	133.875,00	108.225,00	111.375,00	193.500,00	750.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.921,10	7.884,60	9.103,50	7.359,30	7.573,50	13.158,00	51.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.921,10	7.884,60	9.103,50	7.359,30	7.573,50	13.158,00	51.000,00

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba
www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62
Processo: 07674624 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Receita

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.4.50.1.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Úni	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.4.50.1.1.01.00	Programa Saúde da Familia - PSF - Estado	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	10.449,00	13.914,00	16.065,00	12.987,00	13.365,00	23.220,00	90.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	9.055,80	12.058,80	13.923,00	11.255,40	11.583,00	20.124,00	78.000,00
1.7.2.9.51.1.1.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princi	9.055,80	12.058,80	13.923,00	11.255,40	11.583,00	20.124,00	78.000,00
1.7.2.9.51.1.1.02.00	Programa de Benefícios Eventuais	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.2.9.51.1.1.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	8.475,30	11.285,80	13.030,50	10.533,90	10.840,50	18.834,00	73.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.147.850,00	2.860.100,00	3.302.250,00	2.669.550,00	2.747.250,00	4.773.000,00	18.500.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	2.147.850,00	2.860.100,00	3.302.250,00	2.669.550,00	2.747.250,00	4.773.000,00	18.500.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	2.147.850,00	2.860.100,00	3.302.250,00	2.669.550,00	2.747.250,00	4.773.000,00	18.500.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	2.147.850,00	2.860.100,00	3.302.250,00	2.669.550,00	2.747.250,00	4.773.000,00	18.500.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvol	2.147.850,00	2.860.100,00	3.302.250,00	2.669.550,00	2.747.250,00	4.773.000,00	18.500.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	14.744,70	19.634,20	22.669,50	18.326,10	18.859,50	32.766,00	127.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.037,20	8.039,20	9.282,00	7.503,60	7.722,00	13.416,00	52.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.037,20	8.039,20	9.282,00	7.503,60	7.722,00	13.416,00	52.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.786,40	3.710,40	4.284,00	3.463,20	3.564,00	6.192,00	24.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.02	Multa - Auto de Infração	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -Multas e Juros	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Divida Ativa	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Divida Ativa Multas e J	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.250,80	4.328,80	4.998,00	4.040,40	4.158,00	7.224,00	28.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.546,50	10.049,00	11.602,50	9.379,50	9.652,50	16.770,00	65.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba
www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62
Processo: 07674624 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Orçamento 2023

Programação Financeira - ANEXO I - Receita

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00	Outras Indenizações	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00	Outras Indenizações - Principal	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	Outras Restituições - Principal - Outras Restituições	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00	Outras Restituições - Multas e Juros TCM	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Finan	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Fina	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00	Outras Receitas - PM	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	1.003.185,27	1.335.852,22	1.542.364,95	1.246.853,01	1.283.143,95	2.229.300,60	8.640.700,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	201.085,20	267.767,20	309.162,00	249.927,60	257.202,00	446.856,00	1.732.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	201.085,20	267.767,20	309.162,00	249.927,60	257.202,00	446.856,00	1.732.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	201.085,20	267.767,20	309.162,00	249.927,60	257.202,00	446.856,00	1.732.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	201.085,20	267.767,20	309.162,00	249.927,60	257.202,00	446.856,00	1.732.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.01	Outras Operações de Crédito	201.085,20	267.767,20	309.162,00	249.927,60	257.202,00	446.856,00	1.732.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	11.842,20	15.769,20	18.207,00	14.718,60	15.147,00	26.316,00	102.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	6.037,20	8.039,20	9.282,00	7.503,60	7.722,00	13.416,00	52.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	6.037,20	8.039,20	9.282,00	7.503,60	7.722,00	13.416,00	52.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	6.037,20	8.039,20	9.282,00	7.503,60	7.722,00	13.416,00	52.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	6.037,20	8.039,20	9.282,00	7.503,60	7.722,00	13.416,00	52.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	790.257,87	1.052.315,82	1.214.995,95	982.206,81	1.010.794,95	1.756.128,60	6.806.700,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba
www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62
Processo: 076746e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Receita

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	790.257,87	1.052.315,82	1.214.995,95	982.206,81	1.010.794,95	1.756.128,60	6.806.700,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	47.217,87	62.875,82	72.595,95	58.686,81	60.394,95	104.928,60	406.700,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
2.4.1.1.50.0.1.01.00	Transferencias de Recursos do SUS Acoes e Servicos Publicos d	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fund	23.997,87	31.955,82	36.895,95	29.826,81	30.694,95	53.328,60	206.700,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Sa	23.997,87	31.955,82	36.895,95	29.826,81	30.694,95	53.328,60	206.700,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	743.040,00	989.440,00	1.142.400,00	923.520,00	950.400,00	1.651.200,00	6.400.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúd	69.660,00	92.760,00	107.100,00	86.580,00	89.100,00	154.800,00	600.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saú	69.660,00	92.760,00	107.100,00	86.580,00	89.100,00	154.800,00	600.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Ed	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de E	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Inf	615.330,00	819.380,00	946.050,00	764.790,00	787.050,00	1.367.400,00	5.300.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	615.330,00	819.380,00	946.050,00	764.790,00	787.050,00	1.367.400,00	5.300.000,00
2.4.1.4.54.0.1.02.00	Convênio: Pavimentação de Vias Urbanas	522.450,00	695.700,00	803.250,00	649.350,00	668.250,00	1.161.000,00	4.500.000,00
2.4.1.4.54.0.1.03.00	Convênio: Construção e Reformas de Casas Populares	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.04.00	Convênio: Obras de Infraestrutura	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
2.4.1.4.54.0.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB.	-1.292.970,87	-1.721.733,82	-1.987.900,95	-1.607.025,81	-1.653.799,95	-2.873.268,60	-11.136.700,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	-1.292.970,87	-1.721.733,82	-1.987.900,95	-1.607.025,81	-1.653.799,95	-2.873.268,60	-11.136.700,00
9.7.1.0.00.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	-1.045.677,87	-1.392.435,82	-1.607.695,95	-1.299.666,81	-1.337.494,95	-2.323.728,60	-9.006.700,00
9.7.1.1.51.1.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Men	-1.044.900,00	-1.391.400,00	-1.606.500,00	-1.298.700,00	-1.336.500,00	-2.322.000,00	-9.000.000,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Principal	-197,37	-262,82	-303,45	-245,31	-252,45	-438,60	-1.700,00
9.7.1.9.51.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -Exp	-580,50	-773,00	-892,50	-721,50	-742,50	-1.290,00	-5.000,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS - Principa	-232.200,00	-309.200,00	-357.000,00	-288.600,00	-297.000,00	-516.000,00	-2.000.000,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Principal	-12.771,00	-17.006,00	-19.635,00	-15.873,00	-16.335,00	-28.380,00	-110.000,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Principal	-2.322,00	-3.092,00	-3.570,00	-2.886,00	-2.970,00	-5.160,00	-20.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:		**11.610.000,00**	**15.460.000,00**	**17.850.000,00**	**14.430.000,00**	**14.850.000,00**	**25.800.000,00**	**100.000.000,00**

IRAQUARA,BA - 02 DE JANEIRO DE 2023

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba
www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62
Processo: 076746/24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO I - Receita

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA														
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA	129.569,26	326.278,97	270.917,55	336.094,82	346.695,94	354.155,99	275.629,16	290.941,89	299.579,84	283.481,85	332.168,48	680.827,59	3.926.341,35
	TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	**129.569,26**	**326.278,97**	**270.917,55**	**336.094,82**	**346.695,94**	**354.155,99**	**275.629,16**	**290.941,89**	**299.579,84**	**283.481,85**	**332.168,48**	**680.827,59**	**3.926.341,35**
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA														
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	26.697,00	67.227,90	55.821,00	69.250,40	71.434,70	72.971,80	56.791,80	59.946,90	61.726,70	58.409,80	68.441,40	140.280,60	809.000,00
02.02.01	PROCURADORIA JURÍDICA	5.412,00	13.628,40	11.316,00	14.038,40	14.481,20	14.792,80	11.512,80	12.152,40	12.513,20	11.840,80	13.874,40	28.437,60	164.000,00
02.03.01	CONTROLADORIA GERAL	3.960,00	9.972,00	8.280,00	10.272,00	10.596,00	10.824,00	8.424,00	8.892,00	9.156,00	8.664,00	10.152,00	20.808,00	120.000,00
02.04.01	SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E PLANEJAMENTO	313.360,04	789.097,54	655.207,35	812.836,94	838.475,49	856.517,43	666.602,26	703.635,72	724.526,39	685.593,77	803.341,18	1.646.564,55	9.495.758,65
02.04.02	CONSÓRCIO CHAPADA FORTE	2.277,00	5.733,90	4.761,00	5.906,40	6.092,70	6.223,80	4.843,80	5.112,90	5.264,70	4.981,80	5.837,40	11.964,60	69.000,00
02.07.01	SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	33.957,00	85.509,90	71.001,00	88.082,40	90.860,70	92.815,80	72.235,80	76.248,90	78.512,70	74.293,80	87.053,40	178.428,60	1.029.000,00
02.08.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA	28.809,00	72.546,30	60.237,00	74.728,80	77.085,90	78.744,60	61.284,60	64.689,30	66.609,90	63.030,60	73.855,80	151.378,20	873.000,00
02.10.01	SEC. DE INFRAEST, DESEN. ECON E SERVIÇO SOCIAL	446.397,60	1.124.110,32	933.376,80	1.157.928,32	1.194.451,76	1.220.153,44	949.609,44	1.002.365,52	1.032.125,36	976.663,84	1.144.401,12	2.345.616,48	13.527.200,00
	TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	**860.869,64**	**2.167.826,26**	**1.800.000,15**	**2.233.043,66**	**2.303.478,45**	**2.353.043,67**	**1.831.304,50**	**1.933.043,64**	**1.990.434,94**	**1.883.478,41**	**2.206.956,70**	**4.523.478,63**	**26.086.958,65**
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRAQUARA														
02.06.01	SECRETARIA DE SAÚDE	57.948,00	145.923,60	121.164,00	150.313,60	155.054,80	158.391,20	123.271,20	130.119,60	133.982,80	126.783,20	148.557,60	304.490,40	1.756.000,00
02.06.02	FUNDO DE SAÚDE	554.918,10	1.397.384,67	1.160.283,30	1.439.423,92	1.484.826,31	1.516.776,14	1.180.462,14	1.246.043,37	1.283.037,91	1.214.093,54	1.422.608,22	2.915.842,38	16.815.700,00
	TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	**612.866,10**	**1.543.308,27**	**1.281.447,30**	**1.589.737,52**	**1.639.881,11**	**1.675.167,34**	**1.303.733,34**	**1.376.162,97**	**1.417.020,71**	**1.340.876,74**	**1.571.165,82**	**3.220.332,78**	**18.571.700,00**
4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA														
02.05.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	123.948,00	312.123,60	259.164,00	321.513,60	331.654,80	338.791,20	263.671,20	278.319,60	286.582,80	271.183,20	317.757,60	651.290,40	3.756.000,00
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.405.503,00	3.539.312,10	2.938.779,00	3.645.789,60	3.760.785,30	3.841.708,20	2.989.888,20	3.155.993,10	3.249.693,30	3.075.070,20	3.603.198,60	7.385.279,40	42.591.000,00
02.05.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	53.097,00	133.707,90	111.021,00	137.730,40	142.074,70	145.131,80	112.951,80	119.226,90	122.766,70	116.169,80	136.121,40	279.000,60	1.609.000,00
	TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	**1.582.548,00**	**3.985.143,60**	**3.308.964,00**	**4.105.033,60**	**4.234.514,80**	**4.325.631,20**	**3.366.511,20**	**3.553.539,60**	**3.659.042,80**	**3.462.423,20**	**4.057.077,60**	**8.315.570,40**	**47.956.000,00**
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRAQUARA														
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO	25.443,00	64.070,10	53.199,00	65.997,60	68.079,30	69.544,20	54.124,20	57.131,10	58.827,30	55.666,20	65.226,60	133.691,40	771.000,00

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba
www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62
Processo: 07674624 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252
CENTRO
IRAQUARA - BA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Orçamento 2023
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
02.09.01	SOCIAL													
02.09.02	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.913,00	196.199,10	162.909,00	202.101,60	208.476,30	212.962,20	165.742,20	174.950,10	180.144,30	170.464,20	199.740,60	409.397,40	2.361.000,00
02.09.03	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.666,00	16.786,20	13.938,00	17.291,20	17.836,60	18.220,40	14.180,40	14.968,20	15.412,60	14.584,40	17.089,20	35.026,80	202.000,00
02.09.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	4.125,00	10.387,50	8.625,00	10.700,00	11.037,50	11.275,00	8.775,00	9.262,50	9.537,50	9.025,00	10.575,00	21.675,00	125.000,00
	TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	**114.147,00**	**287.442,90**	**238.671,00**	**296.090,40**	**305.429,70**	**312.001,80**	**242.821,80**	**256.311,90**	**263.921,70**	**249.739,80**	**292.631,40**	**599.790,60**	**3.459.000,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA:		**3.300.000,00**	**8.310.000,00**	**6.900.000,00**	**8.560.000,00**	**8.830.000,00**	**9.020.000,00**	**7.020.000,00**	**7.410.000,00**	**7.630.000,00**	**7.220.000,00**	**8.460.000,00**	**17.340.000,00**	**100.000.000,00**

IRAQUARA,BA - 02 DE JANEIRO DE 2023

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba
www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2DED4DBA5DD1A404504AF3E57C390C62
Processo: 076746/24 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON RIBEIRO COUTINHO - 01/04/2024 10:47:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6860a171-f4c4-4887-8756-c11c85e15568

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			110.534.277,90
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.847.237,76	
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos		5.523.709,12	
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	148.332,44		
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.080,44		
1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	34.605,45		
1.1.1.2.50.0.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	838,53		
1.1.1.2.50.0.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.517,79		
1.1.1.2.50.0.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.118,67		
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	87.252,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	87.252,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.490.257,03		
1.1.1.3.01.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	2.489.872,55		
1.1.1.3.01.0.1.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.489.872,55		
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	384,48		
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	384,48		
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	384,48		
1.1.1.3.03.4.1.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PM	384,48		
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.885.119,65		
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	2.885.119,65		
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.885.119,65		
1.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.884.137,17		
1.1.1.4.51.1.1.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.642.144,06		
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISS - Simples Nacional	241.993,11		
1.1.1.4.51.1.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	635,05		
1.1.1.4.51.1.2.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	635,05		
1.1.1.4.51.1.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	285,60		
1.1.1.4.51.1.3.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	285,60		
1.1.1.4.51.1.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - - Multas e Juros de Mora	61,83		
1.1.1.4.51.1.4.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	61,83		
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas		323.528,64	
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	216.399,76		
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	148.991,16		
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	148.250,98		
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestador	4.671,50		

Processo: 07674e24 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ac9ccbc-7af9-4af8-8686-43ff36512ef1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.05.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	18.594,00		
1.1.2.1.01.0.1.11.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	124.985,48		
1.1.2.1.01.0.1.14.00	Taxa de licença e localização - TLL	0,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	740,18		
1.1.2.1.01.0.2.03.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	740,18		
1.1.2.1.01.0.2.05.00	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.1.01.0.3.04.00	Taxa de Licença e Fiscalização - Divida Ativa	0,00		
1.1.2.1.02.0.0.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	2.086,74		
1.1.2.1.02.2.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	2.086,74		
1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa	1.461,56		
1.1.2.1.02.2.3.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa	1.461,56		
1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa - Multas e Juros	625,18		
1.1.2.1.02.2.4.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa Juros de Morae Multas	625,18		
1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	29.776,17		
1.1.2.1.04.0.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	29.776,17		
1.1.2.1.04.0.2.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	35.545,69		
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	32.602,98		
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	540,79		
1.1.2.1.50.0.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.654,46		
1.1.2.1.50.0.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	747,46		
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	107.128,88		
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	107.128,88		
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	107.059,24		
1.1.2.2.01.0.1.00.05	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.376,55		
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Limpeza Publica	0,00		
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa Iluminação Pública	105.682,69		
1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	50,00		
1.1.2.2.01.0.3.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	50,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa-- Multas e Juros de Mora	19,64		
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	19,64		
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições		268.123,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		268.123,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	268.123,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	268.123,00		
1.2.4.1.50.0.1.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	268.123,00		

Processo: 07674e24 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ac9ccbc-7af9-4af8-8686-43ff36512ef1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		1.462.350,88	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		1.462.350,88	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.462.350,88		
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.462.350,88		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.462.350,88		
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal	1.117.640,85		
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Remuneração de Depósitos Banc. - Royalities (42) Fte "1.704"	27.663,61		
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Principal	455.732,44		
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Banc. Recursos Vinculados - SUS (14) Fte "1.600"	159.863,21		
1.3.2.1.01.0.1.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE -Principal	147,92		
1.3.2.1.01.0.1.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômio - Principal	8.355,76		
1.3.2.1.01.0.1.01.09	Remuneração de Depósitos Banc. - QSE (04) Fte "1.550"	168.602,67		
1.3.2.1.01.0.1.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNDE - Principal	18.361,51		
1.3.2.1.01.0.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FIES - Fte "1.749"	1,54		
1.3.2.1.01.0.1.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Principal	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.14	Remuneração de Depósitos Banc. Convênio Saúde (23) Fte "1.631"	10.840,28		
1.3.2.1.01.0.1.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinc. - FEAS - Fte "1.661"	1.593,93		
1.3.2.1.01.0.1.01.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinc. FNAS - Fte "1.660"	17.634,78		
1.3.2.1.01.0.1.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União- Principal	9.133,67		
1.3.2.1.01.0.1.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - de Recursos Bancários - Transferências de Convênio da União- Educação	78,93		
1.3.2.1.01.0.1.01.22	Remuneração de Depósitos Banc. - Recursos da LC 173 (09) Fte "1.707"	0,78		
1.3.2.1.01.0.1.01.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado - Fte "1701"	13.328,94		
1.3.2.1.01.0.1.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Principal	4.420,63		
1.3.2.1.01.0.1.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Principal	3.047,21		
1.3.2.1.01.0.1.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito Fte "1754"	125.745,86		
1.3.2.1.01.0.1.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Especiais - Fte "1.706.3110"	70.293,08		
1.3.2.1.01.0.1.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. FNDE Fte "1569"	7.926,93		
1.3.2.1.01.0.1.01.31	Remuneração de Depósitos Banc. - (09) Fte "1.707"	60,58		
1.3.2.1.01.0.1.01.33	Remuneração de Depósitos Banc. - Convênio Estado PETE (22) Fte "1.576"	2.063,88		
1.3.2.1.01.0.1.01.35	Remuneração de Depósitos Banc. - Piso Enfermagem Fte "1.605"	1.169,54		
1.3.2.1.01.0.1.01.36	Remuneração de Depósitos Banc. - Lei Paulo Gustavo Art. 5º Audiovisual Fte "1715"	8.316,10		
1.3.2.1.01.0.1.01.37	Remuneração de Depósitos Banc. - Lei Paulo Gustavo Art. 8º Demais Setores Fte "1716"	3.257,07		
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Principal	344.710,03		
1.3.2.1.01.0.1.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Recursos Próprios- Principal	344.525,77		
1.3.2.1.01.0.1.02.06	Remuneração de Dep. Bancários Não Vinc. - FMAS Fte "1.500"	184,26		
1.3.6.0.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		0,00	
1.3.6.1.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos	0,00		
1.3.6.1.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00		

Processo: 07674e24 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ac9ccbc-7af9-4af8-8686-43ff36512ef1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.3.6.1.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00		
1.3.6.1.01.1.1.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00		
1.3.6.1.01.1.1.01.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		38.522,85	
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		38.522,85	
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	38.522,85		
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	38.522,85		
1.6.3.1.50.0.1.02.00	Serviços Hospitalares - SIA - ESTADO	38.522,85		
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		102.672.491,94	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		65.374.991,15	
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.731.596,80		
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.718.065,15		
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.623.903,93		
1.7.1.1.51.1.1.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	35.623.903,93		
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.094.161,22		
1.7.1.1.51.2.1.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.094.161,22		
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.531,65		
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13.531,65		
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	753.317,37		
1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	555,03		
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	555,03		
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	752.762,34		
1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principal	0,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	752.762,34		
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	752.762,34		
1.7.1.2.99.0.0.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00		
1.7.1.2.99.0.1.01.00	Transferência Oriunda da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019.	0,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.216.585,93		
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	7.216.585,93		
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	5.114.588,72		
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	5.114.588,72		
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	2.347.480,73		
1.7.1.3.50.1.1.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	363.824,37		
1.7.1.3.50.1.1.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas	744.253,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00	Programa de Informatização da APS	108.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.06.00	Agente Comunitário de Saúde - ACS	1.538.784,00		

Processo: 07674e24 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ac9ccbc-7af9-4af8-8686-43ff36512ef1

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.3.50.1.1.08.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em saúde	246,62		
1.7.1.3.50.1.1.12.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.15.00	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	12.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	393.629,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	393.629,00		
1.7.1.3.50.2.1.01.00	Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	393.371,00		
1.7.1.3.50.2.1.06.00	Apoio à implementação da Rede Cegonha	258,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	795.016,10		
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	795.016,10		
1.7.1.3.50.3.1.01.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	56.490,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municipios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	140.818,10		
1.7.1.3.50.3.1.03.00	Assistência Finaceira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municipios para Agentes de Combate as Endemias	597.708,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	175.296,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica- Principal	175.296,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	151.296,00		
1.7.1.3.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	0,00		
1.7.1.3.50.4.1.03.00	Organização Dos Serviços de Assistência Farmacêutica No SUS	24.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	738.056,11		
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	738.056,11		
1.7.1.3.50.5.1.02.00	Formacao De Profissionais Tecnicos De Saude E Fortalecimento Das Escolas Tecnicas Do SUS	0,00		
1.7.1.3.50.5.1.03.00	Assistência Financeira Complementar aos Municípios para pagamento do Piso Salarial da Enfermagem Fte "1605"	738.056,11		
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	2.386.434,52		
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	698.536,72		
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	698.536,72		
1.7.1.4.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Principal	0,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	637.715,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE Principal	637.715,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Pré Escola - Principal	102.500,40		
1.7.1.4.52.0.1.02.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Creche - Principal	75.040,00		
1.7.1.4.52.0.1.03.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - EJA - Principal	11.388,40		
1.7.1.4.52.0.1.04.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Ensino Fundamental - Principal	338.277,20		
1.7.1.4.52.0.1.05.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - AEE - Principal	33.383,00		
1.7.1.4.52.0.1.06.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Quilombola	77.126,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	697.992,53		
1.7.1.4.53.1.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	697.992,53		
1.7.1.4.53.1.1.01.01	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21.	110.143,33		
1.7.1.4.53.1.1.01.02	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21	440.824,18		

Processo: 07674e24 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ac9ccbc-7af9-4af8-8686-43ff36512ef1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.4.53.1.1.01.03	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC n°3/21	147.025,02		
1.7.1.4.98.1.1.99.00	Outras Transferências do FNDE	0,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	352.190,27		
1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE Principal	352.190,27		
1.7.1.4.99.0.1.02.00	ETI - Escola em Tempo Integral - LEI Nº 14.640/2023 Fte "1.569"	352.190,27		
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	14.274.429,82		
1.7.1.5.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dc	7.641.034,36		
1.7.1.5.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.641.034,36		
1.7.1.5.50.0.1.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT	7.641.034,36		
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	6.633.395,46		
1.7.1.5.51.0.1.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAF	6.633.395,46		
1.7.1.5.52.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00		
1.7.1.5.52.0.1.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR	0,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	815.047,20		
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	815.047,20		
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	815.047,20		
1.7.1.6.50.0.1.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família - Principal	165.473,47		
1.7.1.6.50.0.1.01.01	Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil - Principal	19.101,24		
1.7.1.6.50.0.1.01.02	Indice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família - Principal	146.372,23		
1.7.1.6.50.0.1.03.00	Bloco de Proteção Social Básica	250.304,59		
1.7.1.6.50.0.1.03.01	Piso Básico Fixo - PBF - Principal	20.079,45		
1.7.1.6.50.0.1.03.02	PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Principal	54.548,28		
1.7.1.6.50.0.1.03.10	Piso Básico Variavel	175.676,86		
1.7.1.6.50.0.1.04.00	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade	64.729,87		
1.7.1.6.50.0.1.04.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	64.729,87		
1.7.1.6.50.0.1.04.99	Outros Programas destinados ao Social	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00	Bloco de Programas - FNAS	134.539,27		
1.7.1.6.50.0.1.05.04	Programa Primeira Infância no SUAS	101.946,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.05	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do CAD Unico no SUAS - Fte " 1.660"	32.593,27		
1.7.1.6.50.0.1.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.01	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fte "1.669"	200.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.197.579,51		
1.7.1.9.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00		
1.7.1.9.51.0.1.00.00	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	0,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.197.579,51		
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.197.579,51		
1.7.1.9.99.0.1.01.00	CEX/FEX - Auxilio Financeiro p/ Fomento	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.02.00	Auxilio LC 173/2020	0,00		

Processo: 07674e24 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ac9ccbc-7af9-4af8-8686-43ff36512ef1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.9.99.0.1.03.00	Auxilio Kandir LC 176/2020	61.589,40		
1.7.1.9.99.0.1.04.00	REN - Fundo de Rendimentos	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.05.00	REN - Fundo de Investimento	15.638,22		
1.7.1.9.99.0.1.06.00	Transferências da União - LC 195/22 PAULO GUSTAVO ART. 5º AUDIOVISUAL Fte "1.715"	181.871,07		
1.7.1.9.99.0.1.07.00	Transferências da União - LC 195/22 PAULO GUSTAVO ART. 8º DEMAIS SETORES Fte "1.716"	73.673,50		
1.7.1.9.99.0.1.98.00	Outras Transferências da União - Apoio Financeiro aos Mun. Fte "1.711"	864.807,32		
1.7.1.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências da União	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		15.431.264,29	
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.950.472,22		
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.018.223,19		
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.018.223,19		
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	854.166,72		
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA	854.166,72		
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	73.756,47		
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	73.756,47		
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.325,84		
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.325,84		
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	54.520,80		
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	54.520,80		
1.7.2.3.50.0.1.03.00	Tranf. SUS ESTADO - FESBA - Teste Rápido de Gravidez Fte "1.621"	54.520,80		
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	568.708,03		
1.7.2.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.925,70		
1.7.2.4.50.1.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.925,70		
1.7.2.4.50.1.1.01.00	Programa Saúde da Familia - PSF - Estado	100.925,70		
1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	467.782,33		
1.7.2.4.51.1.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	467.782,33		
1.7.2.4.51.1.1.01.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE Fte "1.576"	467.782,33		
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	857.563,24		
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	132.952,00		
1.7.2.9.51.1.1.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	132.952,00		
1.7.2.9.51.1.1.02.00	Programa de Benefícios Eventuais	27.200,00		
1.7.2.9.51.1.1.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	105.752,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	724.611,24		
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	724.611,24		
1.7.2.9.99.0.1.05.00	Transferências de Convênio dos Estados - Sufotur Fte "1701"	120.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.06.00	Transferências de Convênio dos Estados - Conder Fte "1701"	604.611,24		
1.7.2.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		21.866.236,50	

Processo: 07674e24 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ac9ccbc-7af9-4af8-8686-43ff36512ef1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FU	21.866.236,50		
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - I	21.866.236,50		
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educaçã	21.866.236,50		
1.7.5.1.50.0.1.01.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educa	21.866.236,50		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		245.551,47	
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.897,79	
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.897,79		
1.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.02	Multa - Auto de Infração	0,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -Multas e Juros	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Divida Ativa	0,00		
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Divida Ativa Multas e Juros	0,00		
1.9.1.1.07.0.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.897,79		
1.9.1.1.07.0.1.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.766,62		
1.9.1.1.07.0.2.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	131,17		
1.9.1.1.07.0.3.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	0,00		
1.9.1.1.07.0.4.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		107.895,42	
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações	94.042,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro	94.042,00		
1.9.2.1.03.0.1.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	94.042,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	0,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00	Outras Indenizações	0,00		
1.9.2.1.99.0.1.01.00	Outras Indenizações - Principal	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	13.853,42		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	13.853,42		
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	13.853,42		
1.9.2.2.99.0.1.01.00	Outras Restituições - Principal - Outras Restituições	13.853,42		
1.9.2.2.99.0.2.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00	Outras Restituições - Multas e Juros TCM	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		134.758,26	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	134.758,26		
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	134.758,26		
1.9.9.9.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	134.758,26		
1.9.9.9.99.3.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	134.758,26		
1.9.9.9.99.3.1.01.00	Outras Receitas - PM	134.757,26		
1.9.9.9.99.3.1.04.00	Outras Receitas - FMAS	1,00		

Processo: 07674e24 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ac9ccbc-7af9-4af8-8686-43ff36512ef1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			10.980.025,68
2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		5.068.887,47	
2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		5.068.887,47	
2.1.1.9.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.068.887,47		
2.1.1.9.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.068.887,47		
2.1.1.9.99.0.1.00.01	Outras Operações de Crédito	5.068.887,47		
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		5.911.138,21	
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.309.401,92	
2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo a Fundo Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00		
2.4.1.1.50.0.1.01.00	Transferencias de Recursos do SUS Acoes e Servicos Publicos de Saude	0,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	179.516,73		
2.4.1.2.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	179.516,73		
2.4.1.2.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	179.516,73		
2.4.1.2.50.9.1.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	179.516,73		
2.4.1.2.50.9.1.01.00	Programa de Construção de Quadras Poliesportivas Fte "1569"	179.516,73		
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	382.000,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00		
2.4.1.4.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	382.000,00		
2.4.1.4.54.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura	382.000,00		
2.4.1.4.54.0.1.02.00	Convênio: Pavimentação de Vias Urbanas	382.000,00		
2.4.1.4.54.0.1.03.00	Convênio: Construção e Reformas de Casas Populares	0,00		
2.4.1.4.54.0.1.04.00	Convênio: Obras de Infraestrutura	0,00		
2.4.1.4.54.0.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.747.885,19		

Processo: 07674e24 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINH
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ac9ccbc-7af9-4af8-8686-43ff36512ef1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês : Dezembro Exercício : 2023

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.747.885,19		
2.4.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.747.885,19		
2.4.1.9.99.0.1.01.00	Emendas Especiais da União - Emendas Individuais Fte "1.706.3110"	3.747.885,19		
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.601.736,29	
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.601.736,29		
2.4.2.2.01.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	279.797,90		
2.4.2.2.01.0.1.00.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.02	Transf. de Conv. Estado Nº 014/2021 - SUDESB fTE "1701"	279.797,90		
2.4.2.2.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.321.938,39		
2.4.2.2.51.0.1.01.01	Transf. de Conv. Nº 156/2022 - Construção de Bloco 7 Sl - Fte "1.571"	1.321.938,39		
9.0.0.0.00.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB.			9.825.265,02
9.7.0.0.00.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB		9.825.265,02	
9.7.1.0.00.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB		7.050.788,12	
9.7.1.1.51.1.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal - Principal	7.048.081,90		
9.7.1.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Principal	2.706,22		
9.7.1.9.51.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -Exp	0,00		
9.7.2.1.50.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS - Principal	2.603.644,43		
9.7.2.1.51.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Principal	170.832,47		
9.7.2.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Principal	0,00		
			Total:	**111.689.038,56**

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito
CPF: 184.405.255-91

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
Sec. Adm, Faz e Planejamento
DECRETO/GP194/2022

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador
CRC BA 028530/O-9

Processo: 07674e24 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 28/03/2024 11:44:14, WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ac9ccbc-7af9-4af8-8686-43ff36512ef1