MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2373	02/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	148,44		148,44
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		148,44		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2374	02/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	52,21		52,21
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		52,21		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2375	02/05/2025	1806/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	24,00		24,00
	624008-9 - FMS CANAVIEIRAS CONVENIO II			999999		24,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2376	05/05/2025	1142/2025	33901400000	JOSE CARLOS COSTA GUIMARAES	39209253515	2.000,00		2.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			150711		2.000,00		
CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA AO SENHOR JOSÉ CARLOS COSTA GUIMARÃES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA BUSCAR RECURSOS JUNTO AOS DEPUTADOS, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2377	05/05/2025	85/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	900,00	152,06	747,94
	15071-1 - DIVERSOS			50503		747,94		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCELO WENDEL LEAL DOS SANTOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL 2025.								
2378	05/05/2025	102/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE PESCA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE	13817804000120	1.214,40	109,29	1.105,11
	15071-1 - DIVERSOS			50504		1.105,11		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DE JORGE RAMALHO LOUREIRO PERRUCHO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PESCA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE ABRIL 2025.								
2379	05/05/2025	1172/2025	33901400000	VIRGINIA CLARA PATERNOSTRO SANTA ROSA	59739797504	1.250,00		1.250,00
	11709-9 - MDE 25%			86843		1.250,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA A SENHORA VIRGINIA CLARA PATERNOSTRO SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO E 9° ENCONTRO TERRITORIAL BAIANO DO PROGRAMA FORMACAMPO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO/2025, NA CIDADE DE GUANAMBI-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2380	05/05/2025	1171/2025	33901400000	ELICA SOUZA BORGES	00572320590	1.250,00		1.250,00
	11709-9 - MDE 25%			50503		1.250,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA A SRª. ELICA SOUZA BORGES, DIRETORA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO TERRITORIAL BAIANO DO PROGRAMA FORMACAMPO, REALIZADAS NOS DIAS 07 A 09 MAIO DO ANO CORRENTE, O TREINAMENTO DOS COORDENADORES , COM O TEMA: A EDUCAÇÃO DO CAMPO EM DIALOGO COM A EMANCIPAÇÃO HUMANA. NA CIDADE DE GUANAMBI-BA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2381	05/05/2025	1173/2025	33901400000	ALICE COELHO GUIMARÃES	93955324591	1.250,00		1.250,00
	11709-9 - MDE 25%			50502		1.250,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA A SRª. ALICE COELHO GUIMARÃES, COORDENADORA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO TERRITORIAL BAIANO DO PROGRAMA FORMACAMPO, REALIZADAS NOS DIAS 07 A 09 MAIO DO ANO CORRENTE, O TREINAMENTO DOS COORDENADORES , COM O TEMA: A EDUCAÇÃO DO CAMPO EM DIALOGO COM A EMANCIPAÇÃO HUMANA. NA CIDADE DE GUANAMBI-BA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2382	05/05/2025	1170/2025	33901400000	IZANA CONCEIÇÃO DA ROCHA	04275836596	1.250,00		1.250,00
	11709-9 - MDE 25%			50501		1.250,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA A SENHORA IZANA CONCEIÇÃO DA ROCHA PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO E 9° ENCONTRO TERRITORIAL BAIANO DO PROGRAMA FORMACAMPO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO/2025, NA CIDADE DE GUANAMBI-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2383	05/05/2025	274/2025	33903000000	GILBERT ROLIM BRASIL	49174574000175	5.980,00		5.980,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			996611		5.980,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 9096025 ANEXA.								
2384	05/05/2025	299/2025	33903000000	V & M COMERCIO DE GAS LTDA	34325852000170	11.486,00		11.486,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			996612		11.486,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 637 ANEXA								
2385	05/05/2025	1505/2025	33901400000	JOSIELTON SANTOS DE JESUS	01274893550	1.500,00		1.500,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			996610		1.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS (0) PARA O SR. JOSIELTON SANTOS DE JESUS - SECRETARIO DE SAÚDE AFIM DE CUMPRIR AGENDA NA UPB, DEPUTADO JORGE SOLLA, DEPUTADO RICARDO RODRIGUES, SUDESB E COMISSÃO DE SAÚDE ALBA NA CIDADE DE SALVADOR-BA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2386	05/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	47,97		47,97

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
	15071-1 - DIVERSOS			99999		47,97		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2387	05/05/2025	33/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	36,00		36,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			999999		36,00		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2388	05/05/2025	1598/2025	33901400000	ELIÚ MATOS DE LEMOS SILVA	73365246568	1.000,00		1.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			50501		1.000,00		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA O SENHOR ELIU MATOS LEMOS DA SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM DEPUTADOS E REUNIÕES NA SEDE DA UPB-UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA NA CAPITAL DO ESTADO SALVADOR-BA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2389	05/05/2025	1168/2025	33901400000	ANTONIO ALMIR SANTANA MELO JUNIOR	52423700504	1.000,00		1.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			1050502		1.000,00		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA O SENHOR ANTONIO ALMIR SANTANA MELO JUNIOR SECRETARIO DE OBRAS E TRANSPORTES AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRATR DE ASSUNTOS PARA MELHORIAS DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO SALVADOR-BA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2390	05/05/2025	1657/2025	33901400000	PAULO CEZAR RAMOS DE CARVALHO	13996819587	1.800,00		1.800,00
	15071-1 - DIVERSOS			2844		1.800,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA O SENHOR PAULO CEZAR RAMOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DIVERSAS SECRETARIAS/RECEBER NOVA AMBULANCIA NA CAPITAL DO ESTADO SALVADOR-BA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2391	05/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	277,99		277,99
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		277,99		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2392	05/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	91,39		91,39
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		91,39		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2393	06/05/2025	1178/2025	33901400000	JORGE AUGUSTO GONÇALVES COSTA	26220300530	1.000,00		1.000,00
	11709-9 - MDE 25%			232947		1.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O SR. JORGE AUGUSTO GONÇALVES COSTA ONDE IRÁ CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO 1º ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO E 9º ENCONTRO TERRITORIAL BAIANO DO PROGRAMA FORMACAMPO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE 07 A 09 DE MAIO DO ANO EM CURSO COM O TEMA "A EDUCAÇÃO DO CAMPO EM DIÁLOGO COM A EMANCIPAÇÃO HUMANA" QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GUANAMBI-BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
2394	06/05/2025	1440/2025	33901400000	WTRAIN SANTOS GOMES	01130357562	1.000,00		1.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			50602		1.000,00		
CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA AO SENHOR WTRAIN SANTOS GOMES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2395	06/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	25,38		25,38
	15071-1 - DIVERSOS			999999		25,38		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2396	06/05/2025	1614/2025	33901400000	TIAGO SOUZA SANTOS	03176338562	1.000,00		1.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			50601		1.000,00		
CORRESPODENTE A ATENDER SOLICITAÇAO DE DIARIAS,PARA O SECRETARIO DE CULTURA, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM DEPUTADOS E VISITA AOS ORGÃOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA COM OBJETIVO DE CAPTAR RECURSO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA								
2397	06/05/2025	10/2025	33903900000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	63.222,79		63.222,79
	15405-9 - ICMS			154059		63.222,79		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA DURANTE O O PERIODO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2398	06/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	97,26		97,26
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		97,26		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2399	06/05/2025	26/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,69		12,69
	11709-9 - MDE 25%			99999		12,69		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
	06/05/2025	1072/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	3.998,00		3.998,00

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
2400	**ORÇAMENTÁRIO**							
	15071-1 - DIVERSOS			23951		3.998,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 479 ANEXA.								
2401	06/05/2025	802/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	5.695,80		5.695,80
	11709-9 - MDE 25%			23951		5.695,80		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 480 ANEXA.								
2402	07/05/2025	620/2025	33903900000	HENOCK JOSE CORREIA NETO	45739684000186	8.795,12		8.795,12
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			231517		8.795,12		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 25 - CKM 18 X FABIANA X CAMPO DO ARROZ (112KM), LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, NO TURNO MATUTINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NF Nº 27 REFERENTE MES MARÇO 2025.								
2403	07/05/2025	1027/2025	33903000000	ARQTEC ARQUIVOS DIGITAIS LTDA	52702827000140	22.390,00		22.390,00
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			249386		22.390,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME NF 85								
2404	07/05/2025	692/2025	33903600000	YANA DOS SANTOS CANGUCU	03342869569	2.100,00		2.100,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50701		2.100,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO RAMOS, Nº 103, BAIRRO CIDADE NOVA - CANAVIEIRAS-BA. PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SÃO BOAVENTURA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2405	07/05/2025	1093/2025	33903900000	JOELMA DE OLIVEIRA SANTANA	23809044000162	1.733,36		1.733,36
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			233684		1.733,36		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, VISANDO O TRANSPORTE FLUVIAL DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA, DIDÁTICO E DE COORDENADORES EM VISITA ÀS ESCOLAS RIBEIRINHAS, BEM COMO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, NF N° 35 ANEXA.								
2406	07/05/2025	1015/2025	33903900000	OTONIEL COSTA CARVALHO FILHO	24536844000110	1.968,00		1.968,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			235563		1.968,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO VISANDO O TRANSPORTE FLUVIAL DA MERENDA ESOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA, DIDÁTICO E DE COORDENADORES EM VISITA ÁS ESCOLAS RIBEIRINHAS BEM COMO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES ATENDENDO AS DEMANDFAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 28 ANEXA.								
2407	07/05/2025	1093/2025	33903900000	JOELMA DE OLIVEIRA SANTANA	23809044000162	2.166,70		2.166,70
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			233684		2.166,70		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, VISANDO O TRANSPORTE FLUVIAL DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA, DIDÁTICO E DE COORDENADORES EM VISITA ÀS ESCOLAS RIBEIRINHAS, BEM COMO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, NF N° 36 ANEXA.								
2408	07/05/2025	35/2025	33903600000	JOÃO JOSÉ OLIVEIRA CARVALHO	42691222500	2.100,00		2.100,00
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			50701		2.100,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL SÃO BOAVENTURA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO COMPETENCIA 04/2025								
2409	07/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	160,83		160,83
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		160,83		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2410	07/05/2025	28/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,69		12,69
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			99999		12,69		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2411	07/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	4,81		4,81
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		4,81		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2412	08/05/2025	405/2025	33903900000	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	80,03		80,03
	20302-5 - 20302-5 - MAC FNAS			50802		80,03		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS 04/2025.								
2413	08/05/2025	385/2025	33903600000	RAILANE SILVA ALVES	02201227500	2.300,00		2.300,00
	20302-5 - 20302-5 - MAC FNAS			50801		2.300,00		

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS - SITUADA À RUA MÁRIO RAMOS, 143 - CIDADE NOVA, CANAVIEIRAS BAHIA. AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

2414	08/05/2025	55/2025	33903900000	SUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	20677171000167	5.600,00	216,72	5.383,28
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			50801		5.383,28		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF: 1013.

2415	08/05/2025	1352/2025	33909200000	NATIVIDADE PRODUCOES LTDA	22270051000176	30.000,00		30.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			50809		30.000,00		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 2/2 DO SERVIÇO ARTÍSTICO MUSICAL DA ATRAÇÃO RANEYCHAS NA CIDADE DE CANAVIEIRAS/BA NO DIA 05/7/2025 NA FESTA DO PADROEIRO CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO Nº 002/2025 E NOTA FISCAL Nº 312 E DOCUMENTOS ANEXOS ANEXO.

2416	08/05/2025	1354/2025	33909200000	MAREMAR - REPRESENTACOES COMERCIAIS E PRODUCAO MUSICAL LTDA	12289325000115	30.000,00		30.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			50808		30.000,00		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 2/2 DO SERVIÇO ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA BOTECO DAS AMIGAS NA CIDADE DE CANAVIEIRAS/BA NA FESTA DO PADROEIRO CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO Nº 003/2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 122 E DOCUMENTOS ANEXO

2417	08/05/2025	498/2025	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	218.406,57	18.236,95	200.169,62
	15071-1 - DIVERSOS			50801		200.169,62		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITES, A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF N° 350 ANEXA.

2418	08/05/2025	480/2025	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	127.103,27	10.613,13	116.490,14
	15071-1 - DIVERSOS			50802		116.490,14		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITES, A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF N° 351 ANEXA.

2419	08/05/2025	469/2025	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	29.826,54	2.490,51	27.336,03
	15071-1 - DIVERSOS			50803		27.336,03		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITES, A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF N° 352 ANEXA.

2420	08/05/2025	490/2025	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	48.422,67	4.043,29	44.379,38
	15071-1 - DIVERSOS			50804		44.379,38		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITES, A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF N° 354 ANEXA.

2421	08/05/2025	484/2025	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	171.890,37	14.352,85	157.537,52
	15071-1 - DIVERSOS			50805		157.537,52		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITES, A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF N° 353 ANEXA.

2422	08/05/2025	460/2025	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	249.344,21	20.820,24	228.523,97
	15071-1 - DIVERSOS			50806		228.523,97		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITES, A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF N° 355 ANEXA.

2423	08/05/2025	468/2025	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	86.897,44	7.255,94	79.641,50
	15071-1 - DIVERSOS			50807		79.641,50		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITES, A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF N° 356 ANEXA.

2424	08/05/2025	499/2025	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	111.575,08	9.316,52	102.258,56
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			50801		102.258,56		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITES, A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF N° 357 ANEXA.

2425	08/05/2025	334/2025	33903600000	EDELSON RAIMUNDO SANTOS	28726448572	647,29		647,29
	19283-X - CRAS - SCFV			50802		647,29		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS E ANEXOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) LOCALIZADO NA AVENIDA DR. EDMUNDO LOPES

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

DE CASTRO, 365A BAIRRO BERINDIBA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

2426	08/05/2025	368/2025	33903600000	EDELSON RAIMUNDO SANTOS	28726448572	2.206,05		2.206,05
	19283-X - CRAS - SCFV			50801		2.206,05		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) LOCALIZADO NA AVENIDA DR. EDMUNDO LOPES DE CASTRO, 365 BAIRRO BERINDIBA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2427	08/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	126,90		126,90
	15071-1 - DIVERSOS			99999		126,90		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2428	08/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	102,39		102,39
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		102,39		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2429	08/05/2025	108/2025	33903500000	JURIDCON ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA EIRELI - ME	22542495000113	6.000,00		6.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			50810		6.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO E LANÇAMENTO DAS RECEITAS PRÓPRIAS, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 150 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2430	08/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	27,46		27,46
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		27,46		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2431	09/05/2025	804/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	5.675,15		5.675,15
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			239518		5.675,15		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE NF Nº 459								
2432	09/05/2025	818/2025	33903000000	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI	34428276000197	25.152,84		25.152,84
	16104-7 - PNAE			676446		25.152,84		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 000.002.445 04/2025								
2433	09/05/2025	818/2025	33903000000	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI	34428276000197	17.019,22		17.019,22
	16104-7 - PNAE			676446		17.019,22		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 002.448 04/2025								
2434	09/05/2025	818/2025	33903000000	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI	34428276000197	20.873,44		20.873,44
	16104-7 - PNAE			676446		20.873,44		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.CONFORME NF002.447 04/2025								
2435	09/05/2025	815/2025	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	15.057,00		15.057,00
	16104-7 - PNAE			70105		15.057,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE NF Nº 1383								
2436	09/05/2025	803/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	6.501,50		6.501,50
	16104-7 - PNAE			239518		6.501,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE NF Nº 460								
2437	09/05/2025	813/2025	33903000000	SILBRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	03872718000166	7.698,74		7.698,74
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50901		7.698,74		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE NF Nº 8.905								
2438	09/05/2025	810/2025	33903000000	E & M TROPICAL FRUT LTDA - ME	25006571000164	8.268,00		8.268,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50902		8.268,00		

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE NF Nº662,MES ABRIL 2025								
2439	09/05/2025	810/2025	33903000000	E & M TROPICAL FRUT LTDA - ME	25006571000164	10.935,60		10.935,60
10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO				50903		10.935,60		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE NF Nº 664								
2440	09/05/2025	807/2025	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	13.968,75		13.968,75
10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO				50904		13.968,75		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.CONFORME NF61 04/2025								
2441	09/05/2025	807/2025	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	11.649,00		11.649,00
10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO				50905		11.649,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.CONFORME NF62 04/2025								
2442	09/05/2025	807/2025	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	5.160,00		5.160,00
10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO				50906		5.160,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 63 04/2025								
2443	09/05/2025	807/2025	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	8.983,00		8.983,00
10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO				50907		8.983,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 64 REFERENTE MÊS 04/2025								
2444	09/05/2025	813/2025	33903000000	SILBRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	03872718000166	13.194,85		13.194,85
10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO				50908		13.194,85		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2445	09/05/2025	813/2025	33903000000	SILBRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	03872718000166	6.088,14		6.088,14
10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO				50909		6.088,14		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2446	09/05/2025	819/2025	33903000000	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI	34428276000197	10.281,64		10.281,64
10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO				676446		10.281,64		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.CONFORME NF002.449 04/2025								
2447	09/05/2025	816/2025	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	11.430,00		11.430,00
10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO				70105		11.430,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 138504/2025								
2448	09/05/2025	816/2025	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	11.299,20		11.299,20
10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO				70105		11.299,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 1382								
2449	09/05/2025	816/2025	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	12.351,60		12.351,60
10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO				70105		12.351,60		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.CONFORME NF1381 04/2025								
2450	09/05/2025	816/2025	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	6.120,00		6.120,00
10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO				70105		6.120,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL								

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE NF Nº 1386.

2451	09/05/2025	816/2025	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	6.500,00		6.500,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			70105		6.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE NF Nº 1395.								
2452	09/05/2025	642/2025	33903900000	MILTON DE JESUS SILVA 52428583549	32755128000151	9.334,34		9.334,34
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			208388		9.334,34		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 37 - RAMAL DE ERAQUE X PIMENTEIRAS (56KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA O TURNO MATUTINO E VESPERTINO, LINHA 38 - RAMAL DO PORTÃO DE FERRO X RUINHA (47KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 27 04/2025								
2453	09/05/2025	667/2025	33903900000	34.361.606 BRUNO DA SILVA COSTA	34361606000174	5.273,05		5.273,05
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			209937		5.273,05		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 01 - PERELANDIA X FAZ. OLIMPIO X CORREGO VERMELHO (68KM), LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 24 PASSAGEIROS, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, NO TURNO MATUTINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF35 04/2025								
2454	09/05/2025	550/2025	33903900000	PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA	37338786000161	5.346,49		5.346,49
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			250430		5.346,49		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 21 - CANAVIEIRAS x BEIRA RIO x JARDIM BURUNDANGA (70KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA O TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 19.								
2455	09/05/2025	514/2025	33903900000	ALLEFFY SOUZA DOS SANTOS	54166656000108	3.909,00		3.909,00
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			250406		3.909,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 34 - ERA NOVA X FAZ. CARLÃO (68KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA O TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 14 0 4/2025.								
2456	09/05/2025	629/2025	33903900000	MARCOS NERI ARAGÃO	49251016000166	20.218,17		20.218,17
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			240540		20.218,17		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 26 - KM18 X FABIANA (170KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA O TURNO MATUTINO E VESPERTINO, LINHA 28 - KM18 X FABIANA X LUPE LEITE X CURVA DO LEÃO (190KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NF 25 05/2025								
2457	09/05/2025	536/2025	33903900000	LEONARDO BARBOSA LOUREIRO	49398450000173	16.421,30		16.421,30
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			240222		16.421,30		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 17-CANAVIEIRAS X JUERANA X HERMELÂNDIA X SANTA ROSA X BOAVENTURA ELIAS RIBEIRO (174KM) COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, LINHA 32- MIOLO DO SARAMPO X VILA GOIABEIRA X HERMELÂNDIA (122KM) COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, COM TURNO MATUTINO E VESPERTINO, SENDO O COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2458	09/05/2025	605/2025	33903900000	ABILIO JOSE DOS SANTOS FILHO	50124867000127	6.555,68		6.555,68
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			240826		6.555,68		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 29- CANAVIEIRAS X OITICICA X HERMELÂNDIA X OURICANA (70KM), LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 24 PASSAGEIROS, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO. LINHA 43 - CANAVIEIRAS X RUINHA X SUL AMÉRICA X OURICANA (48KM), LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 08 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2459	09/05/2025	573/2025	33903900000	EUDES ALVES DE NOVAES 62585096572	32754743000143	5.566,81		5.566,81
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			208426		5.566,81		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 09 - BRASAS X JUNDIAÍ (76KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA O TURNO MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE MES DE ABRIL 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2460	09/05/2025	579/2025	33903900000	MARIVALDO JESUS DOS SANTOS	42781482000104	8.738,36		8.738,36
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			252921		8.738,36		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 08 - PIMENTEIRAS X CORREIA (117KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA OS TURNOS MATUTINO REFERENTE MES DE ABRIL 2025 VESPERTINO E NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2461	09/05/2025	531/2025	33903900000	JOAO CARLOS SOUZA MASCARENHAS 06688549522	32755416000106	15.752,37		15.752,37
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			20837		15.752,37		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 10 - PIMENTEIRAS x PONTO x PIMENTEIRAS (145KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 24 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA O TURNO MATUTINO E VESPERTINO, LINHA - 11 PIMENTEIRAS X LAGOA DO ROCHA (80KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA O TURNO MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

2462	09/05/2025	656/2025	33903900000	PAULO NERI DE ARAGÃO	49926168000111	7.763,12		7.763,12
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			240567		7.763,12		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 27 - KM 21 X LUPE LEITE X CAMPO DO ARROZ (96KM), LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2463	09/05/2025	611/2025	33903900000	GILBERT ROLIM BRASIL	49174574000175	5.713,69		5.713,69
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			50909		5.713,69		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 20 - CANAVIEIRAS X BEIRA RIO X LIANA BELÉM X OITICICA (80KM), LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 05 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2464	09/05/2025	587/2025	33903900000	JUCIMAR SANTOS COSTA	50003366000192	1.518,00		1.518,00
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			240753		1.518,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 40 FLUVIAL- LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO COM MOTOR DE RABETA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES, MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS COM DESTINO A ESCOLA SÃO JOSÉ NAS BRASAS, COM COMBUSTIVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA REFERETE MES DE ABRIL 2025CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2465	09/05/2025	619/2025	33903900000	HENOCK JOSE CORREIA NETO	45739684000186	8.506,16		8.506,16
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			231517		8.506,16		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 25 - CKM 18 X FABIANA X CAMPO DO ARROZ (112KM), LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, NO TURNO MATUTINO REFERENTE MES DE ABRIL 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2466	09/05/2025	565/2025	33903900000	ANDERSON RICARDO BEZERRA DA SILVA - 11779096771	29908378000170	5.414,52		5.414,52
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			238244		5.414,52		
PAGAMENTO PARA ATENDER A DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA / FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS LINHA22-CANAVIEIRAS X OURICANA COM CAPACIDADE DO VEICULO PARA 24 PASSAGEIROS ,COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA PARA O TURNO MAT/VESP. LINHA24-DEUS DARÁ X ESTREITO X OURICANA (109 KM) -LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS PARA TRASNPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS REFERENTE MES DE ABRIL 2025 COMFORME NOTA FISCAL Nº 49 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO								
2467	09/05/2025	599/2025	33903900000	MARCOS CARDOSO OLIVEIRA	28995601000109	6.717,37		6.717,37
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			50907		6.717,37		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 35 - CANAVIEIRAS X DEUS DARÁ X PIMENTEIRAS X ERA NOVA (92KM), LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 72 04/2025								
2468	09/05/2025	674/2025	33903900000	DELSON DA ESCADA SANTOS	54144528000163	6.448,09		6.448,09
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			50906		6.448,09		
PAGAMENTO CORRESPONDE EM ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 6 PUXIM X SARAMPO X (212 KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ,COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA OS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NF 19 04/2025								
2469	09/05/2025	647/2025	33903900000	LECIO GUIMARAES LOPES	45750568000168	5.419,93		5.419,93
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			231665		5.419,93		
PAGAMENTO CORRESPONDE EM ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 23- MENDES X OURICANA X DEUS DARÁ (72KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA E PROFESSORES QUE ENSINAM NAS ESCOLAS DO CAMPO,COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA OS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 24 04/2025								
2470	09/05/2025	682/2025	33903900000	LINDOMAR DOS SANTOS MATOS 94366055520	32754912000145	9.156,32		9.156,32
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			50908		9.156,32		
PAGAMENTO CORRESPONDE EM ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 5- PUXIM X AREAL X OITICICA X ÁGUA POTÁVEL (126 KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 19 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ,COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA OS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 22 04/2025								
2471	09/05/2025	649/2025	33903900000	RICARDO MOURA DA SILVA	54139186000193	6.888,73		6.888,73
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			50904		6.888,73		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS/BA, LINHA 30 - BOAVENTURA ELIAS RIBEIRO X JUERANA X HERMELÂNDIA (174KM), LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2472	09/05/2025	548/2025	33903900000	RAIANE SOUZA SILVA	54106652000134	12.000,00		12.000,00
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			50905		12.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 42-PEDRA ALTA X PIMENTEIRAS (80KM) COM								

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, NO TURNO MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2473	09/05/2025	889/2025	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	432,40	26,81	405,59
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			267546		405,59		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA GERAL, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, RETÍFICA DE MOTORES, LANTERNAGEM, ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, FUNILARIA, BORRACHARIA, SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS, ESTOFARIA, PINTURA EM GERAL, VIDRAÇARIA, LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS, E COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS, DENTRE OUTROS, NOVAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS, QUANDO FOR O CASO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021, DOCUMENTOS EM ANEXO NF5834.

2474	09/05/2025	889/2025	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	454,02	28,15	425,87
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			102687		425,87		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA GERAL, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, RETÍFICA DE MOTORES, LANTERNAGEM, ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, FUNILARIA, BORRACHARIA, SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS, ESTOFARIA, PINTURA EM GERAL, VIDRAÇARIA, LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS, E COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS, DENTRE OUTROS, NOVAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS, QUANDO FOR O CASO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021, DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE A NF N° 5835 ANEXA.

2475	09/05/2025	881/2025	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	553,00		553,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			102687		553,00		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA GERAL, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, RETÍFICA DE MOTORES, LANTERNAGEM, ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, FUNILARIA, BORRACHARIA, SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS, ESTOFARIA, PINTURA EM GERAL, VIDRAÇARIA, LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS, E COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS, DENTRE OUTROS, NOVAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS, QUANDO FOR O CASO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021, DOCUMENTOS EM ANEXO. NF: 6.676.

2476	09/05/2025	174/2025	33903600000	KIZZY BELEM OLIVEIRA	04194635507	4.211,00	495,26	3.715,74
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			50903		3.715,74		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.CONFORME NF 18740

2477	09/05/2025	816/2025	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	14.840,00		14.840,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			102687		14.840,00		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE NF Nº 1384

2478	09/05/2025	804/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	11.479,10		11.479,10
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			102687		11.479,10		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE NF Nº 458

2479	09/05/2025	889/2025	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	3.167,54	196,39	2.971,15
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			102687		2.971,15		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA GERAL, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, RETÍFICA DE MOTORES, LANTERNAGEM, ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, FUNILARIA, BORRACHARIA, SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS, ESTOFARIA, PINTURA EM GERAL, VIDRAÇARIA, LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS, E COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS, DENTRE OUTROS, NOVAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS, QUANDO FOR O CASO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021, DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE A NF N° 5833 ANEXA.

2480	09/05/2025	889/2025	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	1.297,20	80,43	1.216,77
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			102687		1.216,77		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA GERAL, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, RETÍFICA DE MOTORES, LANTERNAGEM, ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, FUNILARIA, BORRACHARIA, SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS, ESTOFARIA, PINTURA EM GERAL, VIDRAÇARIA, LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS, E COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS, DENTRE OUTROS, NOVAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS, QUANDO FOR O CASO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021, DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE NF N° 5831 ANEXA.

2481	09/05/2025	881/2025	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	115,76		115,76
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			102687		115,76		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA GERAL, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, RETÍFICA DE MOTORES, LANTERNAGEM, ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, FUNILARIA, BORRACHARIA, SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS, ESTOFARIA, PINTURA EM GERAL, VIDRAÇARIA, LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS, E COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS, DENTRE OUTROS, NOVAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS, QUANDO FOR O CASO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021, DOCUMENTOS EM ANEXO.
NF: 6.673.

2482	09/05/2025	881/2025	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	5.392,01		5.392,01
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			102687		5.392,01		

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA GERAL, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, RETÍFICA DE MOTORES, LANTERNAGEM, ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, FUNILARIA, BORRACHARIA, SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS, ESTOFARIA, PINTURA EM GERAL, VIDRAÇARIA, LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS, E COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS, DENTRE OUTROS, NOVAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS, QUANDO FOR O CASO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021, DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE A NF N° 6.675 ANEXA.

2483	09/05/2025	881/2025	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	1.389,34		1.389,34
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			102687		1.389,34		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA GERAL, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, RETÍFICA DE MOTORES, LANTERNAGEM, ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, FUNILARIA, BORRACHARIA, SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS, ESTOFARIA, PINTURA EM GERAL, VIDRAÇARIA, LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS, E COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS, DENTRE OUTROS, NOVAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS, QUANDO FOR O CASO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021, DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 6.674 ANEXA.

2484	09/05/2025	881/2025	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	3.197,09		3.197,09
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			102687		3.197,09		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA GERAL, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, RETÍFICA DE MOTORES, LANTERNAGEM, ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, FUNILARIA, BORRACHARIA, SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS, ESTOFARIA, PINTURA EM GERAL, VIDRAÇARIA, LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS, E COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS, DENTRE OUTROS, NOVAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS, QUANDO FOR O CASO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021, DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 6.672 ANEXA.

2485	09/05/2025	889/2025	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	3.193,06	197,97	2.995,09
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			102687		2.995,09		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA GERAL, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, RETÍFICA DE MOTORES, LANTERNAGEM, ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, FUNILARIA, BORRACHARIA, SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS, ESTOFARIA, PINTURA EM GERAL, VIDRAÇARIA, LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS, E COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS, DENTRE OUTROS, NOVAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS, QUANDO FOR O CASO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021, DOCUMENTOS EM ANEXO.
NF5832

2486	09/05/2025	889/2025	33903900000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	194,58	12,06	182,52
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			102687		182,52		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA GERAL, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, RETÍFICA DE MOTORES, LANTERNAGEM, ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, FUNILARIA, BORRACHARIA, SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS, ESTOFARIA, PINTURA EM GERAL, VIDRAÇARIA, LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS, E COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS, DENTRE OUTROS, NOVAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS, QUANDO FOR O CASO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021, DOCUMENTOS EM ANEXO.
NF: 5836.

2487	09/05/2025	881/2025	33903000000	DS AUTO SERVICE EIRELI - ME	27722923000103	7.850,36		7.850,36
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			102687		7.850,36		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA GERAL, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, RETÍFICA DE MOTORES, LANTERNAGEM, ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, FUNILARIA, BORRACHARIA, SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS, ESTOFARIA, PINTURA EM GERAL, VIDRAÇARIA, LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS, E COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, BATERIAS, ASSESSÓRIOS E PNEUS, DENTRE OUTROS, NOVAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS, QUANDO FOR O CASO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021, DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE A NF N° 6.671 ANEXA.

2488	09/05/2025	1066/2025	33903500000	HAGADEFE - CONSULTORIA ASSESSORIA E ASSOCIADOS LTDA	04512170000106	5.812,37		5.812,37
	11709-9 - MDE 25%			117099		5.812,37		

PAGAMENTO CORRESPODENTE A ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, VISANDO DESTA FORMA, A ANÁLISE DE ASPECTOS INERENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CANAVIEIRAS, PROMOVENDO ESTUDOS NECESSÁRIOS À SUA MELHOR IMPLEMENTAÇÃO, ANALISANDO OS ASPECTOS RELACIODOS NÃO APENAS AS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, COMO TAMBÉM FINANCEIRAS E PEDAGÓGICAS DURANTE O EXERCICIO 2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, NF N° 2 ANEXA.

2489	09/05/2025	1027/2025	33903000000	ARQTEC ARQUIVOS DIGITAIS LTDA	52702827000140	16.645,00		16.645,00
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			20515		16.645,00		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME NF 88

2490	09/05/2025	1027/2025	33903000000	ARQTEC ARQUIVOS DIGITAIS LTDA	52702827000140	10.300,00		10.300,00
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			20515		10.300,00		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE NF Nº86

2491	09/05/2025	396/2025	33903900000	SUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	20677171000167	10.080,00	390,10	9.689,90
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			102687		9.689,90		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF 1014

2492	09/05/2025	765/2025	33903900000	EDIMERSON CONCEIÇÃO SIMPLICIO-ME	09101223000110	9.239,60	184,79	9.054,81

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50910		9.054,81		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARTES MARCIAIS JAPONESA - JUDÔ E GINÁSTICA PEDAGÓGICA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2493	09/05/2025	563/2025	33903900000	ELDA FIGUEREDO LOUREIRO	52959344000126	4.758,97		4.758,97
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			50901		4.758,97		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 21 - CANAVIEIRAS x LAVA PÉS (LIANA BELÉN) x OLARIA X PASSAGEM DAS BRAGAS (54KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA O TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF N° 7 ANEXA.								
2494	09/05/2025	597/2025	33903900000	RUBEM VIERA DE SOUZA	45983744000101	2.460,31		2.460,31
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			50902		2.460,31		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 39 FLUVIAL- LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO COM MOTOR DE RABETA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDEM NA LOCALIDADE DO MENDES NO TRAJETO POÇO X MENDES (18KM), COM COMBUSTIVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF N° 15 ANEXA.								
2495	09/05/2025	571/2025	33903900000	FRANCISCO RUI SANTOS	54165671000131	4.979,29		4.979,29
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			250392		4.979,29		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 13 - FAZ. GAVIÃO X PIMENTEIRAS (60KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA O TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF N° 15 ANEXA.								
2496	09/05/2025	1320/2025	33903000000	E & M TROPICAL FRUT LTDA - ME	25006571000164	2.145,00		2.145,00
	11709-9 - MDE 25%			50903		2.145,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE NF Nº 663								
2497	09/05/2025	1327/2025	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	2.560,00		2.560,00
	11709-9 - MDE 25%			50902		2.560,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2025 NAS ESCOLAS URBANAS RURAIS E RECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.CONFORME 60 04/2025								
2498	09/05/2025	1283/2025	33903900000	VALTER LUCAS PASSAGENS LTDA	00978052000137	270,00		270,00
	15071-1 - DIVERSOS			102423		270,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AUXILIO VIAGEM REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM A SENHORA ADRIANA DE JESUS DIAS, PARA CIDADE SÃO PAULO - SP, SOB EMBASAMENTO DA LEI MUNICIPAL N° 1.034, DE OUTUBRO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISM SEÇÃO III DO AUXÍLIO VIAGEM, ART.19 NO QUAL DIZ RESPEITO AO RETORNO A CIDADE DE ORIGEM DA FAMÍLIA CITADA EM RELATÓRIO EMITIDO PELA TÉCNICA ANEXADO A ESTA SOLICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2499	09/05/2025	680/2025	33903600000	WOSHINGTON SOUZA DE MATOS	29285640559	2.859,81		2.859,81
	15071-1 - DIVERSOS			1076396		2.859,81		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA DELEGACIA, DEVIDO A MESMA ESTÁ PASSANDO POR REFORMAS, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2500	09/05/2025	680/2025	33903600000	WOSHINGTON SOUZA DE MATOS	29285640559	2.859,81		2.859,81
	15071-1 - DIVERSOS			1076396		2.859,81		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA DELEGACIA, DEVIDO A MESMA ESTÁ PASSANDO POR REFORMAS, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.								
2501	09/05/2025	707/2025	33903600000	RAFAEL NIELA DE SOUZA	03009596561	1.480,62		1.480,62
	15071-1 - DIVERSOS			50949		1.480,62		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS NO MUNICIPIO SITUADO A RODOVIA CANAVIEIRAS ILHEUS BA 001 KM 01 LOTE 02 LAURINDO ANTONIO DE SOUZA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2502	09/05/2025	702/2025	33903600000	MARIA DAMIANA CHAVES SANTOS	34499806534	1.083,33		1.083,33
	15071-1 - DIVERSOS			50934		1.083,33		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A AV. OSMÁRIO BATISTA, 187 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PADARIA COMUNITÁRIA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2503	09/05/2025	3/2025	33903600000	IZABEL ALMEIDA DA ROCHA	00974449288	1.600,00		1.600,00
	15071-1 - DIVERSOS			50948		1.600,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, CENTRO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c52815 6ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2504	09/05/2025	689/2025	33903600000	EVELINE MARIA DE MELO BRIGHAM	69076863504	3.000,00		3.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			50947		3.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CALOR HUMANO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MENEZES, 71 BAIRRO PEDRO MENEZES UM ESPAÇO VOLTADO A MORADORES DE RUA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2505	09/05/2025	1240/2025	33903500000	J BIANCHI CONSULTORIA LIMITADA	53429971000118	8.000,00		8.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			50917		8.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA FINANCEIRA E TRIBUTARIA COM A GERAÇÃO DE RECEITAS COM A RECUPERAÇÃO DE VALORES DE RECOLHIMENTOS DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, TFF- TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, TLL- TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E TXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, IMPOSTOS INTERVIVOS, RECEITAS DIVERSAS, TARIFAS E CONTRIBUIÇÕES, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME NF 21								
2506	09/05/2025	1220/2025	33901400000	ALDENIZ NASCIMENTO GÓIS	05159619577	100,00		100,00
	15071-1 - DIVERSOS			50916		100,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE DIÁRIA PARA ALDENIZ NASCIMENTO GOIS CONSELHEIRO TUTELAR AFIM DE CONDUZIR UMA CRIANÇA PARA EXAME NO DPT NA CIDADE DE ILHÉUS-BA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2507	09/05/2025	1219/2025	33901400000	JIRLANE LOURENÇO DA SILVA	08149548556	100,00		100,00
	15071-1 - DIVERSOS			50915		100,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE DIÁRIA PARA JIRLANE LOURENÇO DA SILVA CONSELHEIRA TUTELAR AFIM DE CONDUZIR UMA CRIANÇA PARA EXAME NO DPT NA CIDADE DE ILHÉUS-BA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2508	09/05/2025	1218/2025	33901400000	RICARDO FEITOSA DA SILVA	96757825520	100,00		100,00
	15071-1 - DIVERSOS			50914		100,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE DIÁRIA PARA O SR. RICARDO FEITOSA DA SILVA, MOTORISTA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL AFIM DE CONDUZIR UMA CRIANÇA PARA EXAME NO DPT NA CIDADE DE ILHÉUS-BA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2509	09/05/2025	1195/2025	33901400000	ANTONIO ALMIR SANTANA MELO JUNIOR	52423700504	500,00		500,00
	15071-1 - DIVERSOS			50913		500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E TRANSPORTES ANTONIO ALMIR SANTANA MELO JUNIOR AFIM DE FAZER ENTREGA DE AMOSTRAS DE PRÉ-MOLDADOS UTILIZADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA AV. HELENA CHAVES ATENDENDO SOLICITAÇÃO FORMALIZADA POR MEIO DE OFICIO Nº 741/2024-PJ ORIUNDO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ENTRE OUTROS CONFORME PEDIDO ANEXO NA CAPITAL DO ESTADO SALVADOR-BA CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2510	09/05/2025	2/2025	33903900000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	931,50		931,50
	15071-1 - DIVERSOS			50903		931,50		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA DELEGACIA, SITUADA NA AVENIDA OSMÁRIO BATISTA, 223 - CENTRO.SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 03/2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2511	09/05/2025	694/2025	33903600000	RAIMUNDO CARLOS STOLZE DA SILVA	28409370506	1.677,76		1.677,76
	15071-1 - DIVERSOS			50945		1.677,76		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 SALAS COMERCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA REURB, SITUADA NA RUA BENJAMIN CONSTANT, 409 CENTRO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2512	09/05/2025	407/2025	33903000000	R. S. ALVES	14559742000166	19.710,00		19.710,00
	15071-1 - DIVERSOS			17307		19.710,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNCECIMENTO DE EPÍS PARA OS COLETORES DE LIXO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3769 ANEXA.								
2513	09/05/2025	258/2025	33903900000	RCS INFORMÁTICA LTDA	05568816000130	4.000,00		4.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			77488		4.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE SERVIÇO DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO AO CIDADÃO NA INTERNET, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 71 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2514	09/05/2025	257/2025	33903900000	RCS INFORMÁTICA LTDA	05568816000130	5.300,00		5.300,00
	15071-1 - DIVERSOS			77488		5.300,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA E DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 72 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2515	09/05/2025	324/2025	33903600000	EDELSON RAIMUNDO SANTOS	28726448572	2.350,26		2.350,26
	15071-1 - DIVERSOS			50946		2.350,26		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA DR. EDMUNDO LOPES DE CASTRO, 365 B-C BAIRRO BERINDIBA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2516	09/05/2025	388/2025	33903600000	WILSON GUERREIRO LEITE	10610820591	3.733,00		3.733,00

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	15071-1 - DIVERSOS			50944		3.733,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 170 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2517	09/05/2025	1046/2025	33903200000	MILA MODIANE COMERCIO DE PESCADOS	26832197000119	52.400,00		52.400,00
	15071-1 - DIVERSOS			50943		52.400,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2518	09/05/2025	689/2025	33903600000	EVELINE MARIA DE MELO BRIGHAM	69076863504	3.000,00		3.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			50923		3.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CALOR HUMANO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MENEZES, 71 BAIRRO PEDRO MENEZES UM ESPAÇO VOLTADO A MORADORES DE RUA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.								
2519	09/05/2025	689/2025	33903600000	EVELINE MARIA DE MELO BRIGHAM	69076863504	3.000,00		3.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			50922		3.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CALOR HUMANO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MENEZES, 71 BAIRRO PEDRO MENEZES UM ESPAÇO VOLTADO A MORADORES DE RUA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.								
2520	09/05/2025	707/2025	33903600000	RAFAEL NIELA DE SOUZA	03009596561	1.480,62		1.480,62
	15071-1 - DIVERSOS			50921		1.480,62		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS NO MUNICIPIO SITUADO A RODOVIA CANAVIEIRAS ILHEUS BA 001 KM 01 LOTE 02 LAURINDO ANTONIO DE SOUZA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.								
2521	09/05/2025	324/2025	33903600000	EDELSON RAIMUNDO SANTOS	28726448572	2.350,26		2.350,26
	15071-1 - DIVERSOS			50920		2.350,26		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA DR. EDMUNDO LOPES DE CASTRO, 365 B-C BAIRRO BERINDIBA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.								
2522	09/05/2025	694/2025	33903600000	RAIMUNDO CARLOS STOLZE DA SILVA	28409370506	1.677,76		1.677,76
	15071-1 - DIVERSOS			50919		1.677,76		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 SALAS COMERCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA REURB, SITUADA NA RUA BENJAMIN CONSTANT, 409 CENTRO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORTIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.								
2523	09/05/2025	3/2025	33903600000	IZABEL ALMEIDA DA ROCHA	00974449288	1.600,00		1.600,00
	15071-1 - DIVERSOS			50918		1.600,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, CENTRO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.								
2524	09/05/2025	342/2025	33903000000	SILVIO ROSARIO OLIVEIRA RIBEIRO	03243288000113	1.050,61		1.050,61
	15071-1 - DIVERSOS			87599		1.050,61		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE RESTAURANTES PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 1.578 ANEXA.								
2525	09/05/2025	336/2025	33903000000	SILVIO ROSARIO OLIVEIRA RIBEIRO	03243288000113	1.776,62		1.776,62
	15071-1 - DIVERSOS			87599		1.776,62		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE RESTAURANTES PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 1.579 ANEXA.								
2526	09/05/2025	336/2025	33903000000	SILVIO ROSARIO OLIVEIRA RIBEIRO	03243288000113	3.361,64		3.361,64
	15071-1 - DIVERSOS			87599		3.361,64		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE RESTAURANTES PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NF Nº 1.591 ANEXO								
2527	09/05/2025	1072/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	1.971,00		1.971,00
	15071-1 - DIVERSOS			239518		1.971,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 447.								
2528	09/05/2025	1072/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	4.935,00		4.935,00
	15071-1 - DIVERSOS			239518		4.935,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c52815ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2529	09/05/2025	1072/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	3.178,00		3.178,00
	15071-1 - DIVERSOS			239518		3.178,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 446.								
2532	09/05/2025	1239/2025	33903500000	ASCENSAO CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	12387369000188	15.000,00		15.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			507784		15.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS OB A FORMA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL COM UTILIZAZAÇÃO DE TREINAMENTO DA PARTE TEORICA E PRATICA INCLUINDO ASSESSORIA MENSAL NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. NF N° 5 ANEXA.								
2533	09/05/2025	4/2025	33903900000	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	93,14		93,14
	15071-1 - DIVERSOS			50942		93,14		
PAGAMENTO CORRESPONDE EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA DELEGACIA, SITUADA NA AVENIDA OSMÁRIO BATISTA, 223 - CENTRO.SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE COMPETENCIA 4/2025								
2534	09/05/2025	698/2025	33903600000	ROZELIA LEONOR FREIRE SILVE	63532913534	1.953,87		1.953,87
	15071-1 - DIVERSOS			14956		1.953,87		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) LOCALIZADA NA RUA ROSALVO DA SILVA FREIRE, 188 CENTRO - CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2535	09/05/2025	1239/2025	33903500000	ASCENSAO CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	12387369000188	15.000,00		15.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			507784		15.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS OB A FORMA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL COM UTILIZAZAÇÃO DE TREINAMENTO DA PARTE TEORICA E PRATICA INCLUINDO ASSESSORIA MENSAL NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, NF N° 12 ANEXA.								
2536	09/05/2025	201/2025	33903500000	MATOS E WILDBERGER ADVOGADOS ASSOCIADOS	39357950000103	16.000,00		16.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			237043		16.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO NA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES/RECURSO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA NAS EXECUÇÕES FISCAIS, ENTRE OUTROS COMPETENCIA 02 DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2537	09/05/2025	448/2025	33504300000	ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA ADEPTOS DE ZUMBI	02753803000142	1.518,00		1.518,00
	15071-1 - DIVERSOS			50933		1.518,00		
PAGAMENTO O PRESENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA TEM POR OBJETO ESTABELECER UM REGIME DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE AS PARTES, NO ÂMBITO DE SUAS RESPECTIVAS ESFERAS DE COMPETÊNCIA, PARA VIABILIZAR UM AUXÍLIO PARA CONTRIBUIR COM A PRATICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS E INCENTIVAR MAIS OPÇÃO DE LAZER CULTURAL A COMUNIDADE RECONHECIDA COMO UTILIDADE PÚBLICA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.082/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2538	09/05/2025	1197/2025	33903600000	CLEBER COSTA PONDE	00782123597	1.100,00	55,00	1.045,00
	15071-1 - DIVERSOS			50912		1.045,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RALIZAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE, FECHADURAS E MANUTENÇÃO ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 18695 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2539	09/05/2025	1121/2025	33903900000	JAIME LOPES DE SOUZA 26363771587	34070264000133	6.200,00		6.200,00
	15071-1 - DIVERSOS			50911		6.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OPERACIONALIZAR A PADARIA COMUNITÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE AGOSTO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2540	09/05/2025	1124/2025	33903900000	JAIME LOPES DE SOUZA 26363771587	34070264000133	6.200,00		6.200,00
	15071-1 - DIVERSOS			50910		6.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OPERACIONALIZAR A PADARIA COMUNITÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE SETEMBRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2541	09/05/2025	268/2025	33903000000	GILBERT ROLIM BRASIL	49174574000175	980,00		980,00
	15071-1 - DIVERSOS			50909		980,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTES CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF N° 0.14 ANEXA.								
2542	09/05/2025	1027/2025	33903000000	ARQTEC ARQUIVOS DIGITAIS LTDA	52702827000140	17.255,00		17.255,00
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			249386		17.255,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A NF N° 87 ANEXA.								
2543	09/05/2025	786/2025	33903900000	LCD CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	12353336000117	110.875,00		110.875,00

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	15071-1 - DIVERSOS			50908		110.875,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS/BA SENDO LOTE 02 VEICULOS PESADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2544	09/05/2025	735/2025	33903900000	WM LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	11343701000140	71.259,52	1.425,19	69.834,33
	15071-1 - DIVERSOS			50907		69.834,33		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS/BA SENDO LOTE 01 VEICULOS LEVES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2545	09/05/2025	1212/2025	33903900000	JERFESON DA SILVA COSTA - 97182788500	21645282000154	1.302,30		1.302,30
	15071-1 - DIVERSOS			50906		1.302,30		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 E DOCUMENTOS ANEXO.								
2546	09/05/2025	202/2025	33903900000	W. SOUZA DE MATOS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	34770995000191	6.739,00	202,17	6.536,83
	15071-1 - DIVERSOS			50905		6.536,83		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. NF: 794.								
2547	09/05/2025	406/2025	44905100000	FESAPE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	24849219000128	150.776,80	3.015,54	147.761,26
	26033-9 - 26033-9 MIDR-SNPDC-CONST-P ESTREI			50901		147.761,26		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO ESTREITO EM ATENDIMENTO A META 04 DO PROTOCOLO REC/BA Nº 2906303-20230511-01 SOLICITADIS Á SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES REFERENTE 2ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 19/02/2025 A 06/05/2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 ANEXA.								
2548	09/05/2025	105/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	98.992,70	23.372,53	75.620,17
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			50901		75.620,17		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADEM OLIVEIRA RAMOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL 2025.								
2549	09/05/2025	105/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	169.396,74	42.875,20	126.521,54
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			50901		126.521,54		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADEM OLIVEIRA RAMOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES ABRIL 2025.								
2550	09/05/2025	105/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	23.281,50	2.248,84	21.032,66
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			50901		21.032,66		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AMANDA MARTINS PELUZO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES ABRIL 2025.								
2551	09/05/2025	448/2025	33504300000	ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA ADEPTOS DE ZUMBI	02753803000142	1.518,00		1.518,00
	15071-1 - DIVERSOS			50932		1.518,00		
PAGAMENTO PARA O PRESENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA TEM POR OBJETO ESTABELECER UM REGIME DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE AS PARTES, NO ÂMBITO DE SUAS RESPECTIVAS ESFERAS DE COMPETÊNCIA, PARA VIABILIZAR UM AUXÍLIO PARA CONTRIBUIR COM A PRATICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS E INCENTIVAR MAIS OPÇÃO DE LAZER CULTURAL A COMUNIDADE RECONHECIDA COMO UTILIDADE PÚBLICA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.082/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2552	09/05/2025	448/2025	33504300000	ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA ADEPTOS DE ZUMBI	02753803000142	1.518,00		1.518,00
	15071-1 - DIVERSOS			50931		1.518,00		
PAGAMENTO PARA O PRESENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA TEM POR OBJETO ESTABELECER UM REGIME DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE AS PARTES, NO ÂMBITO DE SUAS RESPECTIVAS ESFERAS DE COMPETÊNCIA, PARA VIABILIZAR UM AUXÍLIO PARA CONTRIBUIR COM A PRATICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS E INCENTIVAR MAIS OPÇÃO DE LAZER CULTURAL A COMUNIDADE RECONHECIDA COMO UTILIDADE PÚBLICA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.082/2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
2553	09/05/2025	454/2025	33504300000	COMUNIDADE DESPORTIVA CANES	63186407000175	1.518,00		1.518,00
	15071-1 - DIVERSOS			50930		1.518,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA TEM POR OBJETO: ESTABELECER UM REGIME DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE AS PARTES, NO ÂMBITO DE SUAS RESPECTIVAS ESFERAS DE COMPETÊNCIA, PARA VIABILIZAR UM AUXILIO À CONTINUIDADE DASS ATIVIDADES DE VÔLEI FEMININO E MASCULINO, FUTEBOL MASCULINO , VÔLEI DE AREIA MASCULINO E FEMININO, FUTSAL MASCULINO E BEACH TENNIS, COM CRIANÇAS ADOLESCENTES E ADULTOS, DESENVOLVIDAS PELA COMUNIDADE DESPORTIVA CANES - CDC, RECONHECIDA COMO ATIVIDADE PÚBLICA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 408/1993.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2554	09/05/2025	454/2025	33504300000	COMUNIDADE DESPORTIVA CANES	63186407000175	1.518,00		1.518,00
	15071-1 - DIVERSOS			50929		1.518,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA TEM POR OBJETO: ESTABELECER UM REGIME DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE AS PARTES, NO ÂMBITO DE SUAS RESPECTIVAS ESFERAS DE COMPETÊNCIA, PARA VIABILIZAR UM AUXILIO À CONTINUIDADE DASS ATIVIDADES DE VÔLEI FEMININO E MASCULINO, FUTEBOL MASCULINO , VÔLEI DE AREIA MASCULINO E FEMININO, FUTSAL MASCULINO E BEACH TENNIS, COM CRIANÇAS ADOLESCENTES E ADULTOS, DESENVOLVIDAS PELA COMUNIDADE DESPORTIVA CANES - CDC, RECONHECIDA COMO ATIVIDADE PÚBLICA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 408/1993. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2555	09/05/2025	447/2025	33504300000	SOCIEDADE PHILARMÔNICA LYRA DO COMÉRCIO	13650031000130	1.518,00		1.518,00

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	15071-1 - DIVERSOS			50928		1.518,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ESTABELECER UM REGIME DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE PARTES NO ÂMBITO DE SUAS RESPECTIVAS ESFERAS DE COMPETENCIA, PARA VIABILIZAR UM AUXILIO À CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO MUSICAL PRESTADOS PELA SOCIEDADE PHILARMÔNICA LYRA DO COMÉRCIO, CONSOANTE PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 656/2002 E 679/2003.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2556	09/05/2025	447/2025	33504300000	SOCIEDADE PHILARMÔNICA LYRA DO COMÉRCIO	13650031000130	1.518,00		1.518,00
	15071-1 - DIVERSOS			50927		1.518,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ESTABELECER UM REGIME DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE PARTES NO ÂMBITO DE SUAS RESPECTIVAS ESFERAS DE COMPETENCIA, PARA VIABILIZAR UM AUXILIO À CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO MUSICAL PRESTADOS PELA SOCIEDADE PHILARMÔNICA LYRA DO COMÉRCIO, CONSOANTE PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 656/2002 E 679/2003. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2557	09/05/2025	447/2025	33504300000	SOCIEDADE PHILARMÔNICA LYRA DO COMÉRCIO	13650031000130	1.518,00		1.518,00
	15071-1 - DIVERSOS			50926		1.518,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ESTABELECER UM REGIME DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE PARTES NO ÂMBITO DE SUAS RESPECTIVAS ESFERAS DE COMPETENCIA, PARA VIABILIZAR UM AUXILIO À CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO MUSICAL PRESTADOS PELA SOCIEDADE PHILARMÔNICA LYRA DO COMÉRCIO, CONSOANTE PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 656/2002 E 679/2003.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
2558	09/05/2025	388/2025	33903600000	WILSON GUERREIRO LEITE	10610820591	3.733,00		3.733,00
	15071-1 - DIVERSOS			50925		3.733,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 170 CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
2559	09/05/2025	388/2025	33903600000	WILSON GUERREIRO LEITE	10610820591	3.733,00		3.733,00
	15071-1 - DIVERSOS			50924		3.733,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 170 CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
2560	09/05/2025	265/2025	33903900000	IMV SERVIÇOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	22238527000191	4.500,00		4.500,00
	15071-1 - DIVERSOS			203459		4.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS E O ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES E DISPONIBILIDADE DE IMAGENS VIA WEB, IMPORTAÇÃO DE IMAGENS E ÍNDICES DE DOCUMENTOS JÁ DIGITALIZADOS, DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, BEM COMO A INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS NO SISTEMA E-TECM, PARA ATENDIMENTO A LEI 12.527/2011, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 29.								
2561	09/05/2025	336/2025	33903000000	SILVIO ROSARIO OLIVEIRA RIBEIRO	03243288000113	807,20		807,20
	15071-1 - DIVERSOS			87599		807,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE RESTAURANTES PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF 1.576 04/2025								
2562	09/05/2025	340/2025	33903000000	SILVIO ROSARIO OLIVEIRA RIBEIRO	03243288000113	2.262,38		2.262,38
	15071-1 - DIVERSOS			87599		2.262,38		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE RESTAURANTES PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 1.577 ANEXA.								
2563	09/05/2025	1330/2025	44905200000	CONCEPT COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	45867159000146	115.732,80		115.732,80
	24913-0 - 24913-0 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023			50901		115.732,80		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM DIVERSOS SEGMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2564	09/05/2025	397/2025	33903900000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.092,21		1.092,21
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			50903		1.092,21		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE DO SAMU SITUADA AV PROFESSOR ASSIS GONÇALVES ,1433, CENTRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. N° DO DOCUMENTO 6237957 EM ANEXO.								
2568	09/05/2025	1147/2025	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	102,59		102,59
	15071-1 - DIVERSOS			50902		102,59		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER SERVICOS POSTAIS PARA O EXERCICIOS DE 2025. REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2024								
2570	09/05/2025	462/2025	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	355.980,39	29.724,36	326.256,03
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			50902		326.256,03		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITES, A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF N° 358 ANEXA.								
2574	09/05/2025	121/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	3.454,73	769,05	2.685,68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM		480928			2.685,68		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE JAQUELINE DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOCADOS NA SECRETARIA CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME FOLHA EM ANEXA.								
2575	09/05/2025	121/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	6.877,64	1.477,70	5.399,94
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM		480928			5.399,94		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE ALBA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOCADOS NA SECRETARIA CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME FOLHA EM ANEXA.								
2576	09/05/2025	121/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	53.599,86	11.257,74	42.342,12
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM		480928			42.342,12		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE ALESSANDRO ALCANTARA DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME FOLHA EM ANEXA.								
2577	09/05/2025	121/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	4.588,13	1.862,75	2.725,38
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM		480928			2.725,38		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE DIONE ARAUJO SANTOS E OUTROS SERVIDORES CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME FOLHA EM ANEXA.								
2578	09/05/2025	121/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	1.918,18	486,13	1.432,05
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM		480928			1.432,05		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE LOUYSE STEPHANIE LORDELO XAVIER SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME FOLHA EM ANEXA.								
2579	09/05/2025	121/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	41.416,75	8.209,56	33.207,19
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM		480928			33.207,19		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE ANA CLARA NOBRE CONCEIÇÃO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME FOLHA EM ANEXA.								
2580	09/05/2025	121/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	1.504,73	189,06	1.315,67
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM		480928			1.315,67		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE EDILAINE MATOS SILVA SERVIDORA LOCADA NA SECRETARIA CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME FOLHA EM ANEXA.								
2581	09/05/2025	121/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	3.022,91	613,39	2.409,52
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM		480928			2.409,52		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTE DO PISO DE ENFERMAGEM DE ANA CLAUDIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME FOLHA EM ANEXA.								
2582	09/05/2025	121/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	1.950,00	687,23	1.262,77
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM		480928			1.262,77		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTE DO PISO DE ENFERMAGEM DE IANNA LAILA GOMES RAMOS SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME FOLHA EM ANEXA.								
2583	09/05/2025	120/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	150.841,17	17.045,36	133.795,81
	624009-7 - SUS CUSTEIO		559966			133.795,81		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALESSANDRO ALCANTARA DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL 2025.								
2584	09/05/2025	120/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	14.283,00	1.171,88	13.111,12
	624009-7 - SUS CUSTEIO		559966			13.111,12		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JOANNE JOYCE SOUZA SANTOS CHAUSSE E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL 2025.								
2585	09/05/2025	120/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	2.703,60	220,55	2.483,05
	624009-7 - SUS CUSTEIO		559966			2.483,05		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOUYSE STEPHANIE LORDELO XAVIER LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES ABRIL 2025.								
2586	09/05/2025	120/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	5.325,20	580,40	4.744,80
	624009-7 - SUS CUSTEIO		559966			4.744,80		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JAQUELINE DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL 2025.								

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c52815 6ca

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2587	09/05/2025	118/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	14.275,60	1.297,34	12.978,26
	624009-7 - SUS CUSTEIO			559966		12.978,26		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALBA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DURANTE O MES ABRIL 2025.								
2589	09/05/2025	1132/2025	33903600000	ALBERTO LUIZ DE SANTANA SILVA	25390082591	2.000,00		2.000,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92896		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AV. PROF. ASSIS GONÇALVES, 1388, CENTRO, CANAVIEIRAS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEFIC (CENTRO DE FISIOTERAPIA DE CANAVIEIRAS), ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.								
2590	09/05/2025	1132/2025	33903600000	ALBERTO LUIZ DE SANTANA SILVA	25390082591	2.000,00		2.000,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92896		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AV. PROF. ASSIS GONÇALVES, 1388, CENTRO, CANAVIEIRAS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEFIC (CENTRO DE FISIOTERAPIA DE CANAVIEIRAS), ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.								
2591	09/05/2025	1132/2025	33903600000	ALBERTO LUIZ DE SANTANA SILVA	25390082591	2.000,00		2.000,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92896		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AV. PROF. ASSIS GONÇALVES, 1388, CENTRO, CANAVIEIRAS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEFIC (CENTRO DE FISIOTERAPIA DE CANAVIEIRAS), ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.								
2592	09/05/2025	212/2025	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	6.796,50		6.796,50
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92890		6.796,50		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 046.								
2593	09/05/2025	787/2025	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	16.284,75		16.284,75
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92889		16.284,75		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 043.								
2594	09/05/2025	212/2025	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	39.250,00		39.250,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92888		39.250,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 56								
2595	09/05/2025	212/2025	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	37.897,65		37.897,65
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92887		37.897,65		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 54								
2596	09/05/2025	128/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	16.894,39	40,55	16.853,84
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92885		16.853,84		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE NF Nº2.451								
2597	09/05/2025	128/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	20.061,56	48,15	20.013,41
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92884		20.013,41		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE NF Nº2.450								
2598	09/05/2025	1081/2025	33903600000	SILVIA SANTANA NASCIMENTO DE CARVALHO	00867671513	3.500,00		3.500,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92904		3.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DA BASE OPERACIONAL DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.								
2599	09/05/2025	1135/2025	33903600000	MARIA D AJUDA NASCIMENTO DOS SANTOS	45120471587	545,25		545,25
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92906		545,25		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO POVOADO DE HERMELANDIA, 129 ZONA RURAL CANAVIEIRAS-BA ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE SATELITE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.								
2600	09/05/2025	1135/2025	33903600000	MARIA D AJUDA NASCIMENTO DOS SANTOS	45120471587	545,25		545,25
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92906		545,25		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO POVOADO DE HERMELANDIA, 129 ZONA RURAL CANAVIEIRAS-BA ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE SATELITE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.								

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c52815 6ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2601	09/05/2025	1135/2025	33903600000	MARIA D AJUDA NASCIMENTO DOS SANTOS	45120471587	545,25		545,25
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92906		545,25		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO POVOADO DE HERMELANDIA, 129 ZONA RURAL CANAVIEIRAS-BA ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE SATELITE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.								
2604	09/05/2025	1127/2025	33903600000	ADALBERTO NERY ANDRADE	33359555520	2.621,50		2.621,50
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92908		2.621,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) LOCALIZADO NA RUA ANISIO SABINO LOUREIRO, 135 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.								
2605	09/05/2025	1127/2025	33903600000	ADALBERTO NERY ANDRADE	33359555520	2.621,50		2.621,50
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92908		2.621,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) LOCALIZADO NA RUA ANISIO SABINO LOUREIRO, 135 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.								
2606	09/05/2025	1127/2025	33903600000	ADALBERTO NERY ANDRADE	33359555520	2.621,50		2.621,50
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92908		2.621,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) LOCALIZADO NA RUA ANISIO SABINO LOUREIRO, 135 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.								
2607	09/05/2025	1130/2025	33903600000	MARISTELA SANTOS SILVA DE MATOS	15186946591	1.400,00		1.400,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92899		1.400,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSIAS TEIXEIRA, 341 BAIRRO TANCREDÃO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA HIMERIO TEIXEIRA CAVALCANTE ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.								
2608	09/05/2025	1130/2025	33903600000	MARISTELA SANTOS SILVA DE MATOS	15186946591	1.400,00		1.400,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92899		1.400,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSIAS TEIXEIRA, 341 BAIRRO TANCREDÃO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA HIMERIO TEIXEIRA CAVALCANTE ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.								
2609	09/05/2025	1130/2025	33903600000	MARISTELA SANTOS SILVA DE MATOS	15186946591	1.400,00		1.400,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92899		1.400,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSIAS TEIXEIRA, 341 BAIRRO TANCREDÃO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA HIMERIO TEIXEIRA CAVALCANTE ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.								
2610	09/05/2025	1477/2025	33904800000	SILVIO ELENO DIAZ LOPEZ	06718075108	8.000,00		8.000,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92910		8.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PROGRAMA BOLSA AUXILIO BRASIL PARA O MEDICO SILVIO ELENO DIAZ LOPEZ, INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA, LOTADO NA CIDADE DE CANAVIEIRAS - BA REFERENTE MESES DE DEZEMBRO 2024 A MARÇO 2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2611	09/05/2025	1485/2025	33904800000	DAFNE OLIVEIRA REIS	02332454560	8.000,00		8.000,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92892		8.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PROGRAMA BOLSA AUXILIO BRASIL PARA A MEDICA DAFNE OLIVEIRA REIS, INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA, LOTADO NA CIDADE DE CANAVIEIRAS - BA REFERENTE MESES DE DEZEMBRO 2024 A MARÇO 2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2612	09/05/2025	1499/2025	33904800000	MATHEUS SERGIO SEBASTIÃO	10573865612	4.400,00		4.400,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92893		4.400,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.353, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL REFERENTE MESES DE DEZEMBRO 2024 A MARÇO 2025.								
2613	09/05/2025	1503/2025	33904800000	LAKAN CAMPOLO PACHECO	05616331503	4.400,00		4.400,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92891		4.400,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.353, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL REFERENTE MESES DE DEZEMBRO 2024 A MARÇO 2025								
2614	09/05/2025	125/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	3.503,60	331,99	3.171,61
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92901		3.171,61		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE IANNA LAILA GOMES RAMOS SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES ABRIL 2025.								
2615	09/05/2025	125/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	8.633,40	755,85	7.877,55

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92901		7.877,55		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANA CLAUDIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE ABRIL 2025.								
2616	09/05/2025	107/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	217.342,88	37.494,34	179.848,54
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92909		179.848,54		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANA CLARA NOBRECONCEIÇAO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO 2025.REFERENTE MES ABRIL.								
2617	09/05/2025	107/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	1.886,60	141,17	1.745,43
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92909		1.745,43		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EDILANE MATOS SILVA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO 2025.REFERENTE MES ABRIL.								
2618	09/05/2025	116/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	13.989,40	1.756,93	12.232,47
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92909		12.232,47		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GABRIEL PIMENTEL DE CARVALHO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB DURANTE O EXERCICIO 2025.MES ABRIL								
2619	09/05/2025	640/2025	33903900000	EDIONALDO NERI DA SILVA & CIA LTDA- ME	13035115000163	12.235,22	244,70	11.990,52
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			17064		11.990,52		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 4 - PUXIM X BAMBURRAL X OITICICA (90KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA O TURNO MATUTINO E VESPERTINO, LINHA 18 -TOSA X BOAVENTURA ELIAS RIBEIRO X HERMELANDIA (92KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CNFORME NF Nº 91 04/2025								
2620	09/05/2025	116/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	2.703,60	220,55	2.483,05
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92909		2.483,05		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BRIHGYDA KALLED CARVALHO FERREIRA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB DURANTE O MES DE ABRIL 2025.								
2621	09/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	593,74		593,74
	15071-1 - DIVERSOS			99999		593,74		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2622	09/05/2025	33/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	336,00		336,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			99999		336,00		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2623	09/05/2025	33/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	24,00		24,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			999999		24,00		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2624	09/05/2025	1081/2025	33903600000	SILVIA SANTANA NASCIMENTO DE CARVALHO	00867671513	3.500,00		3.500,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			48092904		3.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DA BASE OPERACIONAL DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2625	09/05/2025	1081/2025	33903600000	SILVIA SANTANA NASCIMENTO DE CARVALHO	00867671513	3.500,00		3.500,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			48092904		3.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DA BASE OPERACIONAL DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2626	09/05/2025	14/2025	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	25.692,69		25.692,69
	4141-6 - FPM			41416		25.692,69		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2627	09/05/2025	1644/2025	46907100000	PASEP - PARCELAMENTO	99999999999999	98.681,25		98.681,25
	4141-6 - FPM			41416		98.681,25		
PAGAMENTO DESPESA CORREPONDENTE A PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO PASEP, CONFORME COTA DAF BB.								
2628	09/05/2025	14/2025	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	4,96		4,96
	4546-2 - ITR			45462		4,96		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
	09/05/2025	128/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	6.384,40		6.384,40

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
2629	**ORÇAMENTÁRIO**							
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			48092886		6.384,40		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.452E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2630	09/05/2025	128/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	9.471,74		9.471,74
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			48092886		9.471,74		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE SAÚDE E SANEAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.466 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2631	09/05/2025	128/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	9.132,20		9.132,20
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			48092886		9.132,20		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE SAÚDE E SANEAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.467 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2638	09/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	78,28		78,28
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		78,28		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2639	09/05/2025	26/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	139,59		139,59
	11709-9 - MDE 25%			99999		139,59		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2640	09/05/2025	28/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	114,21		114,21
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			99999		114,21		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2641	09/05/2025	23/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	25,38		25,38
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		25,38		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2642	09/05/2025	1326/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,69		12,69
	26033-9 - 26033-9 MIDR-SNPDC-CONST-P ESTREI			260339		12,69		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2643	09/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	35,07		35,07
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		35,07		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2644	09/05/2025	1785/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	9.367,38		9.367,38
	15071-1 - DIVERSOS			261009		9.367,38		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2645	09/05/2025	411/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	60,00		60,00
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			6240119		60,00		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2647	12/05/2025	847/2025	33903900000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	155,14		155,14
	20322-X - BLOCO DA PSEMC E PSEAC			50801		155,14		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SITUADO NA RUA MARIO RAMOS, 143 BAIRRO CIDADE NOVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS 04/2025.								
2648	12/05/2025	1324/2025	33903000000	COMAGRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	14255350000103	62.309,50		62.309,50
	15071-1 - DIVERSOS			1273795		62.309,50		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM MOTOR MOTONIVELADORA CASE VHP 845B, SÉRIE 4E03588-2014, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2649	12/05/2025	457/2025	33903600000	DANILO BARBOSA FERREIRA	06201858563	3.500,00	318,56	3.181,44
	15071-1 - DIVERSOS			51204		2.862,88		
	15071-1 - DIVERSOS			51304		318,56		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARQUITETURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO								

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
ANEXA.CONFORME NF 18719 04/2025								
2650	12/05/2025	407/2025	33903000000	R. S. ALVES	14559742000166	7.790,00		7.790,00
15071-1 - DIVERSOS				17307		7.790,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNCECIMENTO DE EPÍS PARA OS COLETORES DE LIXO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 3781 ANEXA.								
2651	12/05/2025	1238/2025	33903000000	EDMO DOS SANTOS FREITAS	43767878000160	4.650,00		4.650,00
15071-1 - DIVERSOS				43767878		4.650,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DEPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 21368425 ANEXA.								
2652	12/05/2025	1341/2025	33901400000	TIAGO SOUZA SANTOS	03176338562	700,00		700,00
15071-1 - DIVERSOS				51201		700,00		
PAGAMENTO CORRESPODENTE A ATENDER SOLICITAÇAO DE DIARIAS,PARA O SECRETARIO DE CULTURA, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA BAHIA.								
2653	12/05/2025	4/2025	33903900000	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	74,12		74,12
15071-1 - DIVERSOS				51203		74,12		
ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA DELEGACIA, SITUADA NA AVENIDA OSMÁRIO BATISTA, 223 - CENTRO.SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF A N° DE MATRICULA 069301581.								
2654	12/05/2025	127/2025	33903600000	SARA DOS SANTOS PINTO	05960256533	3.900,00	409,73	3.490,27
15071-1 - DIVERSOS				150711		3.490,27		
CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NF 18721 04/2025								
2655	12/05/2025	1071/2025	33903900000	OTONIEL COSTA CARVALHO FILHO	24536844000110	2.952,00		2.952,00
20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB				20515		2.952,00		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO VISANDO O TRANSPORTE FLUVIAL DA MERENDA ESOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA, DIDÁTICO E DE COORDENADORES EM VISITA ÁS ESCOLAS RIBEIRINHAS BEM COMO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES ATENDENDO AS DEMANDFAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 29 04/2025								
2656	12/05/2025	512/2025	33903900000	ELKUEN SILVA GUIMARAES	54124975000150	8.100,48		8.100,48
20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB				51201		8.100,48		
CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, LINHA 19 - CANAVIEIRAS x PUXIM x OITICICA (145KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA O TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2657	12/05/2025	1260/2025	33901400000	JOAO BRASIL VIEIRA	41588800504	1.000,00		1.000,00
11709-9 - MDE 25%				51202		1.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA O SR. JOÃO BRASIL VIEIRA AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO PARA ALINHAR AS POLITICAS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO MUNICIPAIS ALEM DE DISCUTIR QUESTÕE COMO RECURSOS, PROJETOS E PARCERIAS QUE BENEFICIAM A REDE ESCOLAR MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO SALVADOR-BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
2658	12/05/2025	1194/2025	33903900000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15233026000157	271,47		271,47
11709-9 - MDE 25%				117099		271,47		
CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DA TRAMITAÇÃO DA OBRA (8685) 656658 - ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL - TIPO B, NA CIDADE DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA ART EM ANEXO.								
2659	12/05/2025	255/2025	33903900000	RCS INFORMÁTICA LTDA	05568816000130	8.500,00		8.500,00
8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%				77488		8.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE COMPRAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTRATOS E LICITAÇÕES, NA FORMA EXECUTÁVEL REFERENTE MES DE MARÇO 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2660	12/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	35,38		35,38
15071-1 - DIVERSOS				99999		35,38		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2661	12/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	172,05		172,05
5900-5 - TRIBUTAÇÃO				59005		172,05		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2662	12/05/2025	26/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,69		12,69
11709-9 - MDE 25%				99999		12,69		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2663	12/05/2025	28/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,69		12,69

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			99999		12,69		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2664	12/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	38,48		38,48
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		38,48		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2665	12/05/2025	145/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	1.784,04		1.784,04
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			51201		1.784,04		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 2.470 ANEXA.								
2666	12/05/2025	146/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	18.263,23		18.263,23
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51202		18.263,23		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 2.468 ANEXA.								
2667	12/05/2025	146/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	14.683,70		14.683,70
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51203		14.683,70		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 2.469 ANEXA.								
2668	13/05/2025	170/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	2.466,33		2.466,33
	15071-1 - DIVERSOS			35698		2.466,33		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 2.417.								
2669	13/05/2025	158/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	19.556,89		19.556,89
	15071-1 - DIVERSOS			356981		19.556,89		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE NF N° 2.486 ANEXA								
2670	13/05/2025	959/2025	33903600000	ULISSES CHAVES RIBEIRO	03412022586	3.500,00	318,56	3.181,44
	15071-1 - DIVERSOS			51307		3.181,44		
CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 18771. REFERENTE A ABRIL 2025.								
2671	13/05/2025	1306/2025	33901400000	JACKSON FERREIRA SOUZA	93136382587	500,00		500,00
	15071-1 - DIVERSOS			51306		500,00		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA PARA O SR. JACKSON FERREIRA SOUZA CHEFE DE EXPANSÃO AGRÍCOLA AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSÃO TECNOLOGIAS PARA PRODUÇÃO DO CACAU NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2673	13/05/2025	170/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	3.146,10		3.146,10
	15071-1 - DIVERSOS			51303		3.146,10		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.447 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2674	13/05/2025	1502/2025	33904800000	IZAIAS GOMES ARCANJO	48979040644	4.400,00		4.400,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92894		4.400,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.353, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL REFERENTE MESES DE DEZEMBRO 2024 A MARÇO 2025								
2675	13/05/2025	1504/2025	33904800000	DILVO BIGLIAZZI JUNIOR	86071270987	4.400,00		4.400,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			92883		4.400,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.353, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL REFERENTE MESES DE DEZEMBRO 2024 A MARÇO 2025.								
2677	13/05/2025	1131/2025	33903600000	GILVAN SANTOS DE SOUZA	57891613591	511,19		511,19
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			789423		511,19		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARIANO LOUREIRO, 92 POVOADO DE OITIICICA, CANAVIEIRAS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SATÉLITE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2678	13/05/2025	1131/2025	33903600000	GILVAN SANTOS DE SOUZA	57891613591	511,19		511,19

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			789423		511,19		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARIANO LOUREIRO, 92 POVOADO DE OITIICICA, CANAVIEIRAS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SATÉLITE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2679	13/05/2025	1131/2025	33903600000	GILVAN SANTOS DE SOUZA	57891613591	511,19		511,19
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			789423		511,19		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARIANO LOUREIRO, 92 POVOADO DE OITICICA, CANAVIEIRAS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SATÉLITE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.								
2681	13/05/2025	505/2025	33903900000	ELITE LAUDOS LTDA	38468746000105	2.300,00	86,60	2.213,40
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			543452		2.213,40		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) ATENDENDO AS DEMADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 676 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2682	13/05/2025	1221/2025	33903900000	W&R ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	31171569000143	6.900,00		6.900,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			293253		6.900,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA QUALIFICAÇÃO DA USABILIDADE DA ESTRATÉGIA E-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA, (E-SUS APS), ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE MES DE MARÇO 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 612 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2683	13/05/2025	1146/2025	33903900000	ANDERSON RICARDO BEZERRA DA SILVA - 11779096771	29908378000170	3.000,00		3.000,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			65758		3.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VÉICULO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA CONFORME NOTA FISCAL Nº44 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE CONTRATO Nº. 185/2019.								
2684	13/05/2025	1136/2025	33903900000	RITA MARIA SANTOS DOS PASSOS SILVA	41106792000160	3.000,00		3.000,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			570463		3.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DEEPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 E DOCUMENTOS ANEXOS.								
2685	13/05/2025	1136/2025	33903900000	RITA MARIA SANTOS DOS PASSOS SILVA	41106792000160	3.000,00		3.000,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			570463		3.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, NOTA FISCAL N° 19 ANEXA.								
2686	13/05/2025	1136/2025	33903900000	RITA MARIA SANTOS DOS PASSOS SILVA	41106792000160	3.000,00		3.000,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			570463		3.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DEEPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONDUZINDO MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DOS LARGOS, SÃO LOURENÇO E ADJACENCIAS DURANTE O MES DE MARÇO 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 E DOCUMENTOS ANEXOS.								
2687	13/05/2025	1586/2025	33903900000	VALENCA E SARMENTO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	34560260000133	10.000,00		10.000,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			845258		10.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ABRANGENDO ATUAÇÃO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS E EXTERNOS, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESAS TECNICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 28 ANEXA.								
2688	13/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	80,76		80,76
	15071-1 - DIVERSOS			99999		80,76		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2689	13/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	119,71		119,71
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		119,71		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2690	13/05/2025	1695/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	7.880,00		7.880,00
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			9999999		7.880,00		
PAGAMENTO ATENDER CONTRATO DE REPASSE 783736/2013 - OPERAÇÃO 1004352-50 - MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS BAHIA. PAGO EM BOLETO EM ANEXO.								
2691	13/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	4,81		4,81
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		4,81		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2692	13/05/2025	1722/2025	33717000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS	51680138000110	2.885,45		2.885,45

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	24798-7 - 24798-7 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			94276		2.885,45		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO. REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025, PAGAMENTO DE PARCELA REF. A SEDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.							
2693	13/05/2025	1723/2025	33717000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS	51680138000110	2.885,45		2.885,45
	24798-7 - 24798-7 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			94276		2.885,45		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO. REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025, PAGAMENTO DE PARCELA REF. A SEDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.							
2694	13/05/2025	1724/2025	33717000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS	51680138000110	2.885,45		2.885,45
	24798-7 - 24798-7 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			942766		2.885,45		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO. REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025, PAGAMENTO DE PARCELA REF. A SEDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.							
2695	13/05/2025	1725/2025	33717000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS	51680138000110	2.885,45		2.885,45
	24798-7 - 24798-7 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			942766		2.885,45		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO. REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025, PAGAMENTO DE PARCELA REF. A SEDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.							
2696	14/05/2025	72/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	25.502,40	1.990,81	23.511,59
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51401		23.511,59		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DE ADELIA DAMASCENO SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL 2025.							
2697	14/05/2025	417/2025	33903000000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	23.630,00		23.630,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51401		23.630,00		
	CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA E AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
2703	14/05/2025	1281/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	12.663,80		12.663,80
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			239518		12.663,80		
	CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE NF 497							
2706	14/05/2025	1447/2025	33901400000	SANDRIGO ROLIM BRASIL	00400691507	400,00		400,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			111856		400,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS (02) PARA O SERVIDOR SANDRIGO ROLIM BRASIL - CONSELHEIRO DE SÁUDE, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO TRABALHADOR 2025 NA CIDADE DE ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
2707	14/05/2025	1448/2025	33901400000	MONIQUE MACEDO MELO	00235772585	400,00		400,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			112060		400,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS (02) PARA O SERVIDOR MONIQUE MACEDO MELO - CONSELHEIRO DE SÁUDE, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO TRABALHADOR 2025 NA CIDADE DE ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
2708	14/05/2025	1452/2025	33903900000	MEDICO CENTER LTDA	40740466000229	8.226,81	287,94	7.938,87
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			690542		7.938,87		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) ATENDENDO AS DEMADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1039 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
2709	14/05/2025	1274/2025	33903000000	NASCIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	63201420000156	4.278,78		4.278,78
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			360082		4.278,78		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CARATER EMERGENCIAL, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETAIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE A NF N° 2490 ANEXA.							
2710	14/05/2025	1454/2025	33901400000	BRUNA LUIZA SILVA FILEMON	07541263583	400,00		400,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			111968		400,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS (02) PARA O SERVIDOR BRUNA LUIZA SILVA FILEMON - CONSELHEIRO DE SÁUDE, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO TRABALHADOR 2025 NA CIDADE DE ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
2711	14/05/2025	1455/2025	33901400000	PATRICIA BRASIL VILAS BOAS	90641019572	500,00		500,00

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	624009-7 - SUS CUSTEIO			112172		500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS (02) PARA O SERVIDOR PATRICIA B RASIL VILAS BOAS - COORDENADORA ADM HOSPITAL/POLICLINA MUNICIPAL E CONSELHEIRO DE SAÚDE, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO TRABALHADOR 2025 NA CIDADE DE ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2712	14/05/2025	1456/2025	33901400000	JOSIELTON SANTOS DE JESUS	01274893550	350,00		350,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			112493		350,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS (01) PARA O SERVIDOR JOSIELTON SANTOS DE JESUS - SECRETARIO DE SAÚDE, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO TRABALHADOR 2025 NA CIDADE DE ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2713	14/05/2025	1457/2025	33901400000	JOÃO GONÇALVES DE SANTANA	23827629500	400,00		400,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			0		400,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS (02) PARA O SERVIDOR JOÃO GONÇALVES DE SANTANA - CONSELHEIRO DE SAÚDE, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO TRABALHADOR 2025 NA CIDADE DE ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2714	14/05/2025	1458/2025	33901400000	ANA MARIA SANTOS DA SILVA FERNANDES	45120595553	400,00		400,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			111795		400,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS (02) PARA O SERVIDOR ANA MARIA SANTOS DA SILVA FERNANDES - CONSELHEIRO DE SAÚDE, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO TRABALHADOR 2025 NA CIDADE DE ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2715	14/05/2025	1459/2025	33901400000	MARCELO CARLOS SANTOS SÁ	38592150515	400,00		400,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			112119		400,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS (02) PARA O SERVIDOR MARCELO CARLOS SANTOS SÁ - CONSELHEIRO DE SAÚDE, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO TRABALHADOR 2025 NA CIDADE DE ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2716	14/05/2025	1460/2025	33901400000	LAKAN CAMPOLO PACHECO	05616331503	400,00		400,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			111908		400,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS (02) PARA O SRº LAKAN CAMPIOLO PACHECO - CONSELHEIRO DE SAÚDE, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO TRABALHADOR 2025 NA CIDADE DE ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2717	14/05/2025	1137/2025	33903900000	CAMILA LIMA MONTEIRO	30562853000188	2.500,00		2.500,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			247128		2.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFEFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, NF N° 24 ANEXA.								
2718	14/05/2025	1137/2025	33903900000	CAMILA LIMA MONTEIRO	30562853000188	2.500,00		2.500,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			247128		2.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, NOTA FISCAL N° 23 ANEXA.								
2719	14/05/2025	1137/2025	33903900000	CAMILA LIMA MONTEIRO	30562853000188	2.500,00		2.500,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			247128		2.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, NF N° 22 ANEXA.								
2720	14/05/2025	1134/2025	33903600000	DIVA GOMES PEDREIRA RODRIGUES	01706322534	1.270,35		1.270,35
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			341481		1.270,35		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA), DRº CARLOS COSTA FILHO, LOCALIZADO NA RUA DINA CAMPOS, 472 - MANOEL DIULINO, CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE MES DE JANEIRO 2025.								
2721	14/05/2025	1134/2025	33903600000	DIVA GOMES PEDREIRA RODRIGUES	01706322534	1.270,35		1.270,35
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			341481		1.270,35		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA), DRº CARLOS COSTA FILHO, LOCALIZADO NA RUA DINA CAMPOS, 472 - MANOEL DIULINO, CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2025.								
2722	14/05/2025	1134/2025	33903600000	DIVA GOMES PEDREIRA RODRIGUES	01706322534	1.270,35		1.270,35
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			341481		1.270,35		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA), DRº CARLOS COSTA FILHO, LOCALIZADO NA RUA DINA CAMPOS, 472 - MANOEL DIULINO, CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE MES DE MARÇO 2025.								
2724	14/05/2025	1064/2025	33903900000	EMISON SILVA COSTA	48204899000190	2.900,00		2.900,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			996623		2.900,00		

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DEEPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE MES 01/2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 E DOCUMENTOS ANEXOS.								
2725	14/05/2025	1064/2025	33903900000	EMISON SILVA COSTA	48204899000190	2.900,00		2.900,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			996623		2.900,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DEEPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 E DOCUMENTOS ANEXOS.								
2726	14/05/2025	274/2025	33903000000	GILBERT ROLIM BRASIL	49174574000175	5.129,00		5.129,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			929447		5.129,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A 03/2025. NF: 003								
2728	14/05/2025	1139/2025	33903900000	JAILTON SANTOS SANTANA 98818368591	37185214000190	1.900,00		1.900,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			818047		1.900,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, NF N° 18 ANEXA.								
2729	14/05/2025	1139/2025	33903900000	JAILTON SANTOS SANTANA 98818368591	37185214000190	1.900,00		1.900,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			818047		1.900,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, NF N° 19 ANEXA.								
2730	14/05/2025	1139/2025	33903900000	JAILTON SANTOS SANTANA 98818368591	37185214000190	1.900,00		1.900,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			818047		1.900,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, NF N° 20 ANEXA.								
2732	14/05/2025	1138/2025	33903900000	BRUNO RICARDO SANTOS ANDRADE	51709354000140	3.720,00		3.720,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			497144		3.720,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE MES DE JANEIRO 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2733	14/05/2025	1138/2025	33903900000	BRUNO RICARDO SANTOS ANDRADE	51709354000140	3.720,00		3.720,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			497144		3.720,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, NOTA FISCAL N° 20 ANEXA.								
2734	14/05/2025	1138/2025	33903900000	BRUNO RICARDO SANTOS ANDRADE	51709354000140	3.720,00		3.720,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			497144		3.720,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, NF N° 21 ANEXA.								
2735	14/05/2025	1279/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	9.966,00		9.966,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			239518		9.966,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE NF Nº 496 ANEXA								
2736	14/05/2025	1426/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	8.758,00		8.758,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			239518		8.758,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE NF.Nº498								
2737	14/05/2025	1090/2025	33903900000	POUSADA BOM VIVER LTDA	40440642000126	17.500,00		17.500,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			99038		17.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÕ DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA ATRAVES DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO SALVADOR-BA CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. NF N° 384 ANEXA.								
2738	14/05/2025	243/2025	33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	11311773000105	37.412,65	448,95	36.963,70
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			186049		36.963,70		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, SOROS, INSUMOS, FIOS E MATERIAL PENSO HOSPITALAR, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 78.785 ANEXA.								
2739	14/05/2025	165/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	3.000,00	7,20	2.992,80
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			52201		2.992,80		

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.494 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2740	14/05/2025	1567/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	398,42		398,42
	4546-2 - ITR			99999		398,42		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2741	14/05/2025	1568/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	4,00		4,00
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			99999		4,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2742	14/05/2025	240/2025	33903900000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05277208000176	5.588,00		5.588,00
	15071-1 - DIVERSOS			206243		5.588,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E LOCALIZAÇÃO DE SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA MUNICIPAL NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA M UNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME NF 113275								
2743	14/05/2025	33/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	108,00		108,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			999999		108,00		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2744	14/05/2025	1646/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	265.383,53		265.383,53
	4141-6 - FPM			41416		265.383,53		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2745	14/05/2025	1647/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	8.221,93		8.221,93
	4141-6 - FPM			41416		8.221,93		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2746	14/05/2025	1648/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	4.995,14		4.995,14
	4141-6 - FPM			41416		4.995,14		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2747	14/05/2025	1649/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	5.626,66		5.626,66
	4141-6 - FPM			41416		5.626,66		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2748	14/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	120,86		120,86
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		120,86		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2749	14/05/2025	1664/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	1.902,00		1.902,00
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		1.902,00		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2750	14/05/2025	1665/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	1.024,65		1.024,65
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		1.024,65		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2751	14/05/2025	1666/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	8.806,80		8.806,80
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		8.806,80		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2752	14/05/2025	1667/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	515,71		515,71
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		515,71		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2753	14/05/2025	1672/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	15.344,87		15.344,87
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			82449		15.344,87		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2754	14/05/2025	1673/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	285,02		285,02

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			40401		285,02		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2755	14/05/2025	23/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	73,45		73,45
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		73,45		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2756	14/05/2025	1684/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	1.546,44		1.546,44
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			60119		1.546,44		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2757	14/05/2025	1685/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	652,32		652,32
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			60119		652,32		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2760	14/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	15,83		15,83
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		15,83		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2763	14/05/2025	1726/2025	33717000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS	51680138000110	20.155,75		20.155,75
	24798-7 - 24798-7 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			942774		20.155,75		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO. REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025, PAGAMENTO DE PARCELA REF. A POLICLINICA CUSTEIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2764	14/05/2025	1727/2025	33717000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS	51680138000110	20.155,75		20.155,75
	24798-7 - 24798-7 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			942774		20.155,75		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO. REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025, PAGAMENTO DE PARCELA REF. A POLICLINICA CUSTEIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2765	14/05/2025	1728/2025	33717000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS	51680138000110	20.155,75		20.155,75
	24798-7 - 24798-7 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			942774		20.155,75		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO. REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025, PAGAMENTO DE PARCELA REF. A POLICLINICA CUSTEIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2766	14/05/2025	1729/2025	33717000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS	51680138000110	20.155,75		20.155,75
	24798-7 - 24798-7 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			942774		20.155,75		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO. REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025, PAGAMENTO DE PARCELA REF. A POLICLINICA CUSTEIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2767	14/05/2025	1730/2025	31717000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS	51680138000110	26.844,25		26.844,25
	24798-7 - 24798-7 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			942782		26.844,25		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO. REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025, PAGAMENTO DE PARCELA REF. A POLICLINICA PESSOAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2768	14/05/2025	1734/2025	31717000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS	51680138000110	26.844,25		26.844,25
	24798-7 - 24798-7 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			942782		26.844,25		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO. REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025, PAGAMENTO DE PARCELA REF. A POLICLINICA PESSOAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2769	14/05/2025	1736/2025	31717000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS	51680138000110	26.844,25		26.844,25
	24798-7 - 24798-7 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			942782		26.844,25		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO. REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025, PAGAMENTO DE PARCELA REF. A POLICLINICA PESSOAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2770	14/05/2025	1738/2025	31717000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS	51680138000110	26.844,25		26.844,25

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	24798-7 - 24798-7 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			942782		26.844,25		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CONVERTIDO EM CONTRATO DE CONSORCIO. REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO N° 01/2025, PAGAMENTO DE PARCELA REF. A POLICLINICA PESSOAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.							
2771	14/05/2025	1755/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	152,08		152,08
	14577-7 - SNA			145777		152,08		
	PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.							
2772	15/05/2025	1309/2025	33903900000	COMAGRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	14255350000103	39.844,60		39.844,60
	15071-1 - DIVERSOS			150711		39.844,60		
	CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PERTECENTES À FROTA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.527 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
2774	15/05/2025	1309/2025	33903900000	COMAGRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	14255350000103	19.917,64		19.917,64
	15071-1 - DIVERSOS			1273795		19.917,64		
	CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PERTECENTES À FROTA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
2775	15/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	64,22		64,22
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		64,22		
	PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.							
2776	15/05/2025	23/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,69		12,69
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		12,69		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.							
2777	15/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	9,62		9,62
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		9,62		
	PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.							
2778	16/05/2025	783/2025	33903900000	LCD CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	12353336000117	15.539,42		15.539,42
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51601		15.539,42		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS/BA SENDO LOTE 02 VEICULOS PESADOS REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
2779	16/05/2025	783/2025	33903900000	LCD CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	12353336000117	22.441,24		22.441,24
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51602		22.441,24		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS/BA SENDO LOTE 02 VEICULOS PESADOS REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
2780	16/05/2025	316/2025	33903000000	V & M COMERCIO DE GAS LTDA	34325852000170	3.200,00		3.200,00
	11709-9 - MDE 25%			258687		3.200,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NF Nº 10 ANEXA							
2781	16/05/2025	264/2025	33903900000	E TEIXEIRA PINTO	42027393000177	8.234,00		8.234,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			928426		8.234,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO E VISITAS DOMILIARES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL DRA. MARCIA VERÔNICA C. DE QUADROS, NF N° 196 ANEXA.							
2782	16/05/2025	632/2025	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96843081000160	3.135,00		3.135,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			464517		3.135,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE AÇO CARBONO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 6.627.							
2783	16/05/2025	1105/2025	33904800000	MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOUREIRO	27856500506	321,75		321,75
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			266527		321,75		

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOUREIRO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2784	16/05/2025	1100/2025	33904800000	MARILENE DOS SANTOS SANTANA	00109820517	544,13		544,13
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			369395		544,13		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REEMBOLSO DE 02 PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA A PACIENTE MARILENE DOS SANTOS SANTANA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2785	16/05/2025	1160/2025	33904800000	ROSEMEIRE GONÇALVES SANTOS	01745908579	74,20		74,20
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			582011		74,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO 02 PASSAGENS DE RETORNO ILHÉUS-BA / CANAVIEIRAS-BA PARA A PACIENTE ROSEMEIRE GONÇALVES SANTOS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) E SUA ACOMPANHANTE MIRIAN FERREIRA SANTOS ,COMO SEGUE EM ANEXO.								
2786	16/05/2025	1161/2025	33904800000	ROSEMEIRE GONÇALVES SANTOS	01745908579	452,20		452,20
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			996613		452,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO 02 PASSAGENS DE RETORNO SALVADOR-BA/ILHÉUS-BA PARA A PACIENTE ROSEMEIRE GONÇALVES SANTOS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) E SUA ACOMPANHANTE MIRIAN FERREIRA SANTOS ,COMO SEGUE EM ANEXO.								
2787	16/05/2025	1162/2025	33904800000	ROSEMEIRE GONÇALVES SANTOS	01745908579	379,38		379,38
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			352032		379,38		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO 02 PASSAGENS DE RETORNO SALVADOR-BA/ILHÉUS-BA PARA A PACIENTE ROSEMEIRE GONÇALVES SANTOS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) E SUA ACOMPANHANTE LUCINEIDE SANTOS ROCHA ,COMO SEGUE EM ANEXO.								
2788	16/05/2025	1110/2025	33904800000	VIVIANE SILVA COSTA	05850006540	414,39		414,39
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			411060		414,39		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER SOLICITAÇAO DE REEMBOLSO DE 02 PASSAGENS DE IDA SALVADOR - BA CANAVIEIRAS - BA, PARA A PACIENTE VIVIANE SILVA COSTA TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) E SUA ACOMPANHANTE DENIZ COSTA SILVA COMO SEGUE EM ANEXO.								
2789	16/05/2025	1115/2025	33904800000	CRISTIANE NASCIMENTO DOS SANTOS	00311354556	37,10		37,10
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			580266		37,10		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER A SOLICITAÇAO DE REEMBOLSO DE 01 PASSAGENS DE RETORNO ILHEUS - BA/CANAVIEIRAS - BA PARA A PACIENTE CRISTIANE NASCIMENTO DOS SANTOS TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) COMO SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2790	16/05/2025	1112/2025	33904800000	CRISTIANE NASCIMENTO DOS SANTOS	00311354556	508,06		508,06
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			659759		508,06		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER A SOLICITAÇAO DE REEMBOLSO DE 01 PASSAGENS DE RETORNO SALVADOR - BA ILHEUS - BA, PARA A PACIENTE CRISTIANE NASCIMENTO DOS SANTOS TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) COMO SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2791	16/05/2025	1116/2025	33904800000	CRISTIANE NASCIMENTO DOS SANTOS	00311354556	168,21		168,21
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			885235		168,21		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER A SOLICITAÇAO DE REEMBOLSO DE 01 PASSAGENS DE RETORNO SALVADOR- BA/CANAVIEIRAS - BA PARA A PACIENTE CRISTIANE NASCIMENTO DOS SANTOS TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) COMO SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2792	16/05/2025	1120/2025	33904800000	VANDA WOJTYSIAK SKOWRONSKI DA SILVA	48222100572	471,41		471,41
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			456790		471,41		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER O REEMBOLSO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA CANAVIEIRAS - BA/ SALVADOR - BA / CANAVIEIRAS - BA PARA A PACIENTE VANDA WOJTYSIAK SKOWRONSKI DA SILVA, TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO),COMO SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO.								
2793	16/05/2025	1126/2025	33904800000	ERLON DIAS DOS SANTOS	00694583758	12,50		12,50
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			792477		12,50		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER O REEMBOLSO DE 01 PASSAGENS RETORNO UNA - BA / CANAVIEIRAS - BA PARA O PACIENTE ERLON DIAS DOS SANTOS , TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO),COMO SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO.								
2794	16/05/2025	1125/2025	33904800000	ERLON DIAS DOS SANTOS	00694583758	541,60		541,60
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			272322		541,60		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER O REEMBOLSO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA CANAVIEIRAS - BA/ SALVADOR - BA / ILHEUS - BA PARA O PACIENTE ERLON DIAS DOS SANTOS , TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO),COMO SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO.								
2795	16/05/2025	1158/2025	33904800000	DAIANE MOTA DOS SANTOS	05290952543	313,74		313,74
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			107728		313,74		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE PASSAGENS DE IDA E RETORNO ILHÉUS/SALVADOR/CANAVIEIRAS PARA PACIENTE DAIANE MOTA DOS SANTOS, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.								
2796	16/05/2025	379/2025	33904800000	LUZINETE MATOS DA SILVA	02132276579	564,56		564,56

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			331299		564,56		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE PASSAGENS DE RETORNO CANAVIEIRAS/SALVADOR E ITABUNA/CANAVIEIRAS PARA PACIENTE LUZINETE MATOS DA SILVA ONDE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.								
2797	16/05/2025	380/2025	33904800000	LUZINETE MATOS DA SILVA	02132276579	452,72		452,72
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			416426		452,72		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE PASSAGENS DE RETORNO SALVADOR/CANAVIEIRAS PARA PACIENTE LUZINETE MATOS DA SILVA E ACOMPANHANTE ONDE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.								
2798	16/05/2025	227/2025	33904800000	LUZINETE MATOS DA SILVA	02132276579	484,40		484,40
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			227541		484,40		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER REEMBOLSO DE 02 PASSAGENS DE IDA E RETORNO CANAVIEIRAS-BA/SALVADOR-BA E SALVADOR-BA X CANAVIEIRAS-BA PARA PACIENTE LUZINETE MATOS DA SILVA, TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) COMO SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2799	16/05/2025	1167/2025	33904800000	LUIZ ANTONIO MONTEIRO RIGAUD	08502565508	1.013,90		1.013,90
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			503515		1.013,90		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO 04 PASSAGENS DE IDA E RETORNO CANAVIEIRAS-BA/ SALVADOR-BA/ CANAVIEIRAS-BA PARA O PACIENTE LUIZ ANTONIO MONTEIRO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) E SUA ACOMPANHANTE ANDREIA SOUZA MONTEIRO ,COMO SEGUE EM ANEXO.								
2800	16/05/2025	1104/2025	33904800000	MARCOS ANTONIO DIAS SANTOS	27927008587	567,00		567,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			898775		567,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REEMBOLSO DE 02 PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA O PACIENTE MARCOS ANTONIO DIAS SANTOS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2801	16/05/2025	1109/2025	33904800000	SUZIANE SANTANA COSTA	02233501500	571,25		571,25
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			184242		571,25		
PAGAMENTO CORRESPONDE EM ATENDER A SOLICITAÇAO DE REEMBOLSO DE 02 PASSAGENS DE IDA E RETORNO CAMACAN - BA SALVADOR - BA CANAVIEIRAS - BA, PARA A PACIENTE SUZIANE SANTANA COSTA TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) COMO SEGUE EM ANEXO.								
2802	16/05/2025	1169/2025	33904800000	MARISOL SANTIAGO DOS SANTOS	11694309533	333,68		333,68
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			847573		333,68		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO 02 PASSAGENS DE RETORNO VITORIA DA CONQUISTA-BA/ CANAVIEIRAS-BA, PARA A PACIENTE MARISOL SANTIAGO DOS SANTOS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) E SUA ACOMPANHANTE SABRINA SILVA SANTIAGO COMO SEGUE EM ANEXO.								
2803	16/05/2025	1159/2025	33904800000	DAIANE MOTA DOS SANTOS	05290952543	74,20		74,20
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			195959		74,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE PASSAGENS DE IDA E RETORNO ILHÉUS/SALVADOR/CANAVIEIRAS PARA PACIENTE DAIANE MOTA DOS SANTOS, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.								
2804	16/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	41,46		41,46
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		41,46		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2805	16/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	4,81		4,81
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		4,81		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2806	19/05/2025	1323/2025	33901400000	NIVALDO DA SILVA NASCIMENTO - 05475396574	05475396574	1.500,00		1.500,00
	15071-1 - DIVERSOS			222739		1.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA O SR. NIVALDO DA SILVA NASCIMENTO SECRETÁRIO DO BEM ESTAR SOCIAL PARA PARTICIPAR DA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVAS PARA PLEITEAR POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES PARA PADARIA COMUNITARIA MUNICIPAL BEM COMO PARA CONSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO PARA BENEFICIO DA POPULAÇÃO EM ZONA DE VULNERABILIDADE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2807	19/05/2025	1322/2025	33901400000	ANA CRISLEY DOS SANTOS ANJOS	05823175507	1.500,00		1.500,00
	15071-1 - DIVERSOS			83283		1.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA A SRA. ANA CRISLEY DOS SANTOS ANJOS ASSESSORA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL AFIM DE PARTICIPAR DA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVAS PARA PLEITEAR POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES PARA PADARIA COMUNITARIA MUNICIPAL BEM COMO PARA CONSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO PARA BENEFICIO DA POPULAÇÃO EM ZONA DE VULNERABILIDADE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2808	19/05/2025	1111/2025	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29979036000140	450.990,73		450.990,73
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51901		450.990,73		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO REFERENTE MES DE ABRIL 2025								
2810	19/05/2025	14/2025	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	0,77		0,77

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	15692-2 - CFM			156922		0,77		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2811	19/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	70,33		70,33
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		70,33		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2812	20/05/2025	921/2025	33904800000	DAMIÃO ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	92085415504	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52020		151,20		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.								
2813	20/05/2025	224/2025	33904800000	GILBERTO RABELO COSTA	03472297514	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52022		151,20		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2814	20/05/2025	215/2025	33904800000	MARIA D AJUDA DOS SANTOS	25107348572	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			228818		151,20		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.								
2815	20/05/2025	215/2025	33904800000	MARIA D AJUDA DOS SANTOS	25107348572	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			228818		151,20		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2816	20/05/2025	214/2025	33904800000	RITA VERONICA COSTA DE JESUS	63533049515	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52021		151,20		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.								
2817	20/05/2025	214/2025	33904800000	RITA VERONICA COSTA DE JESUS	63533049515	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52023		151,20		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2818	20/05/2025	1343/2025	33901400000	ANTONIO ALMIR SANTANA MELO JUNIOR	52423700504	1.000,00		1.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			52002		1.000,00		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E TRANSPORTES ANTONIO ALMIR SANTANA MELO JUNIOR AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES TECNICAS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS , VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS ESTRADAS VICINAIS E POÇOS ARTESIANOS QUE IMPACTAM DIRETAMENTE NAS MELHORIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS - BA.								
2819	20/05/2025	1214/2025	33903900000	NOSSA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	15635453000161	4.000,00	66,00	3.934,00
	15071-1 - DIVERSOS			52001		3.934,00		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIO (GMC), COM DESEMPENHO DE AGENTE DE APOIO TÉCNICO E ESTRUTURAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO CONSULTORIA PARA AS DEMANDAS DOS SISTEMAS DE CONVÊNIO, SICONV, PAR, SIMEC, SISMOB, NOS, ENTES FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.CONFORME NF403								
2820	20/05/2025	213/2025	33904800000	BERENICE CONCEIÇÃO PEIXOTO SANTOS	39342212549	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52016		151,20		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.								
2821	20/05/2025	213/2025	33904800000	BERENICE CONCEIÇÃO PEIXOTO SANTOS	39342212549	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52002		151,20		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2822	20/05/2025	220/2025	33904800000	MARIA RAIMUNDA CONCEIÇÃO CUNHA	46856099568	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52001		151,20		

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

2823	20/05/2025	223/2025	33904800000	ENOCK DE ALMEIDA MOURA	40594939534	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52003		151,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2824	20/05/2025	219/2025	33904800000	EVANILDO GUIMARAES DOS SANTOS	73373869587	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52004		151,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2825	20/05/2025	218/2025	33904800000	VALDENICIO GONÇALVES DA SILVA	47617942591	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52005		151,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2826	20/05/2025	217/2025	33904800000	CELIA DE JESUS	73370517515	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52006		151,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2827	20/05/2025	216/2025	33904800000	JOSE LUIZ BARBOSA	26371251520	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52007		151,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2828	20/05/2025	222/2025	33904800000	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	33308675587	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52008		151,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2829	20/05/2025	222/2025	33904800000	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	33308675587	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52009		151,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.								
2830	20/05/2025	216/2025	33904800000	JOSE LUIZ BARBOSA	26371251520	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52010		151,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.								
2831	20/05/2025	217/2025	33904800000	CELIA DE JESUS	73370517515	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52011		151,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.								
2832	20/05/2025	218/2025	33904800000	VALDENICIO GONÇALVES DA SILVA	47617942591	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52012		151,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.								
2833	20/05/2025	219/2025	33904800000	EVANILDO GUIMARAES DOS SANTOS	73373869587	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52013		151,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.								
2834	20/05/2025	220/2025	33904800000	MARIA RAIMUNDA CONCEIÇÃO CUNHA	46856099568	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52014		151,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA								

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

2835	20/05/2025	223/2025	33904800000	ENOCK DE ALMEIDA MOURA	40594939534	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52015		151,20		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

2836	20/05/2025	919/2025	33904800000	DAMIAO SILVA RODRIGUES	14529297500	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52017		151,20		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

2837	20/05/2025	919/2025	33904800000	DAMIAO SILVA RODRIGUES	14529297500	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52018		151,20		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

2838	20/05/2025	921/2025	33904800000	DAMIÃO ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	92085415504	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52019		151,20		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

2839	20/05/2025	1342/2025	33901400000	JOSIELTON SANTOS DE JESUS	01274893550	1.500,00		1.500,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			996624		1.500,00		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER SOLICITAÇAO DE 03 (TRES) DIARIAS,PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL COSEMS E CIB, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA

2840	20/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	25,38		25,38
	15071-1 - DIVERSOS			99999		25,38		

PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

2841	20/05/2025	33/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	12,00		12,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			999999		12,00		

PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

2842	20/05/2025	14/2025	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	5.608,10		5.608,10
	4141-6 - FPM			41416		5.608,10		

PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

2843	20/05/2025	1645/2025	46907100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	3.634,47		3.634,47
	4141-6 - FPM			41416		3.634,47		

PAGAMENTO CORRESPONDE AO EMPENHO ALUSIVO A PARCELAMENTO DE FGTS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

2844	20/05/2025	14/2025	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	2,56		2,56
	4546-2 - ITR			45462		2,56		

PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

2845	20/05/2025	12/2025	33903900000	UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14305759000197	1.417,00		1.417,00
	15405-9 - ICMS			154059		1.417,00		

PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

2846	20/05/2025	13/2025	33903900000	AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	1.155,00		1.155,00
	15405-9 - ICMS			154059		1.155,00		

PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA (AMURC), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

2847	20/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	80,21		80,21
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		80,21		

PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

2848	20/05/2025	23/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	280,67		280,67
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		280,67		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c52815ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2849	21/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	64,92		64,92
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		64,92		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2850	21/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	4,81		4,81
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		4,81		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2851	22/05/2025	1318/2025	33903500000	JONES E LIMA LTDA	11826205000147	3.000,00		3.000,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			343471		3.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA TECNICA EM GESTÃO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, CONTRATOS DE REPASSES ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL E AUXILIAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES E SUAS AUTARQUIAS EM BRASÍLIA-DF JUNTO AO FNDE, VISANDO AUXÍLIO TÉCNICOS QUE TRABALHAM, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF N° 774 ANEXA.								
2852	22/05/2025	325/2025	33903900000	JONES E LIMA LTDA	11826205000147	5.000,00		5.000,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			343471		5.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA TECNICA EM GESTÃO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, CONTRATOS DE REPASSES ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL E AUXILIAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES E SUAS AUTARQUIAS EM BRASÍLIA-DF JUNTO AO FNDE, VISANDO AUXÍLIO TÉCNICOS QUE TRABALHAM, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF N° 773 ANEXA.								
2853	22/05/2025	351/2025	33903000000	SILVIO ROSARIO OLIVEIRA RIBEIRO	03243288000113	506,35		506,35
	15071-1 - DIVERSOS			87599		506,35		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE RESTAURANTES PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NF 001598								
2854	22/05/2025	336/2025	33903000000	SILVIO ROSARIO OLIVEIRA RIBEIRO	03243288000113	1.717,92		1.717,92
	15071-1 - DIVERSOS			87599		1.717,92		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE RESTAURANTES PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2855	22/05/2025	1087/2025	33903000000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	7.110,00		7.110,00
	15071-1 - DIVERSOS			52208		7.110,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2856	22/05/2025	1088/2025	33903900000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	1.920,00		1.920,00
	15071-1 - DIVERSOS			52209		1.920,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2857	22/05/2025	2/2025	33903900000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.178,07		1.178,07
	15071-1 - DIVERSOS			52201		1.178,07		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA DELEGACIA, SITUADA NA AVENIDA OSMÁRIO BATISTA, 223 - CENTRO.SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2858	22/05/2025	900/2025	33903900000	W. SOUZA DE MATOS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	34770995000191	16.169,76	1.169,76	15.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			52210		15.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº. 787 ANEXA.								
2859	22/05/2025	399/2025	33903900000	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	91,94		91,94
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52201		91,94		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO ATENDENDO ASSIM AS SECREATRIAS DE SAUDE UNIDADE DO PSF CENTRO I - SITUADO NA AV DR OTAVIO MANGABEIRA,1245,CENTRO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA								
2860	22/05/2025	159/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	7.635,84		7.635,84
	15071-1 - DIVERSOS			52205		7.635,84		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.487 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2861	22/05/2025	153/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	1.424,05		1.424,05

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
	15071-1 - DIVERSOS			52206		1.424,05		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.488 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2862	22/05/2025	237/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	11.235,11		11.235,11
	15071-1 - DIVERSOS			52202		11.235,11		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.483 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2863	22/05/2025	253/2025	33903900000	A L E S ROCHA SERVICOS MEDICOS	47664400000165	10.857,14	162,86	10.694,28
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			4541225		10.694,28		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO E VISITAS DOMILIARES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, NOTA FISCAL N° 4 ANEXA.								
2864	22/05/2025	264/2025	33903900000	E TEIXEIRA PINTO	42027393000177	5.265,00		5.265,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			565688		5.265,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO E VISITAS DOMILIARES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL DRA. MARCIA VERÔNICA C. DE QUADROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, NF N° 195 ANEXA.								
2865	22/05/2025	264/2025	33903900000	E TEIXEIRA PINTO	42027393000177	8.234,00		8.234,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			740205		8.234,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVIÇOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO E VISITAS DOMILIARES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL DRA. MARCIA VERÔNICA C. DE QUADROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, NF N° 197 ANEXA.								
2866	22/05/2025	837/2025	33903900000	SW CONSTRUCOES,LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13606239000151	11.960,00	358,80	11.601,20
	10677-1 - PNAT			52201		11.601,20		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNÍCIPIO DE CANAVIEIRAS-BA REFERENTE NOTA FISCAL Nº 326 E CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2867	22/05/2025	840/2025	33903900000	SW CONSTRUCOES,LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13606239000151	23.919,00	717,57	23.201,43
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52202		23.201,43		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNÍCIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 325 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2868	22/05/2025	840/2025	33903900000	SW CONSTRUCOES,LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13606239000151	23.919,00	717,57	23.201,43
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52201		23.201,43		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNÍCIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2869	22/05/2025	167/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	2.800,00	6,72	2.793,28
	20302-5 - 20302-5 - MAC FNAS			52201		2.793,28		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.491 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2870	22/05/2025	163/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	2.000,00	4,80	1.995,20
	19283-X - CRAS - SCFV			52203		1.995,20		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.493 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2871	22/05/2025	267/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	3.000,00	7,20	2.992,80
	19750-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ			52201		2.992,80		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.495 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2872	22/05/2025	375/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	6.841,29		6.841,29
	15071-1 - DIVERSOS			852207		6.841,29		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.489 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2873	22/05/2025	158/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	10.158,96		10.158,96
	15071-1 - DIVERSOS			52204		10.158,96		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.485 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2874	22/05/2025	160/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	12.559,37		12.559,37
	15071-1 - DIVERSOS			52203		12.559,37		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO INTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.484 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2875	22/05/2025	243/2025	33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	11311773000105	92.442,76	1.109,31	91.333,45
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			925449		91.333,45		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, SOROS, INSUMOS, FIOS E MATERIAL PENSO HOSPITALAR, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF Nº 78.786 ANEXA.								
2876	22/05/2025	168/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	1.900,00	4,56	1.895,44
	20322-X - BLOCO DA PSEMC E PSEAC			52201		1.895,44		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.492 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2877	22/05/2025	145/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	5.751,36		5.751,36
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52203		5.751,36		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.482 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2878	22/05/2025	145/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	18.953,18		18.953,18
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52204		18.953,18		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.481 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2879	22/05/2025	145/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	20.604,60		20.604,60
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52205		20.604,60		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.480 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2880	22/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	90,00		90,00
	15071-1 - DIVERSOS			99999		90,00		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2881	22/05/2025	17/2025	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	486,38		486,38
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			60119		486,38		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2882	22/05/2025	128/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	9.171,13		9.171,13
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			46662324		9.171,13		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E SANEAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.467 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2883	22/05/2025	723/2025	33903000000	R. S. ALVES	14559742000166	1.980,00		1.980,00
	20322-X - BLOCO DA PSEMC E PSEAC			17307		1.980,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, PROGRAMAS E EVENTOS ESPORTIVOS, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 3777								
2884	22/05/2025	954/2025	33903900000	TASSIO OLIVEIRA RIOS - RIOS CONSULTORIA	29393769000107	2.812,50		2.812,50
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			11017		2.812,50		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NO APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NF242								
2885	22/05/2025	308/2025	33903000000	V & M COMERCIO DE GAS LTDA	34325852000170	384,00		384,00
	19283-X - CRAS - SCFV			25868		384,00		

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 007								
2886	22/05/2025	282/2025	33903000000	GILBERT ROLIM BRASIL	49174574000175	908,50		908,50
	19283-X - CRAS - SCFV			52202		908,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.CONFORME NF 015								
2887	22/05/2025	1254/2025	33903000000	E & M TROPICAL FRUT LTDA - ME	25006571000164	820,20		820,20
	19283-X - CRAS - SCFV			52201		820,20		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 659								
2888	22/05/2025	312/2025	33903000000	V & M COMERCIO DE GAS LTDA	34325852000170	288,00		288,00
	20302-5 - 20302-5 - MAC FNAS			25868		288,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 06								
2889	22/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	108,85		108,85
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		108,85		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2890	22/05/2025	28/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	63,45		63,45
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			99999		63,45		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2891	23/05/2025	1344/2025	33901400000	CLEONILDO SANTOS TIBURCIO	90760301549	1.000,00		1.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			164771		1.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO 02 DIÁRIAS PARA O SRº CLEONILDO SANTOS TIBURCIO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA BAHIA PESCA, SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E COM O DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO, NA CIDADE DE SALVADOR- BAHIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2892	23/05/2025	1347/2025	33901400000	CLEONILDO SANTOS TIBURCIO	90760301549	700,00		700,00
	15071-1 - DIVERSOS			164771		700,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O SRº CLEONILDO SANTOS TIBURCIO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, AFIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA MUNICIPAL AGOPECUÁRIA DE ITAPETINGA,FORMALIZANDO PARCERIA E APRESENTANDO O PROJETO DA 1ª EXPO AGRO DE CANAVIEIRAS, NA CIDADE DE ITAPETINGA- BAHIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2893	23/05/2025	831/2025	33903200000	R. S. ALVES	14559742000166	5.988,00		5.988,00
	15071-1 - DIVERSOS			17307		5.988,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO NATALIDADE) DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 3776								
2894	23/05/2025	718/2025	33903000000	R. S. ALVES	14559742000166	3.431,00		3.431,00
	15071-1 - DIVERSOS			17307		3.431,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, PROGRAMAS E EVENTOS ESPORTIVOS, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 3774								
2895	23/05/2025	14/2025	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	5.000,00		5.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			375497		5.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2025.								
2896	23/05/2025	212/2025	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	18.768,00		18.768,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			706458		18.768,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2897	23/05/2025	1444/2025	33904800000	FREDNEY CONCEIÇÃO DE SOUZA	09156490712	506,95		506,95
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			905784		506,95		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE 02 PASSAGENS DE IDA E RETORNO PARA O PACIENTE FREDNEY CONCEIÇÃO DE SOUZA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2898	23/05/2025	1443/2025	33903900000	WELDER SOUZA SANTOS	39498650000144	10.000,00		10.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			52302		10.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DRYWAL, PARA COMPARTIMENTAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS PARA SALAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE								

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

CANAVIEIRAS, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 5 ANEXA.

2899	23/05/2025	49/2025	33903900000	SUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	20677171000167	27.000,00	1.044,90	25.955,10
	15071-1 - DIVERSOS			265012		25.955,10		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AOS 134 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA NO DIA 25 DE MAIO 2025 ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020 ANEXA.								
2900	23/05/2025	52/2025	33903900000	SUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	20677171000167	43.600,00	1.687,32	41.912,68
	15071-1 - DIVERSOS			265012		41.912,68		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS NO PERIODO DE 01/05 A 23/05/2025 ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019 ANEXA.								
2901	23/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	58,07		58,07
	15071-1 - DIVERSOS			999999		58,07		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2902	23/05/2025	1599/2025	33901400000	PAULO CEZAR RAMOS DE CARVALHO	13996819587	2.400,00		2.400,00
	15071-1 - DIVERSOS			28444		2.400,00		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA O SENHOR PAULO CEZAR RAMOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM DEPUTADOS E REUNIÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NA CAPITAL DO ESTADO SALVADOR-BA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2903	23/05/2025	1604/2025	33901400000	ADALBERTO CARDOSO DOS SANTOS NETO	01801711518	2.000,00		2.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			52304		2.000,00		
CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA AO SENHOR ADALBERTO CARDOSO DOS SANTOS NETO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRATÉGIAS PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2904	23/05/2025	1612/2025	33901400000	LUCAS RAPOSO DE SOUSA	06241995502	2.000,00		2.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			52305		2.000,00		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA LUCAS RAPOSO DE SOUZA PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ESTRATEGIAS PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL . NA CIDADE DE SALVADOR / BA CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2905	23/05/2025	1613/2025	33901400000	ELIÚ MATOS DE LEMOS SILVA	73365246568	1.500,00		1.500,00
	15071-1 - DIVERSOS			52301		1.500,00		
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA O SENHOR ELIU MATOS LEMOS DA SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM DEPUTADOS E REUNIÕES NA SEDE DA UPB-UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA NA CAPITAL DO ESTADO SALVADOR-BA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2906	23/05/2025	1355/2025	33901400000	ALEANDRO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	03487315580	700,00		700,00
	15071-1 - DIVERSOS			52306		700,00		
CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA AO SENHOR ALEANDRO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA MUNICIPAL AGROPECUÁRIA DE ITAPETINGA,FORMALIZANDO PARCERIA E APRESENTANDO O PROJETO DA 1ª EXPO AGRO DE CANAVIEIRAS, NA CIDADE DE ITAPETINGA-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2907	23/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	48,28		48,28
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		48,28		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2908	23/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	14,43		14,43
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		14,43		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2909	26/05/2025	632/2025	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96843081000160	3.990,00		3.990,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			498328		3.990,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE AÇO CARBONO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 006.643								
2910	26/05/2025	277/2025	33903000000	GILBERT ROLIM BRASIL	49174574000175	2.029,50		2.029,50
	15071-1 - DIVERSOS			52603		2.029,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
2911	26/05/2025	1240/2025	33903500000	J BIANCHI CONSULTORIA LIMITADA	53429971000118	8.000,00		8.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			52602		8.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA FINANCEIRA E TRIBUTARIA COM A GERAÇÃO DE RECEITAS COM A RECUPERAÇÃO DE VALORES DE RECOLHIMENTOS DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, TFF- TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, TLL- TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E TXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, IMPOSTOS INTERVIVOS, RECEITAS DIVERSAS, TARIFAS E CONTRIBUIÇÕES, ATENDENDO ASSIM A								

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF N° 22 ANEXA.								
2912	26/05/2025	1414/2025	33903900000	APM GRUPO ESCOLAR DEMOCRITO CARNEIRO	11328947000142	487,14		487,14
	15071-1 - DIVERSOS			52601		487,14		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DAJE DO GRUPO ESCOLAR DEMOCRITO CARNEIRO.								
2913	26/05/2025	1509/2025	33901400000	GLEICY OLIVEIRA SANTOS	03093340551	750,00		750,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			143950		750,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIARIAS (03) ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TRABALHADORES PARA SALA DE VACINAÇÃO NA CIDADE DE ILHÉUS-BA CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2914	26/05/2025	1510/2025	33901400000	MAIANA APARECIDA GOMES SANTOS RIBEIRO	07771134000155	600,00		600,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			47368		600,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIARIAS (03) ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TRABALHADORES PARA SALA DE VACINAÇÃO NA CIDADE DE ILHÉUS-BA CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2915	26/05/2025	1512/2025	33901400000	IANE NASCIMENTO DOS SANTOS	04180967596	600,00		600,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			320841		600,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIARIAS (03) ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TRABALHADORES PARA SALA DE VACINAÇÃO NA CIDADE DE ILHÉUS-BA CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2916	26/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	25,38		25,38
	15071-1 - DIVERSOS			99999		25,38		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2917	26/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	83,48		83,48
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		83,48		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2918	26/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	9,62		9,62
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		9,62		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2919	26/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	69,00		69,00
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		69,00		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2920	26/05/2025	1507/2025	33901400000	JENNIFER ZAMERIM DOS SANTOS	05317640520	600,00		600,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			949310		600,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS (03) PARA JENNIFER ZAMERIM DOS SANTOS ENFERMEIRA DO MUNICIPIO AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TRABALHADORES PARA SALA DE VACINA NA CIDADE DE ILHÉUS-BA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2921	27/05/2025	17/2025	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	371,35		371,35
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			60119		371,35		
PAGAMENTOATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2922	27/05/2025	12/2025	33903900000	UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14305759000197	1.417,00		1.417,00
	15405-9 - ICMS			154059		1.417,00		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2923	27/05/2025	13/2025	33903900000	AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	1.155,00		1.155,00
	15405-9 - ICMS			154059		1.155,00		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA (AMURC), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2924	27/05/2025	1662/2025	46907100000	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	16.462,63		16.462,63
	15405-9 - ICMS			154059		16.462,63		
PAGAMENTO DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A EMBASA EMPRESA BAHIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A., NA QUAL O MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, INSCRITA NO CNPJ Nº 13.817.804/0001-20, AUTORIZA O BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0143-0 DE CANAVIEIRAS-BA, A PROMOVER MENSALMENTE, A DÉBITO DA CONTA CORRENTE Nº 15.405-9, AGÊNCIA Nº 0143-0, O VALOR REFERENTE À PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO, DE ACORDO AO CONVÊNIO Nº 47554 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.								
2925	27/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	116,53		116,53
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		116,53		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2926	27/05/2025	1669/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	4.020,44		4.020,44

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		4.020,44		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2927	27/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	14,43		14,43
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		14,43		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2928	28/05/2025	1234/2025	33903900000	TECNICA TELECOM E NETWORK LTDA	03824511000116	717,00		717,00
	15071-1 - DIVERSOS			52802		717,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, COM LINK DEDICA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 1009 REFERENTE JANEIRO/2025								
2929	28/05/2025	1234/2025	33903900000	TECNICA TELECOM E NETWORK LTDA	03824511000116	239,00		239,00
	15071-1 - DIVERSOS			52803		239,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, COM LINK DEDICA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 1003 REFERENTE JANEIRO/2025								
2930	28/05/2025	1234/2025	33903900000	TECNICA TELECOM E NETWORK LTDA	03824511000116	6.453,00		6.453,00
	15071-1 - DIVERSOS			52801		6.453,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, COM LINK DEDICA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 1002 REFERENTE JANEIRO/2025								
2931	28/05/2025	31/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	76,14		76,14
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			60119		76,14		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2932	28/05/2025	1047/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	3.088,71		3.088,71
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52803		3.088,71		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.505 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2933	28/05/2025	1047/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	13.366,40		13.366,40
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52804		13.366,40		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.505 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2934	28/05/2025	1048/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	5.407,10		5.407,10
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52802		5.407,10		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.504 DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2935	28/05/2025	238/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	7.293,64		7.293,64
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52805		7.293,64		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.502 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2936	28/05/2025	1433/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	2.045,00		2.045,00
	20321-1 - BLOCO PROTEÇÃO S BASICA			23951		2.045,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CRAS DURANTE O MES DE MARÇO 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 476 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2937	28/05/2025	1433/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	2.343,00		2.343,00
	20321-1 - BLOCO PROTEÇÃO S BASICA			23951		2.343,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CRAS DURANTE O MES DE MARÇO 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 488 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2938	28/05/2025	1433/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	1.513,50		1.513,50
	20321-1 - BLOCO PROTEÇÃO S BASICA			23951		1.513,50		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CRAS REFERENTE MES DE MARÇO 2025 CONFORME NMOTA FISCAL Nº 475 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2939	28/05/2025	1433/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	1.526,00		1.526,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	20321-1 - BLOCO PROTEÇÃO S BASICA			23951		1.526,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CRAS REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 490 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2940	28/05/2025	1436/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	2.513,00		2.513,00
	20322-X - BLOCO DA PSEMC E PSEAC			23951		2.513,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CREAS NO MES DE MARÇO 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 474 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2941	28/05/2025	1436/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	2.018,00		2.018,00
	20322-X - BLOCO DA PSEMC E PSEAC			23951		2.018,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CREAS NO MES DE abril 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 489 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2942	28/05/2025	1436/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	3.811,40		3.811,40
	20322-X - BLOCO DA PSEMC E PSEAC			23951		3.811,40		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CREAS NO MES DE MARÇO 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 473 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2943	28/05/2025	1429/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	1.517,70		1.517,70
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			23951		1.517,70		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MES DE MARÇO 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2944	28/05/2025	1429/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	3.836,00		3.836,00
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			23951		3.836,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MES DE ABRIL 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 487 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2945	28/05/2025	1429/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	4.501,00		4.501,00
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			23951		4.501,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MES DE MARÇO 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 471 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2946	28/05/2025	1432/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	2.004,00		2.004,00
	19283-X - CRAS - SCFV			23951		2.004,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CRAS NO MES DE ABRIL 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 491 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2947	28/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	164,43		164,43
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		164,43		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2948	28/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	14,43		14,43
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		14,43		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2949	28/05/2025	1047/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	3.291,72		3.291,72
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52806		3.291,72		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 2.496 ANEXA.								
2950	28/05/2025	1749/2025	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	3.897,57		3.897,57
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52801		3.897,57		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 2.503 ANEXA.								
2951	29/05/2025	1221/2025	33903900000	W&R ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	31171569000143	6.900,00	138,00	6.762,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			439735		6.762,00		

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA QUALIFICAÇÃO DA USABILIDADE DA ESTRATÉGIA E-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA, (E-SUS APS), ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE MES DE ABRIL 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 639								
2952	29/05/2025	1360/2025	33903000000	DALIOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA AUTO PECAS LTDA	13479506000177	88,00		88,00
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			286185		88,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CARRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.								
2953	29/05/2025	1566/2025	33903900000	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	95,96		95,96
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			976139		95,96		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO ATENDENDO ASSIM AS SECREATRIAS DE SAUDE UNIDADE DO PSF CENTRO I - SITUADO NA AV DR OTAVIO MANGABEIRA,1245,CENTRO. MÊS 04/2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA								
2954	29/05/2025	1566/2025	33903900000	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	100,98		100,98
	624012-7 - 624012-7 EMENDA PAP			934456		100,98		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO ATENDENDO ASSIM AS SECREATRIAS DE SAUDE UNIDADE DO PSF CENTRO I - SITUADO NA AV DR OTAVIO MANGABEIRA,1245,CENTRO. MÊS 03/2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA								
2955	29/05/2025	1234/2025	33903900000	TECNICA TELECOM E NETWORK LTDA	03824511000116	239,00		239,00
	15071-1 - DIVERSOS			235679		239,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, COM LINK DEDICA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 1004 REFERENTE JANEIRO/2025								
2956	29/05/2025	1234/2025	33903900000	TECNICA TELECOM E NETWORK LTDA	03824511000116	239,00		239,00
	15071-1 - DIVERSOS			235679		239,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, COM LINK DEDICA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 1005 REFERENTE JANEIRO/2025								
2957	29/05/2025	1234/2025	33903900000	TECNICA TELECOM E NETWORK LTDA	03824511000116	239,00		239,00
	15071-1 - DIVERSOS			235679		239,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, COM LINK DEDICA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 1006 REFERENTE JANEIRO /2025								
2958	29/05/2025	1234/2025	33903900000	TECNICA TELECOM E NETWORK LTDA	03824511000116	717,00		717,00
	15071-1 - DIVERSOS			235679		717,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, COM LINK DEDICA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 1007 REF JANEIRO/2025								
2959	29/05/2025	1234/2025	33903900000	TECNICA TELECOM E NETWORK LTDA	03824511000116	717,00		717,00
	15071-1 - DIVERSOS			235679		717,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, COM LINK DEDICA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 1008 REFERENTE JANEIRO/2025								
2960	29/05/2025	1472/2025	33903900000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15233026000157	103,03		103,03
	15071-1 - DIVERSOS			52902		103,03		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA ART Nº 20251122388 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO ENCAMINHADA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL SERVIÇO VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 01004352-50/2023 TRANSFEREGOV Nº 783736/2023 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO DE CANAVIERAS-BA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2961	29/05/2025	1473/2025	33903900000	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA	13700575000169	250,00		250,00
	15071-1 - DIVERSOS			52903		250,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS TAXAS EMITIDAS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E REWCURSOS HIDRICOS (INEMA) REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL VINCULADA A OPERAÇÃO Nº 907845/2020 INSTRUMENTO TRANSFEREGOV Nº 907845/2020 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA RURAL - REPROGRAMAÇÃO DA METAFÍSICA EM ANALISE NO MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2962	29/05/2025	1473/2025	33903900000	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA	13700575000169	250,00		250,00
	15071-1 - DIVERSOS			52904		250,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS TAXAS EMITIDAS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E REWCURSOS HIDRICOS (INEMA) REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL VINCULADA A OPERAÇÃO Nº 907845/2020 INSTRUMENTO TRANSFEREGOV Nº 907845/2020 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA RURAL - REPROGRAMAÇÃO DA METAFÍSICA EM ANALISE NO MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2963	29/05/2025	420/2025	33903000000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	6.970,00		6.970,00
	15071-1 - DIVERSOS			52905		6.970,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6515 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2964	29/05/2025	1475/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	5.997,00		5.997,00
	15071-1 - DIVERSOS			239518		5.997,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 514.								
2965	29/05/2025	1072/2025	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	5.855,00		5.855,00
	15071-1 - DIVERSOS			239518		5.855,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2966	29/05/2025	417/2025	33903000000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	7.990,00		7.990,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52901		7.990,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA E AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 6660.								
2967	29/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	10,00		10,00
	15071-1 - DIVERSOS			999999		10,00		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2968	29/05/2025	1654/2025	46907100000	PASEP - PARCELAMENTO	99999999999999	8.822,54		8.822,54
	15071-1 - DIVERSOS			52901		8.822,54		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DURANTE O EXERCICIO 2025								
2969	29/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	314,18		314,18
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		314,18		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2970	29/05/2025	23/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	10,00		10,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		10,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2971	29/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	28,86		28,86
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		28,86		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
2972	30/05/2025	902/2025	33903900000	THAIZA DOS SANTOS OLIVEIRA	45951213000137	4.616,67		4.616,67
	15071-1 - DIVERSOS			113128		4.616,67		
CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA REFERENTE MES DE MAIO 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2973	30/05/2025	904/2025	33903900000	CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	35096689000184	15.980,68		15.980,68
	15071-1 - DIVERSOS			129564		15.980,68		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ENFASE NAS AREAS FINANCEIRAS, ORÇAMENTARIA E PLANEJAMENTO REFERENTE MES DE MAIO 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 EAUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2974	30/05/2025	905/2025	33903500000	CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	35096689000184	4.660,00		4.660,00
	15071-1 - DIVERSOS			129564		4.660,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM - BA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA REFERENTE MES DE MAIO 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2975	30/05/2025	1515/2025	33903900000	TECNICA TELECOM E NETWORK LTDA	03824511000116	4.302,00		4.302,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			355822		4.302,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, COM LINK DEDICA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, NF N° 1001 ANEXA.								
2977	30/05/2025	632/2025	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96843081000160	5.415,00		5.415,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			177414		5.415,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE AÇO CARBONO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.COFORME NF 6.527								
2978	30/05/2025	129/2025	31901100000	PAULO CEZAR RAMOS DE CARVALHO	13996819587	20.000,00	5.293,92	14.706,08
	15071-1 - DIVERSOS			53006		14.706,08		

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO PAULO CEZAR RAMOS DE CARVALHO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2979	30/05/2025	130/2025	31901100000	JOSE CARLOS COSTA GUIMARAES	39209253515	10.000,00	2.543,92	7.456,08
	15071-1 - DIVERSOS			53007		7.456,08		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO JOSE CARLOS COSTA GUIMARÃES DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2980	30/05/2025	63/2025	31901100000	ELIÚ MATOS DE LEMOS SILVA	73365246568	8.000,00	1.977,95	6.022,05
	15071-1 - DIVERSOS			53008		6.022,05		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS ELIÚ MATOS LEMOS DA SILVA DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2981	30/05/2025	64/2025	31901100000	EDNILSON SANTOS NASCIMENTO	31631800515	8.000,00	1.977,95	6.022,05
	15071-1 - DIVERSOS			53009		6.022,05		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DO INTERIOR EDNILSON SANTOS NASCIMENTO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2982	30/05/2025	65/2025	31901100000	WTRAIN SANTOS GOMES	01130357562	8.000,00	1.977,95	6.022,05
	15071-1 - DIVERSOS			53010		6.022,05		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTES WTRAIN SANTOS GOMES DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2983	30/05/2025	68/2025	31901100000	CARLOS ALBERTO FACÓ	73045586368	8.000,00	1.977,95	6.022,05
	15071-1 - DIVERSOS			53011		6.022,05		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE LIMPEZA PUBLICA CARLOS ALBERTO FACÓ DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2984	30/05/2025	66/2025	31901100000	ARNULFO MOURA SILVA NETO	00731136543	8.000,00	1.977,95	6.022,05
	15071-1 - DIVERSOS			53012		6.022,05		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE PESCA E AQUICULTURA ARNULFO MOURA SILVA NETO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2985	30/05/2025	67/2025	31901100000	ANTONIO ALMIR SANTANA MELO JUNIOR	52423700504	8.000,00	1.977,95	6.022,05
	15071-1 - DIVERSOS			53013		6.022,05		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS E TRANSPORTES ANTONIO ALMIR SANTANA MELO JUNIOR DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2986	30/05/2025	69/2025	31901100000	TIAGO SOUZA SANTOS	03176338562	8.000,00	1.977,95	6.022,05
	15071-1 - DIVERSOS			53014		6.022,05		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE CULTURA TIAGO SOUZA SANTOS DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2987	30/05/2025	85/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	143.587,94	28.992,61	114.595,33
	15071-1 - DIVERSOS			53001		114.595,33		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADRIANO MARCIO DE ALCANTARA BRANDÃO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2988	30/05/2025	85/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	56.400,79	8.851,44	47.549,35
	15071-1 - DIVERSOS			53001		47.549,35		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BOAVENTURA RAMOS PINTO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2989	30/05/2025	87/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	13817804000120	9.137,41	1.988,70	7.148,71
	15071-1 - DIVERSOS			53001		7.148,71		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEUSDEDITH MANOEL DOS SANTOS FILHO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2990	30/05/2025	87/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	13817804000120	9.815,42	1.881,79	7.933,63
	15071-1 - DIVERSOS			53001		7.933,63		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EVERAILZA OLIVEIRA PILOTO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2991	30/05/2025	87/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	13817804000120	18.992,08	4.422,23	14.569,85
	15071-1 - DIVERSOS			53001		14.569,85		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CAIO LOUREIRO PELTIER E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2992	30/05/2025	89/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA	13817804000120	21.241,56	2.841,46	18.400,10
	15071-1 - DIVERSOS			53001		18.400,10		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANA CARLOTA GOES E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2993	30/05/2025	96/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	41.630,70	4.366,66	37.264,04
	15071-1 - DIVERSOS			53001		37.264,04		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADRIANA VASCONCELOS ARAUJO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO 2025.								

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2994	30/05/2025	395/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	13817804000120	3.561,23	533,04	3.028,19
	15071-1 - DIVERSOS			53001		3.028,19		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COSME RODRIGUES DA SILVA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2995	30/05/2025	395/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	13817804000120	8.661,72	2.368,62	6.293,10
	15071-1 - DIVERSOS			53001		6.293,10		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JOSE DA SILVA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2996	30/05/2025	395/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	13817804000120	8.543,31	1.284,54	7.258,77
	15071-1 - DIVERSOS			53001		7.258,77		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DARIO SOUZA BRITO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2997	30/05/2025	104/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA	13817804000120	95.493,23	12.760,04	82.733,19
	15071-1 - DIVERSOS			53001		82.733,19		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AGNALDO SIQUEIRA NASCIMENTO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2998	30/05/2025	104/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA	13817804000120	25.286,10	4.634,22	20.651,88
	15071-1 - DIVERSOS			53001		20.651,88		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADAILTON SOUZA SANTANA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
2999	30/05/2025	92/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	13817804000120	6.573,95	1.258,51	5.315,44
	15071-1 - DIVERSOS			53001		5.315,44		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JACKSON FERREIRA SOUZA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3000	30/05/2025	101/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	13817804000120	11.184,63	1.849,25	9.335,38
	15071-1 - DIVERSOS			53001		9.335,38		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CESAR LOUREIRO DA SILVA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO E ESPORTE DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3001	30/05/2025	101/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	13817804000120	5.319,08	519,97	4.799,11
	15071-1 - DIVERSOS			53001		4.799,11		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANILUCIA MACIEL LISBOA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO E ESPORTE DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3002	30/05/2025	84/2025	31901100000	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	13817804000120	25.715,20	4.757,92	20.957,28
	15071-1 - DIVERSOS			53002		20.957,28		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3003	30/05/2025	85/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	66.240,00	8.820,50	57.419,50
	15071-1 - DIVERSOS			53002		57.419,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADALBERTO CARDOSO DOS SANTOS NETO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3004	30/05/2025	85/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	2.732,40	223,14	2.509,26
	15071-1 - DIVERSOS			53002		2.509,26		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULIANA KONJUNSKI DE NOVAES SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3005	30/05/2025	70/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%	13817804000120	21.153,53	5.275,83	15.877,70
	11709-9 - MDE 25%			53001		15.877,70		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CAROLINE SANTOS ARRUDA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3006	30/05/2025	87/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	13817804000120	5.782,63	544,34	5.238,29
	15071-1 - DIVERSOS			53002		5.238,29		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EMERSON NASCIMENTO DE MATOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3007	30/05/2025	87/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	13817804000120	31.986,90	4.218,78	27.768,12
	15071-1 - DIVERSOS			53002		27.768,12		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DAMMY MARLA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3008	30/05/2025	96/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	44.766,40	3.804,22	40.962,18
	15071-1 - DIVERSOS			53002		40.962,18		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALINE FREITAS DA SILVA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3009	30/05/2025	89/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA	13817804000120	1.518,00	113,85	1.404,15

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	15071-1 - DIVERSOS			53002		1.404,15		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DANIELA SIQUEIRA BARRETO DOS SANTOS SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3010	30/05/2025	89/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA	13817804000120	3.101,00	227,70	2.873,30
	15071-1 - DIVERSOS			53002		2.873,30		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDA BRANDÃO CAYMMI E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3011	30/05/2025	70/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%	13817804000120	8.000,00	1.977,95	6.022,05
	11709-9 - MDE 25%			53002		6.022,05		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JOAO BRASIL VIEIRA , SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3012	30/05/2025	101/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	13817804000120	5.790,33	473,06	5.317,27
	15071-1 - DIVERSOS			53002		5.317,27		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FLAVIO NERY OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO E ESPORTE DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3013	30/05/2025	102/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE PESCA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE	13817804000120	13.358,40	1.134,27	12.224,13
	15071-1 - DIVERSOS			53002		12.224,13		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADRIELE DOS SANTOS RAPOSO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3014	30/05/2025	102/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE PESCA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE	13817804000120	2.732,40	223,14	2.509,26
	15071-1 - DIVERSOS			53002		2.509,26		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JORGE RAMALHO LOUREIRO PERRUCHO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PESCA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3015	30/05/2025	86/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	21.407,10	308,00	21.099,10
	15071-1 - DIVERSOS			53003		21.099,10		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADAILDES NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES APOSENTADOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV AMPARADOS PELA LEI Nº 1.223/2021 NO AMBITO DO MUNICPIO DE CANAVIEIRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3016	30/05/2025	95/2025	31900400000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	18.785,25	2.127,45	16.657,80
	15071-1 - DIVERSOS			53004		16.657,80		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALDENIZ NASCIMENTO GOIS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3017	30/05/2025	70/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%	13817804000120	72.512,94	10.892,55	61.620,39
	11709-9 - MDE 25%			53003		61.620,39		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DANIEL LOUREIRO MAGNAVITA DA SILVA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES MAIO 2025.								
3018	30/05/2025	86/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	68.009,73	5.649,61	62.360,12
	15071-1 - DIVERSOS			53005		62.360,12		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIMAGAILHE MARINHO CRUZ E OUTROS SERVIDORES APOSENTADOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV AMPARADOS PELA LEI Nº 1.223/2021 NO AMBITO DO MUNICPIO DE CANAVIEIRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3019	30/05/2025	70/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%	13817804000120	5.224,80	541,93	4.682,87
	11709-9 - MDE 25%			563004		4.682,87		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FABIOLA PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3020	30/05/2025	85/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	2.732,40	241,89	2.490,51
	15071-1 - DIVERSOS			53015		2.490,51		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ELCE GONÇALVES DOS SANTOS SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3021	30/05/2025	70/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%	13817804000120	352.380,24	25.753,32	326.626,92
	11709-9 - MDE 25%			53005		326.626,92		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADELIA DAMASCENO SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3022	30/05/2025	85/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	5.996,10	406,40	5.589,70
	15071-1 - DIVERSOS			53015		5.589,70		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DANIELLY SOARES REBELO COUTO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3023	30/05/2025	101/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	13817804000120	2.732,40	223,14	2.509,26
	15071-1 - DIVERSOS			53015		2.509,26		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE MARISTELA BELEM CASSIMIRO SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DO TURISMO E ESPORTE DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
		101/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	13817804000120	2.300,72	177,60	2.123,12

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
3024	30/05/2025			**ORÇAMENTÁRIO**				
	15071-1 - DIVERSOS			53015		2.123,12		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CLEIDE TERRAS DE MATOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TURISMO E ESPORTE DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3025	30/05/2025	96/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	13.604,64	943,59	12.661,05
	15071-1 - DIVERSOS			53015		12.661,05		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUGUSTA TATIAIA SANTOS SOUZA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3026	30/05/2025	395/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	13817804000120	3.712,00	290,13	3.421,87
	15071-1 - DIVERSOS			53015		3.421,87		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AGNALDO DE JESUS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3027	30/05/2025	122/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	28.239,49	6.367,00	21.872,49
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			53002		21.872,49		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GEORGE DE SOUZA SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES MAIO 2025.								
3028	30/05/2025	1587/2025	31901100000	JOSIELTON SANTOS DE JESUS	01274893550	8.000,00	1.977,95	6.022,05
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			53002		6.022,05		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3029	30/05/2025	106/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	34.445,91	12.826,86	21.619,05
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			53001		21.619,05		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JOSE RAIMUNDO SANTOS DA PAZ E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3030	30/05/2025	112/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	18.671,40	4.426,84	14.244,56
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			53001		14.244,56		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALCEMARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3031	30/05/2025	112/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	411.498,76	89.654,95	321.843,81
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			53001		321.843,81		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADMILSON SANTOS BATISTA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3032	30/05/2025	1511/2025	33901400000	CASSIMIRO ARAUJO SANTOS NETO	18233368504	500,00		500,00
	15071-1 - DIVERSOS			53016		500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA O ASSESSOR ADJUNTO DE SERVIÇOS SOCIAIS EM SUA FUNÇÃO DE MOTORISTA CASSIMIRO ARAUJO SANTOS NETO POIS O MESMO NECESSITA DESLOCAR-SE ATÉ SALVADOR-BA AFIM DE CONDUZIR UMA USUÁRIA ATENDIDA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE NECESSITA REALIZAR EXAMES EM UMA UNIDADE DE SAÚDE NÃO POSSUINDO RECURSOS SUFICIENTE PARA TAL DESLOCAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3033	30/05/2025	822/2025	33903500000	IMV SERVIÇOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	22238527000191	13.000,00		13.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			203459		13.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS GOVERNAMENTAIS ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MES DE MAIO 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3034	30/05/2025	72/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	510.235,92	84.229,00	426.006,92
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53001		426.006,92		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADEMIR SILVA DE FREITAS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3035	30/05/2025	80/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	12.473,70	2.746,41	9.727,29
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53004		9.727,29		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DANIELA COUTO SEARA SALLES E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3036	30/05/2025	80/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	106.261,58	36.491,38	69.770,20
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53008		69.770,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANDREIA DA SILVA BOMFIM E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3037	30/05/2025	80/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	3.244,38	240,60	3.003,78
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53013		3.003,78		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JAILANE PEREIRA COUTO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES MAIO 2025.								
3038	30/05/2025	80/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	28.082,60	2.076,62	26.005,98
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53018		26.005,98		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANNA ISABELLE OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES MAIO 2025.								
		72/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	1.342.418,78	404.714,02	937.704,76

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
3039	30/05/2025			**ORÇAMENTÁRIO**				
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53005		937.704,76		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALBERICO FERNANDES DE ASSUNÇAO NETO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3040	30/05/2025	72/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	459.245,58	39.036,28	420.209,30
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53010		420.209,30		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADEANE COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3041	30/05/2025	72/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	402.765,64	29.599,23	373.166,41
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53015		373.166,41		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JESSYCA PAULA TEIXEIRA SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3042	30/05/2025	78/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	13.418,41	3.176,83	10.241,58
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53009		10.241,58		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JOSELAINE CARDOSO DA ENCARNAÇAO LOBO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3043	30/05/2025	78/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	3.974,23	240,60	3.733,63
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53014		3.733,63		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE RUBIA CARLA DA SILVA ANDRADE E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES MAIO 2025.								
3044	30/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	203,04		203,04
	15071-1 - DIVERSOS			99999		203,04		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
3045	30/05/2025	120/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	9.384,41	1.075,26	8.309,15
	624009-7 - SUS CUSTEIO			532796		8.309,15		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDA FAE MATOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3046	30/05/2025	120/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	237.967,06	56.236,35	181.730,71
	624009-7 - SUS CUSTEIO			532796		181.730,71		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BOAVENTURA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3047	30/05/2025	118/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	21.887,78	9.527,18	12.360,60
	624009-7 - SUS CUSTEIO			532796		12.360,60		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CLAUDIA SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DURANTE O MES MAIO 2025.								
3048	30/05/2025	125/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	167.868,87	38.546,34	129.322,53
	624009-7 - SUS CUSTEIO			769570		129.322,53		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADRIANA TORRES DE OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3049	30/05/2025	98/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	8.937,16	594,63	8.342,53
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			53001		8.342,53		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ARLANNE LOUREIRO DIAS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (BLOCO DE FINANCIAMENTO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO) DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.								
3050	30/05/2025	97/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	20.805,93	1.537,08	19.268,85
	19750-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ			53001		19.268,85		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADRIANA COUTO DA PAZ E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (GESTÃO DO BLOCO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3051	30/05/2025	14/2025	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	17.134,56		17.134,56
	4141-6 - FPM			41416		17.134,56		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
3052	30/05/2025	100/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	10.599,18	759,24	9.839,94
	19283-X - CRAS - SCFV			53001		9.839,94		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANA DOS ANJOS SILVA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (BLOCO DE FINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS) DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3053	30/05/2025	1650/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	833,49		833,49
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			60119		833,49		

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
3054	30/05/2025	1651/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	4.951,32		4.951,32
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			60119		4.951,32		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
3055	30/05/2025	1652/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	2.662,95		2.662,95
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			60119		2.662,95		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
3056	30/05/2025	1653/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	2.662,95		2.662,95
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			60119		2.662,95		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
3057	30/05/2025	99/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	4.200,08	278,46	3.921,62
	20302-5 - 20302-5 - MAC FNAS			53001		3.921,62		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALMEIDA DE SANTANA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (BLOCO DE FINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS) DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3058	30/05/2025	14/2025	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	1,21		1,21
	4546-2 - ITR			45462		1,21		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
3059	30/05/2025	907/2025	33903500000	CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	35096689000184	6.658,62		6.658,62
	11709-9 - MDE 25%			1295640		6.658,62		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE MES DE MAIO 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3060	30/05/2025	906/2025	33903500000	CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	35096689000184	3.995,16		3.995,16
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			1295640		3.995,16		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE MES DE MAIO 2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3061	30/05/2025	14/2025	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	42,76		42,76
	283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO			2831414		42,76		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
3062	30/05/2025	1661/2025	46907100000	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29979036000140	26.467,59		26.467,59
	15405-9 - ICMS			3941		26.467,59		
PAGAMENTO DESPESA CORREPONDENTE A PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO INSS, CONFORME COTA DAF BB.								
3063	30/05/2025	76/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	22.525,50	2.930,03	19.595,47
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53002		19.595,47		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALDACIR MACHADO DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3064	30/05/2025	74/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	41.358,27	5.074,34	36.283,93
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53003		36.283,93		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADEMAR CONCEIÇAO DE OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES MAIO 2025.								
3065	30/05/2025	76/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	177.534,83	49.857,96	127.676,87
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53006		127.676,87		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADRIANA CORREIA SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3066	30/05/2025	74/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	164.662,34	40.880,35	123.781,99
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53007		123.781,99		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALANE ANDRADE DE AZEVEDOE OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3067	30/05/2025	74/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	65.757,35	5.329,72	60.427,63
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53012		60.427,63		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADEANE DE SENA CARVALHO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3068	30/05/2025	74/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	63.088,25	4.662,03	58.426,22

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53017		58.426,22		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANNA CLARA DE SOUZA CHAGAS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3069	30/05/2025	76/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	33.972,25	2.577,56	31.394,69
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53016		31.394,69		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALANA BARBOSA DA CONCEIÇAO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3070	30/05/2025	76/2025	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	25.435,04	2.405,95	23.029,09
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			53011		23.029,09		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2025.								
3071	30/05/2025	1670/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	2.662,95		2.662,95
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		2.662,95		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
3072	30/05/2025	1671/2025	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	1.829,46		1.829,46
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		1.829,46		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
3073	30/05/2025	19/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	236,27		236,27
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			59005		236,27		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
3074	30/05/2025	26/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	63,45		63,45
	11709-9 - MDE 25%			99999		63,45		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
3075	30/05/2025	23/2025	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	25,38		25,38
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		25,38		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
3076	30/05/2025	32/2025	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	11,02		11,02
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			51		11,02		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.								
Nº de Registros Neste Grupo: 665				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**12.155.541,16**	**1.409.768,31**	**10.745.772,85**
Nº de Registros Neste Grupo: 665				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**12.155.541,16**	**1.409.768,31**	**10.745.772,85**
Nº de Registros Neste Grupo: 665				**TOTAL GERAL**		**12.155.541,16**	**1.409.768,31**	**10.745.772,85**

RESUMO

Unidade Gestora			
ORÇAMENTÁRIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	12.155.541,16	1.409.768,31	10.745.772,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**12.155.541,16**	**1.409.768,31**	**10.745.772,85**
TOTAL GERAL	**12.155.541,16**	**1.409.768,31**	**10.745.772,85**

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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

Processo: 04589e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 08/09/2025 20:21:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00610588-2783-4cad-9fa8-f68c528156ca