MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2576	04/05/2026	1335/2026	33901400000	PAULO CEZAR RAMOS DE CARVALHO	13996819587	1.800,00		1.800,00
	15071-1 - DIVERSOS			28444		1.800,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PAULO CEZAR RAMOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NA CAPITAL DO ESTADO SALVADOR-BA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2577	04/05/2026	42/2026	33903900000	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	309,85		309,85
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50404		309,85		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE FAZEM PARTE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2026. REFERENTE AO MÊS 03/2026.								
2578	04/05/2026	42/2026	33903900000	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	309,85		309,85
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50403		309,85		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE FAZEM PARTE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2026. REFERENTE AO MÊS 02/2026.								
2579	04/05/2026	42/2026	33903900000	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	557,53		557,53
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50402		557,53		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE FAZEM PARTE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2026. REFERENTE AO MÊS 01/2026.								
2580	04/05/2026	841/2026	33903900000	EBENEZER SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA.	47172940000121	13.796,24	458,04	13.338,20
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50401		13.338,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF: 1338.								
2581	04/05/2026	531/2026	33903900000	SW CONSTRUCOES,LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13606239000151	9.169,34	458,47	8.710,87
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50405		8.710,87		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (HUM) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNÍCIPIO DE CANAVIEIRAS-BA NO PERIODO DE 09/03/2026 A 31/03/2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 483 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2582	04/05/2026	773/2026	33903000000	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI	34428276000197	18.612,00		18.612,00
	16104-7 - PNAE			67644		18.612,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF: 2.742.								
2583	04/05/2026	531/2026	33903900000	SW CONSTRUCOES,LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13606239000151	18.337,90	916,90	17.421,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50406		17.421,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNÍCIPIO DE CANAVIEIRAS-BA NO PERIODO DE 09/03/2026 A 31/03/2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 482 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2584	04/05/2026	1432/2026	33901400000	ELIÚ MATOS DE LEMOS SILVA	73365246568	1.000,00		1.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			50401		1.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA AO SENHOR ELIU MATOS LEMOS DA SILVA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA ENCONTRO COM DEPUTADOS PARA BUSCAR MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO E PARA TRATAR DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2585	04/05/2026	33/2026	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	19,84		19,84
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			100901		19,84		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2586	04/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	121,10		121,10
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		121,10		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2587	04/05/2026	23/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	29,28		29,28
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		29,28		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2588	04/05/2026	28/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	13,27		13,27
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			999999		13,27		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2589	04/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	79,06		79,06
	15071-1 - DIVERSOS			9999999		79,06		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2590	04/05/2026	1873/2026	33903900000	ALAM JAQUISON GOMES BELEM	08512018000184	6.368,15		6.368,15
	574686649-7 - 574686649-7 INCREMENTO PAP - NETO CARLETTO			15907231		6.368,15		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE OURICANA ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 EMITIDA EM 06/04/2026 DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2621	05/05/2026	998/2026	31901100000	VITOR FABIO TORRES HOMEM	97304816520	8.000,00	3.306,11	4.693,89
	11709-9 - MDE 25%			50502		4.693,89		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO VITOR FABIO TORRES HOMEM DURANTE O MÊS 2026.								
2622	05/05/2026	113/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%	13817804000120	75.239,00	9.730,16	65.508,84
	11709-9 - MDE 25%			50503		65.508,84		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE DAYANE KELLY DE MELO MONTEIRO E OUTROS SERVODORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL 2026.								
2623	05/05/2026	113/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%	13817804000120	4.900,00	392,36	4.507,64
	11709-9 - MDE 25%			50504		4.507,64		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE FABIOLA PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS SERVODORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL 2026.								
2624	05/05/2026	113/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%	13817804000120	24.658,56	8.089,38	16.569,18
	11709-9 - MDE 25%			50501		16.569,18		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE CAROLINE SANTOS ARRUDA E OUTROS SERVODORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL 2026.								
2632	05/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	186,59		186,59
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		186,59		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2633	05/05/2026	33/2026	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	72,24		72,24
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			100901		72,24		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2634	05/05/2026	23/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	79,62		79,62
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		79,62		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2635	05/05/2026	38/2026	33903900000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	64.618,40		64.618,40
	15405-9 - ICMS			46814		64.618,40		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA, NA CONTA 15405-9, DURANTE O O PERÍODO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/2026.								
2636	05/05/2026	26/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	92,89		92,89
	11709-9 - MDE 25%			99999		92,89		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2637	05/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	221,98		221,98
	15071-1 - DIVERSOS			999999		221,98		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2638	06/05/2026	623/2026	33903900000	ELITE LAUDOS LTDA	38468746000105	1.000,00	50,00	950,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			50602		950,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) ATENDENDO AS DEMADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NF Nº 1.418 REFERENTE AO MÊS 02/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2639	06/05/2026	623/2026	33903900000	ELITE LAUDOS LTDA	38468746000105	2.300,00	115,00	2.185,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			50603		2.185,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) ATENDENDO AS DEMADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF 1.357 REFERENTE AO MES 01/2026								
2640	06/05/2026	1302/2026	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA LIONS CLUB	02652328000118	508,86		508,86

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	11709-9 - MDE 25%			50601		508,86		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DAJE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA LIONS CLUB PARA RENOVAÇÃO E REGULAÇÃO DO MESMO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2641	06/05/2026	1346/2026	33904800000	THAISA RAMALHO LOUREIRO	00800622537	3.069,00		3.069,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			50601		3.069,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DEPESA DE LIBERAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE THAISA RAMALHO LOUREIRO, E SUA ACOMPANHANTE LIZ RAMALHO LOUREIRO PERRUCHO, PARA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2642	06/05/2026	1694/2026	33901400000	JOSIELTON SANTOS DE JESUS	01274893550	1.500,00		1.500,00
	24798-7 - 24798-7 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			50601		1.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA AO SENHOR JOSIELTON SANTOS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DA AGENDA DO SESAB, AUDIENCIA COMPOR MINISTERIO PUBLICO, COSEMS E ALBA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2643	06/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	137,25		137,25
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		137,25		
ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2644	06/05/2026	23/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	13,27		13,27
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		13,27		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2645	06/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	13,27		13,27
	15071-1 - DIVERSOS			9999999		13,27		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2646	06/05/2026	33/2026	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	10,64		10,64
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			100901		10,64		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2647	07/05/2026	623/2026	33903900000	ELITE LAUDOS LTDA	38468746000105	1.000,00	50,00	950,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			50701		950,00		
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 MARÇO 2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.481 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2648	07/05/2026	241/2026	33903000000	45.020.689 VANCLEDSON SANTANA DA SILVA	45020689000154	9.646,00		9.646,00
	15071-1 - DIVERSOS			50701		9.646,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO, VASSOURAS, RODO E SACOS DE EXUMAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF Nº 14.								
2649	07/05/2026	534/2026	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	2.010,00		2.010,00
	15071-1 - DIVERSOS			239518		2.010,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 719 ANEXA.								
2650	07/05/2026	534/2026	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	3.777,50		3.777,50
	15071-1 - DIVERSOS			239518		3.777,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 722 ANEXA.								
2651	07/05/2026	534/2026	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	2.905,00		2.905,00
	15071-1 - DIVERSOS			239518		2.905,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 720 ANEXA.								
2652	07/05/2026	534/2026	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	4.396,00		4.396,00
	15071-1 - DIVERSOS			239518		4.396,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 718 ANEXA.								
2653	07/05/2026	534/2026	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	2.556,00		2.556,00
	15071-1 - DIVERSOS			239518		2.556,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 721 ANEXA.								
2654	07/05/2026	534/2026	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	3.848,00		3.848,00
	15071-1 - DIVERSOS			239518		3.848,00		



MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 755 ANEXA.								
2655	07/05/2026	541/2026	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	1.492,00		1.492,00
	15071-1 - DIVERSOS			239518		1.492,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE NF Nº 771 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXA.								
2656	07/05/2026	541/2026	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	2.995,00		2.995,00
	15071-1 - DIVERSOS			239518		2.995,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF Nº 770.								
2657	07/05/2026	541/2026	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	748,00		748,00
	15071-1 - DIVERSOS			239518		748,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF: 751.								
2658	07/05/2026	541/2026	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	262,00		262,00
	15071-1 - DIVERSOS			239518		262,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF: 752.								
2659	07/05/2026	1245/2026	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	2.268,00		2.268,00
	15071-1 - DIVERSOS			239518		2.268,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NF: 754.								
2660	07/05/2026	1557/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	9,76		9,76
	24798-7 - 24798-7 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			99999		9,76		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2661	07/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	135,76		135,76
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		135,76		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2662	07/05/2026	23/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	18,93		18,93
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		18,93		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2663	07/05/2026	12/2026	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	8,72		8,72
	15692-2 - CFM			850		8,72		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2664	07/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	13,27		13,27
	15071-1 - DIVERSOS			9999999		13,27		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2665	07/05/2026	33/2026	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	5,68		5,68
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			100901		5,68		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2666	08/05/2026	1358/2026	33903900000	WM LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	11343701000140	75.291,96		75.291,96
	15071-1 - DIVERSOS			50802		75.291,96		
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 E NOTA FISCAL Nº. 3180 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
2667	08/05/2026	1353/2026	33901400000	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	37546910749	350,00		350,00
	15071-1 - DIVERSOS			50804		350,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHOR JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO JORNADA CTAT/CNM REFORMA TRIBUTÁRIA - EDIÇÃO ILHÉUS-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2668	08/05/2026	1354/2026	33901400000	JOSE WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS	48965154553	350,00		350,00
	15071-1 - DIVERSOS			50805		350,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHOR JOSÉ WELINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS - ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO " JORNADA CTAT/CNM REFORMA TRIBUTARIA - EDIÇÃO ILHÉUS-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2669	08/05/2026	1391/2026	33901400000	PAULO CEZAR RAMOS DE CARVALHO	13996819587	1.200,00		1.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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			28444		1.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PAULO CEZAR RAMOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NA CAPITAL DO ESTADO SALVADOR-BA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2670	08/05/2026	1393/2026	33901400000	ARNULFO MOURA SILVA NETO	00731136543	1.000,00		1.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			50801		1.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS AO SENHOR ARNULFO MOURA SILVA NETO,SECRETARIO DE PESCA E AQUICULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS , NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2671	08/05/2026	1395/2026	33903900000	CONEXÃO SUPORTE TECNICO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	31635389000175	147,00		147,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			50801		147,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA E CPF A1 VÁLIDO POR 01 ANO, ATENDENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
2672	08/05/2026	12/2026	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	3.566,42		3.566,42
	15071-1 - DIVERSOS			50806		3.566,42		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2673	08/05/2026	12/2026	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	27.894,21		27.894,21
	4141-6 - FPM			4141608		27.894,21		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. MAIO/2026.								
2674	08/05/2026	962/2026	33903600000	DIVA GOMES PEDREIRA RODRIGUES	01706322534	1.270,35		1.270,35
	624009-7 - SUS CUSTEIO			35978285		1.270,35		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DINA CAMPOS, 472 BAIRRO MANOEL DIULINO (POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DR. CARLOS COSTA FILHO) ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
2675	08/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	170,08		170,08
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		170,08		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2676	08/05/2026	23/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	9,17		9,17
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			999999		9,17		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2677	08/05/2026	658/2026	33903600000	MARISTELA SANTOS SILVA DE MATOS	15186946591	1.400,00		1.400,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			717646		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 DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
2678	08/05/2026	12/2026	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	4,61		4,61
	4546-2 - ITR			850		4,61		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2679	08/05/2026	12/2026	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	3,48		3,48
	15692-2 - CFM			850		3,48		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2680	08/05/2026	12/2026	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	4.574,93		4.574,93
	4141-6 - FPM			850		4.574,93		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2681	08/05/2026	1792/2026	46907100000	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29979036000140	107.392,81		107.392,81
	4141-6 - FPM			850		107.392,81		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, NO PERÍODO DE 2026.								
2682	08/05/2026	1793/2026	46907100000	PASEP - PARCELAMENTO	99999999999999	1.221,96		1.221,96
	4141-6 - FPM			850		1.221,96		
PAGAMENTO DESPESA CORREPONDENTE A PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO PASEP, CONFORME COTA DAF BB.								
2683	08/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	76,11		76,11
	15071-1 - DIVERSOS			9999999		76,11		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2684	11/05/2026	49/2026	31901100000	JOSE CARLOS COSTA GUIMARAES	39209253515	10.000,00	2.557,62	7.442,38
	15071-1 - DIVERSOS			51106		7.442,38		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO JOSE CARLOS COSTA GUIMARAES DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2685	11/05/2026	52/2026	31901100000	EDNILSON SANTOS NASCIMENTO	31631800515	8.000,00	1.959,36	6.040,64
	15071-1 - DIVERSOS			51107		6.040,64		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DO INTERIOR EDNILSON SANTOS NASCIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2686	11/05/2026	53/2026	31901100000	WTRAIN SANTOS GOMES	01130357562	8.000,00	1.959,36	6.040,64
	15071-1 - DIVERSOS			51108		6.040,64		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE TURISMO E ESPORTES WTRAIN SANTOS GOMES DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2687	11/05/2026	54/2026	31901100000	ARNULFO MOURA SILVA NETO	00731136543	8.000,00	1.959,36	6.040,64
	15071-1 - DIVERSOS			51109		6.040,64		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE PESCA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE ARNULFO MOURA SILVA NETO DURANTE O MS DE ABRIL 2026.								
2688	11/05/2026	55/2026	31901100000	ANTONIO ALMIR SANTANA MELO JUNIOR	52423700504	8.000,00	1.959,36	6.040,64
	15071-1 - DIVERSOS			51110		6.040,64		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE OBRAS E TRANSPORTES ANTONIO ALMIR SANTANA MELO JUNIOR DURANTE O MES ABRIL 2026.								
2689	11/05/2026	939/2026	31901100000	VITOR BOAVENTURA CASSIMIRO CAVALCANTE	78539900572	8.000,00	1.959,36	6.040,64
	15071-1 - DIVERSOS			51112		6.040,64		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE CULTURA VITOR BOAVENTURA CASSIMIRO CAVALCANTE DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2690	11/05/2026	58/2026	31901100000	NIVALDO DA SILVA NASCIMENTO - 05475396574	05475396574	8.000,00	1.959,36	6.040,64
	15071-1 - DIVERSOS			51113		6.040,64		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DO BEM ESTAR SOCIAL NIVALDO DA SILVA NASCIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2691	11/05/2026	949/2026	31901100000	JOAO BRASIL VIEIRA	41588800504	8.000,00	1.959,36	6.040,64
	15071-1 - DIVERSOS			51114		6.040,64		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA JOAO BRASIL VIEIRA DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2692	11/05/2026	56/2026	31901100000	CARLOS ALBERTO FACÓ	73045586368	8.000,00	1.959,36	6.040,64
	15071-1 - DIVERSOS			51111		6.040,64		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE LIMPEZA PÚBLICA CARLOS ALBERTO FACÓ DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2693	11/05/2026	63/2026	31901100000	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	13817804000120	24.275,67	3.355,36	20.920,31
	15071-1 - DIVERSOS			51116		20.920,31		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANDRÉ LORDELO LEAO SILVA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2694	11/05/2026	200/2026	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	252.983,67	19.935,11	233.048,56
	15071-1 - DIVERSOS			619140		233.048,56		
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 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA REFERENTE COMPETENCIA 04/2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 284 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2695	11/05/2026	205/2026	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	73.013,22	5.753,44	67.259,78
	15071-1 - DIVERSOS			619140		67.259,78		
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 DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2696	11/05/2026	202/2026	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	79.527,20	6.266,74	73.260,46
	15071-1 - DIVERSOS			619140		73.260,46		
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,REFERENTE À COMPETÊNCIA 04/2026, NF Nº 283, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2697	11/05/2026	203/2026	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	346.913,80	27.336,81	319.576,99
	15071-1 - DIVERSOS			619140		319.576,99		
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,REFERENTE À COMPETÊNCIA 04/2026, NF Nº281, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2698	11/05/2026	204/2026	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	189.848,10	14.960,03	174.888,07
	15071-1 - DIVERSOS			619140		174.888,07		
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,REFERENTE À COMPETÊNCIA 04/2026, NF Nº282 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2699	11/05/2026	206/2026	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	119.445,86	9.412,33	110.033,53
	15071-1 - DIVERSOS			619140		110.033,53		
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 DA SECRETARIA DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 287 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2700	11/05/2026	64/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	63.612,45	6.615,37	56.997,08
	15071-1 - DIVERSOS			51116		56.997,08		
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 ABRIL 2026.								
2701	11/05/2026	64/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	2.917,80	238,72	2.679,08
	15071-1 - DIVERSOS			51116		2.679,08		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULIANA KONJUNSKI DE NOVAES SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2702	11/05/2026	69/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	13817804000120	5.673,50	462,41	5.211,09
	15071-1 - DIVERSOS			51116		5.211,09		
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 ABRIL 2026.								
2703	11/05/2026	69/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	13817804000120	18.249,95	1.489,00	16.760,95
	15071-1 - DIVERSOS			51116		16.760,95		
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 ABRIL 2026.								
2704	11/05/2026	375/2026	33903900000	CAMILA LIMA MONTEIRO	30562853000188	3.150,00		3.150,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			62157391		3.150,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE MES DE MARÇO 2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2705	11/05/2026	208/2026	33903900000	JAILTON SANTOS SANTANA 98818368591	37185214000190	1.900,00		1.900,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			62358221		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 DE 2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 35 EM ANEXO.								
2706	11/05/2026	71/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DO INTERIOR	13817804000120	1.653,42	124,48	1.528,94
	15071-1 - DIVERSOS			51116		1.528,94		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE IRATAN JORGE DOS SANTOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO INTERIOR DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2707	11/05/2026	181/2026	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96843081000160	6.000,00		6.000,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			62525534		6.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE NF Nº 7.303 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2708	11/05/2026	181/2026	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96843081000160	9.300,00		9.300,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			62824970		9.300,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE NF Nº 7.344 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2709	11/05/2026	482/2026	33903900000	A L E S ROCHA SERVICOS MEDICOS	47664400000165	10.857,14	325,71	10.531,43
	624009-7 - SUS CUSTEIO			63010604		10.531,43		
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 EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2710	11/05/2026	86/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	49.441,24	3.971,13	45.470,11
	15071-1 - DIVERSOS			51116		45.470,11		
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 ABRIL 2026.								
2711	11/05/2026	482/2026	33903900000	A L E S ROCHA SERVICOS MEDICOS	47664400000165	10.857,14	325,71	10.531,43
	624009-7 - SUS CUSTEIO			63010604		10.531,43		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA								

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 E AUTORIZAÇÃO ANEXA.

2712	11/05/2026	671/2026	33903000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	11311773000105	51.998,30		51.998,30
	624009-7 - SUS CUSTEIO			63172303		51.998,30		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 84.662 ANEXA.

2714	11/05/2026	70/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA	13817804000120	5.187,20	418,64	4.768,56
	15071-1 - DIVERSOS			51116		4.768,56		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DANIELA SIQUEIRA BARRETO DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE ABRIL 2026.

2715	11/05/2026	1500/2026	33903900000	PREVCANES LTDA	47739130000104	22.950,00	1.491,75	21.458,25
	624009-7 - SUS CUSTEIO			63702569		21.458,25		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 1573.

2716	11/05/2026	70/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA	13817804000120	3.242,00	243,14	2.998,86
	15071-1 - DIVERSOS			51116		2.998,86		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COSME PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE ABRIL 2026.

2717	11/05/2026	76/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	13817804000120	6.159,80	481,86	5.677,94
	15071-1 - DIVERSOS			51116		5.677,94		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FLAVIO NERY OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES DURANTE O MES DE ABRIL 2026.

2718	11/05/2026	73/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	13817804000120	11.509,10	939,85	10.569,25
	15071-1 - DIVERSOS			51116		10.569,25		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALEANDRO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE ABRIL 2026.

2719	11/05/2026	77/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE PESCA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE	13817804000120	2.917,80	238,72	2.679,08
	15071-1 - DIVERSOS			51116		2.679,08		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JORGE RAMALHO LOUREIRO PERRUCHO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DURANTE O MES DE ABRIL 2026.

2720	11/05/2026	64/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	8.042,90	654,77	7.388,13
	15071-1 - DIVERSOS			51115		7.388,13		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ELCE GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL 2026.

2721	11/05/2026	64/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	6.652,95	445,56	6.207,39
	15071-1 - DIVERSOS			51115		6.207,39		

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 ABRIL 2026.

2722	11/05/2026	81/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	13817804000120	3.921,00	304,25	3.616,75
	15071-1 - DIVERSOS			51115		3.616,75		

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 ABRIL 2026.

2723	11/05/2026	80/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA	13817804000120	1.945,20	150,74	1.794,46
	15071-1 - DIVERSOS			51115		1.794,46		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EDVALDO CARDOSO DOS SANTOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DURANTE O MES DE ABRIL 2026.

2724	11/05/2026	76/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	13817804000120	2.472,03	189,65	2.282,38
	15071-1 - DIVERSOS			51115		2.282,38		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CLEIDE TERRAS DE MATOS SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES DURANTE O MES DE ABRIL 2026.

2725	11/05/2026	65/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	20.701,58	734,62	19.966,96
	15071-1 - DIVERSOS			51102		19.966,96		

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 ABRIL 2026.

2726	11/05/2026	1069/2026	33903900000	MARCOS NERI ARAGÃO	49251016000166	19.432,77		19.432,77
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			240540		19.432,77		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANVAIEIRAS-BA REFERENTE MES DE ABRIL 2026 SENDO LINHA 26 - KM 18 X FABIANA LINHA 28 KM 18 X FABIANA X LUPE LEITE X CURVA DO LEAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 E DOCUMENTOS ANEXO.

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2727	11/05/2026	65/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	109.900,06	18.763,74	91.136,32
	15071-1 - DIVERSOS			51103		91.136,32		
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 ABRIL 2026.								
2728	11/05/2026	85/2026	31900400000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	22.734,53	2.430,24	20.304,29
	15071-1 - DIVERSOS			51104		20.304,29		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADALBERTO OLIVEIRA LISBOA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2729	11/05/2026	65/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	15.765,03		15.765,03
	15071-1 - DIVERSOS			51101		15.765,03		
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 SENDO DIFERENÇA PDV JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO 2026.								
2730	11/05/2026	47/2026	31901100000	PAULO CEZAR RAMOS DE CARVALHO	13996819587	20.000,00	5.307,62	14.692,38
	15071-1 - DIVERSOS			51105		14.692,38		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO PAULO CEZAR RAMOS DE CARVALHO DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2731	11/05/2026	110/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	132.800,31	14.676,16	118.124,15
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51102		118.124,15		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADAM ALBERTO SANTOS DA SILVA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2732	11/05/2026	110/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	2.724,20	372,72	2.351,48
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51102		2.351,48		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULIETE TRANTENMULLER DE ALMEIDA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2733	11/05/2026	110/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	4.160,56	372,89	3.787,67
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51102		3.787,67		
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 2026.								
2734	11/05/2026	110/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	19.052,60	1.610,80	17.441,80
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51102		17.441,80		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALEXSANDRA DOS SANTOS ALVES E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2735	11/05/2026	110/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	19.992,60	3.680,48	16.312,12
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51102		16.312,12		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BOAVENTURA DO NASCIMENTO MENDES E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2736	11/05/2026	108/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	2.624,20	211,85	2.412,35
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51102		2.412,35		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE LUCILENE RODRIGUES SANTOS SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS) DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2737	11/05/2026	108/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	11.519,08	1.022,79	10.496,29
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51102		10.496,29		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALBA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS) DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2738	11/05/2026	95/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	73.472,15	7.738,63	65.733,52
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51101		65.733,52		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANA CLARA NOBRE CONCEIÇÃO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2739	11/05/2026	95/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	112.051,10	22.829,35	89.221,75
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51101		89.221,75		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANA CRISTINA COSTA CABRAL E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2740	11/05/2026	104/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	46.413,37	4.265,34	42.148,03
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51101		42.148,03		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALINE SOARES SEARA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2741	11/05/2026	106/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	5.448,40	702,56	4.745,84
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51103		4.745,84		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GLEICY OLIVEIRA SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DURANTE O MES DE ABRIL 2026.

2742	11/05/2026	106/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	3.890,40	325,80	3.564,60
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51103		3.564,60		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE MARIA DAJUDA BAFICA ALMEIDA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DURANTE O MES DE ABRIL 2026.

2743	11/05/2026	106/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	4.669,40	536,00	4.133,40
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51103		4.133,40		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE IANE NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DURANTE O MES DE ABRIL 2026.

2744	11/05/2026	1173/2026	33903900000	MARCOS CARDOSO OLIVEIRA	28995601000109	5.403,61		5.403,61
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51112		5.403,61		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANVAIEIRAS-BA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2026, NF Nº 123 ANEXA.

2745	11/05/2026	1103/2026	33903900000	ABILIO JOSE DOS SANTOS FILHO	50124867000127	6.375,08	127,50	6.247,58
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			240826		6.247,58		

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, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 42, REFERENTE AO MÊS 04/2026.

2746	11/05/2026	1114/2026	33903900000	LEONARDO BARBOSA LOUREIRO	49398450000173	17.380,10		17.380,10
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			240222		17.380,10		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANVAIEIRAS-BA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NF: 46, REFERENTE AO MÊS 04/2026.

2747	11/05/2026	1144/2026	33903900000	JOSE MARCOS SOUSA DOS SANTOS 99172607572	34326846000138	9.342,08		9.342,08
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			209872		9.342,08		

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 3 -HERMELÂNDIA X CARDOSO X PIATA X KM 30 (202KM), LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA O TURNO MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE MES DE ABRIL 2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2748	11/05/2026	1047/2026	33903900000	EUDES ALVES DE NOVAES 62585096572	32754743000143	5.256,73		5.256,73
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			208426		5.256,73		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA REFERENTE MES DE ABRIL 2026 SENDO LINHA 9 - BRASAS X JUNDIAI CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2749	11/05/2026	1095/2026	33903900000	ALLEFFY SOUZA DOS SANTOS	54166656000108	3.770,28		3.770,28
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			250406		3.770,28		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 27.

2750	11/05/2026	1076/2026	33903900000	MILTON DE JESUS SILVA 52428583549	32755128000151	8.914,10		8.914,10
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			208388		8.914,10		

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, REFERENTE MÊS DE ABRIL NF Nº 59 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2751	11/05/2026	1042/2026	33903900000	FRANCISCO RUI SANTOS	54165671000131	4.612,09		4.612,09
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			250392		4.612,09		

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,REFERENTE MÊS DE ABRIL /2026, NF Nº 29 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2752	11/05/2026	1096/2026	33903900000	DELSON DA ESCADA SANTOS	54144528000163	5.591,40		5.591,40
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51111		5.591,40		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANVAIEIRAS-BA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2026, NF Nº 32 ANEXA.

2753	11/05/2026	1017/2026	33903900000	RICARDO MOURA DA SILVA	54139186000193	6.888,73		6.888,73
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51113		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 CANVAIEIRAS-BA,REFERENTE MES DE ABRIL /2026, NF Nº28 CONFORME

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

DOCUMENTOS ANEXO.

2754	11/05/2026	1022/2026	33903900000	RAIANE SOUZA SILVA	54106652000134	12.000,00		12.000,00
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51114		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 CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, NO TURNO MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 23. REFERENTE AO MÊS 04/2026.								
2755	11/05/2026	1111/2026	33903900000	LINDOMAR DOS SANTOS MATOS 94366055520	32754912000145	8.831,24		8.831,24
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51115		8.831,24		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS - BA REFERENTE MES DE ABRIL 2026 SENDO 5 POXIM X AREAL X OITICICA X AGUA POTAVEL CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2756	11/05/2026	1052/2026	33903900000	ELDA FIGUEREDO LOUREIRO	52959344000126	4.428,49		4.428,49
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51109		4.428,49		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA REFERENTE MES DE ABRIL 2026 SENDO LINHA 16 - CANAVIEIRAS X LAVA PÉS LIANA BELEM X OLARIA X PASSAGEM DAS BRASAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 E DOCUMENTOS ANEXO.								
2757	11/05/2026	1038/2026	33903900000	RUBEM VIERA DE SOUZA	45983744000101	2.460,31		2.460,31
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51116		2.460,31		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANVAIEIRAS-BA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NF: 25, REFERENTE AO MÊS 04/2026.								
2758	11/05/2026	1024/2026	33903900000	GILBERT ROLIM BRASIL	49174574000175	5.550,49		5.550,49
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51117		5.550,49		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2026, NF N° 28 ANEXA.								
2759	11/05/2026	94/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	107.498,38	26.290,76	81.207,62
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51104		81.207,62		
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 2026.								
2760	11/05/2026	94/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	297.969,26	75.095,92	222.873,34
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51104		222.873,34		
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 2026.								
2761	11/05/2026	94/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	29.097,80	2.489,01	26.608,79
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51104		26.608,79		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JESSICA SOUSA PRADO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2762	11/05/2026	94/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	7.914,60	672,97	7.241,63
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51104		7.241,63		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BARBARA QUEIROZ DE CARVALHO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2763	11/05/2026	94/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	26.240,53	2.780,37	23.460,16
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51104		23.460,16		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AMANDA MARTINS PELUZO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2764	11/05/2026	61/2026	31901100000	JOSIELTON SANTOS DE JESUS	01274893550	8.000,00	1.959,36	6.040,64
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51104		6.040,64		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSIELTON SANTOS DE JESUS DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2765	11/05/2026	1134/2026	33903900000	LECIO GUIMARAES LOPES	45750568000168	5.126,17		5.126,17
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			231665		5.126,17		
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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, NF N° 39 ANEXA.								
2766	11/05/2026	1124/2026	33903900000	34.361.606 BRUNO DA SILVA COSTA	34361606000174	5.134,33		5.134,33
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			209937		5.134,33		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANVAIEIRAS-BA,REFERENTE MÊS DE ABRIL/ 2026 NF Nº 62 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2767	11/05/2026	1071/2026	33903900000	JOAO CARLOS SOUZA MASCARENHAS 06688549522	32755416000106	10.567,53		10.567,53
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			20837		10.567,53		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ABRIL/2026, NF N° 61 ANEXA.								
2768	11/05/2026	1063/2026	33903900000	HENOCK JOSE CORREIA NETO	45739684000186	7.639,28		7.639,28
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			231517		7.639,28		
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 - KM 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. REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2026, NF N° 42 ANEXA.								
2769	11/05/2026	1133/2026	33903900000	ANDERSON RICARDO BEZERRA DA SILVA - 11779096771	29908378000170	5.414,52		5.414,52
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			238244		5.414,52		
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 24- DEUS DARÁ X ESTREITO X OURICANA (109K) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO MÊS DE ABRIL/2026, NF N° 70 ANEXA.								
2770	11/05/2026	1105/2026	33903900000	PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA	37338786000161	5.489,29		5.489,29
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			250430		5.489,29		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA REFERENTE MES DE ABRIL 2026 SENDO LINHA 21 CANAVIEIRAS X BEIRA RIO X JARDIM BURINDANGA CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 E DOCUMENTOS ANEXO.								
2771	11/05/2026	1025/2026	33903900000	PAULO NERI DE ARAGÃO	49926168000111	7.020,08		7.020,08
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			240567		7.020,08		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANVAIEIRAS-BA REFERENTE MES DE ABRIL 2026 SENDO LINHA 27 - KM 21 X LUPE LEITE X CAMPO DO ARROZ CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 E DOCUMENTOS ANEXO.								
2772	11/05/2026	1135/2026	33903900000	EDIONALDO NERI DA SILVA & CIA LTDA- ME	13035115000163	11.863,94		11.863,94
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51110		11.863,94		
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. NF: 108, REFERENTE AO MÊS 04/2026.								
2773	11/05/2026	311/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	19.150,22	45,96	19.104,26
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51106		19.104,26		
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° 3.010 ANEXA.								
2774	11/05/2026	311/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	9.886,80	23,73	9.863,07
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51105		9.863,07		
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° 2.989 ANEXA.								
2775	11/05/2026	112/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	1.401,73	100,49	1.301,24
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			44594860		1.301,24		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE JAQUELINE DE OLIVEIRA SANTOS SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE MES DE ABRIL 2026 CONFORME FOLHA EM ANEXA.								
2776	11/05/2026	311/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	15.611,26	37,46	15.573,80
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51107		15.573,80		
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° 2.988 ANEXA.								
2777	11/05/2026	311/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	19.081,95	45,80	19.036,15
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51108		19.036,15		
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° 3.011 ANEXA.								
2778	11/05/2026	112/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	1.918,18	126,72	1.791,46
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			44594860		1.791,46		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE JULIETE TRANTENMULLER DE ALMEIDA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE MES DE ABRIL 2026 CONFORME FOLHA EM ANEXA.								

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

2779	11/05/2026	933/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	4.721,64	416,24	4.305,40
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			44594860		4.305,40		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ALBA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES DO PISO DE ENFERMAGEM CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2780	11/05/2026	112/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	65.293,92	5.507,70	59.786,22
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			44594860		59.786,22		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE ADRIELE ACASSIA DE JESUS LINHARES E OUTROS SERVIDORES CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2781	11/05/2026	112/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	4.268,18	313,90	3.954,28
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			44594860		3.954,28		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE SARA ARAUJO SILVA E OUTROS SERVIDORES CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2782	11/05/2026	112/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	2.977,49	222,40	2.755,09
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			44594860		2.755,09		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE GEIZA DO CARMO MOURA E OUTROS SERVIDORES CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2783	11/05/2026	112/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	4.205,19	398,89	3.806,30
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			44594860		3.806,30		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE KASSIA MARIA DA SILVA FERREIRA E OUTROS SERVIDORES CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2784	11/05/2026	1082/2026	33903900000	ELKUEN SILVA GUIMARAES	54124975000150	8.100,49		8.100,49
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			264776		8.100,49		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANVAIEIRAS-BA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NF: 29, REFERENTE AO MÊS 04/2026.								
2785	11/05/2026	1011/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	3.319,91	248,23	3.071,68
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			45161408		3.071,68		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE IANE NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2786	11/05/2026	1011/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	3.836,36	253,44	3.582,92
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			45161408		3.582,92		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE GLEICY OLIVEIRA SANTOS E OUTROS SERVIDORES CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2787	11/05/2026	932/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	43.011,21	3.436,60	39.574,61
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			44134107		39.574,61		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE ANA CLARA NOBRE CONCEIÇÃO E OUTROS SERVIDORES CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2788	11/05/2026	932/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	2.350,00	187,18	2.162,82
	624011-9 - 624011-9 FMS PISO ENFERMAGEM			44134107		2.162,82		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE MAIANA MARTINS DE OLIVEIRA SERVIDORA LOTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE N° 1.293/2023 PUBLICADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2789	11/05/2026	1372/2026	33903000000	R. S. ALVES	14559742000166	16.620,00		16.620,00
	27204-3 - 27204-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS			17307		16.620,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE NF Nº3845 CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2790	11/05/2026	118/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	2.113,52	336,32	1.777,20
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51101		1.777,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE JONAS CONCEIÇAO MIRANDA JUNIOR E OUTROS SERVODORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL 2026, REFERENTE HORA EXTRA E DESDOBRAMENTO.								
2791	11/05/2026	118/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	1.580,48		1.580,48

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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		51102			1.580,48		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE GIRLENE ARAUJO GONCALVES E OUTROS SERVODORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL 2026, REFERENTE HORA EXTRA.								
2792	11/05/2026	118/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	1.658,21	161,64	1.496,57
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB		51104			1.496,57		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE AELITON LOUREIRO DIAS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL 2026.								
2793	11/05/2026	118/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	486,30		486,30
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB		51103			486,30		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE CARMELITO GONCALVES VIANA FILHO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL 2026.								
2794	11/05/2026	771/2026	33903900000	R. S. ALVES	14559742000166	4.570,00		4.570,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO		17307			4.570,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE MOBILIARIO ESCOLAR ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF N° 335 ANEXA.								
2795	11/05/2026	980/2026	33903900000	WELDER SOUZA SANTOS	39498650000144	19.947,92		19.947,92
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO		51104			19.947,92		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA PARA REQUALIFICAÇÃO E CONSERTO ESCOLAR ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2796	11/05/2026	155/2026	33903000000	GILBERTO ROLIM BRASIL	49174574000175	494,50		494,50
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO		51103			494,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NF: 99.								
2797	11/05/2026	309/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	3.149,70	7,56	3.142,14
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO		51102			3.142,14		
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 3.012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2798	11/05/2026	309/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	1.996,07	4,79	1.991,28
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO		51101			1.991,28		
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 2.990 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2799	11/05/2026	652/2026	31717000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS	51680138000110	29.917,47		29.917,47
	624009-7 - SUS CUSTEIO		61524574			29.917,47		
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. PAGAMENTO DE PARCELA DA POLICLINICA REF. AO PESSOAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2800	11/05/2026	648/2026	33717000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS	51680138000110	27.253,92		27.253,92
	624009-7 - SUS CUSTEIO		61138393			27.253,92		
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 PAGAMENTO DO CUSTEIO DA POLICLINICA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.								
2801	11/05/2026	467/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	14.951,07		14.951,07
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL		51101			14.951,07		
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 TANSPORTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 3.013.								
2802	11/05/2026	474/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	3.671,88		3.671,88
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL		51102			3.671,88		
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 DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 3.018.								
2803	11/05/2026	91/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	4.407,50	293,36	4.114,14
	20302-5 - 20302-5 - MAC FNAS		51101			4.114,14		
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 NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
2804	11/05/2026	810/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	16.346,82	1.142,46	15.204,36
	19283-X - CRAS - SCFV			51101		15.204,36		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANA DOS ANJOS SILVA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (CRAS) DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2805	11/05/2026	90/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	10.357,45	643,10	9.714,35
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			51101		9.714,35		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ARLANNI LOUREIRO DIAS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2806	11/05/2026	88/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	21.531,58	1.530,57	20.001,01
	19750-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ			51101		20.001,01		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADRIANA COUTO DA PAZ DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2807	11/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	100,70		100,70
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		100,70		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2808	11/05/2026	23/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	39,81		39,81
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		39,81		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2809	11/05/2026	86/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	17.177,42	1.224,26	15.953,16
	15071-1 - DIVERSOS			51115		15.953,16		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSUELO SEARA SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2810	11/05/2026	28/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	53,08		53,08
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			99999		53,08		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2811	11/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	212,32		212,32
	15071-1 - DIVERSOS			9999999		212,32		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2812	11/05/2026	181/2026	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96843081000160	5.700,00		5.700,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			626777		5.700,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 7.406.								
2813	11/05/2026	102/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	2.107,30		2.107,30
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51105		2.107,30		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE JAQUELINE DE SOUZA BENJAMIN SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2814	12/05/2026	232/2026	33903900000	E TEIXEIRA PINTO	42027393000177	8.234,00		8.234,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			5106012		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. CONFORME NF Nº 255, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.								
2815	12/05/2026	1343/2026	33904800000	SONIA REGINA ARAMEM	01446555860	436,37		436,37
	624009-7 - SUS CUSTEIO			5308781		436,37		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REEMBOLSO DE 02 PASSAGENS DE IDA E RETORNO, CANAVIEIRAS-BA/ SALVADOR- BA PARA A PACIENTE SARA SONIA REGINA ARAMEM TFD - (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2816	12/05/2026	1344/2026	33904800000	SONIA REGINA ARAMEM	01446555860	209,55		209,55
	624009-7 - SUS CUSTEIO			5210940		209,55		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE SONIA REGINA ARAMEM E SUA ACOMPANHANTE EDILENE DE ASSIS MATOS TFD - (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2817	12/05/2026	229/2026	33903900000	EMISON SILVA COSTA	48204899000190	2.900,00		2.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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			5409063		2.900,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DEEPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.CONFORME NF Nº27,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026.								
2818	12/05/2026	997/2026	33903000000	NASCIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	63201420000156	5.826,07		5.826,07
	624009-7 - SUS CUSTEIO			5536116		5.826,07		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CUNHO JUDICIAL COM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DEMANDAS DE MANDATOS JUDICIAIS REFERENTE AO MÊS 03, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NF: 3189.								
2819	12/05/2026	591/2026	33903600000	ALBERTO LUIZ DE SANTANA SILVA	25390082591	2.000,00		2.000,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			6721899		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 2026.								
2820	12/05/2026	1246/2026	33903600000	MARIA D AJUDA NASCIMENTO DOS SANTOS	45120471587	545,25		545,25
	624009-7 - SUS CUSTEIO			6940716		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 2026.								
2821	12/05/2026	960/2026	33903600000	GILVAN SANTOS DE SOUZA	57891613591	520,00		520,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			7216247		520,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ARIANO LOUREIRO, 92 POVOADO DE OITICICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE SATELITE (POSTO DE SAÚDE) ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
2822	12/05/2026	297/2026	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	13.053,81		13.053,81
	624009-7 - SUS CUSTEIO			7739162		13.053,81		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2823	12/05/2026	297/2026	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	2.346,19		2.346,19
	624009-7 - SUS CUSTEIO			7739162		2.346,19		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 239 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2824	12/05/2026	348/2026	33903900000	BRUNO RICARDO SANTOS ANDRADE	51709354000140	3.280,00		3.280,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			5684389		3.280,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE 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 MARÇO 2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2825	12/05/2026	81/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	13817804000120	5.076,98	2.618,64	2.458,34
	15071-1 - DIVERSOS			51207		2.458,34		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DE JOSE DA SILVA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2826	12/05/2026	110/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	1.000,00	526,48	473,52
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51201		473,52		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VINICIUS SENA DA SILVA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL 2026.								
2827	12/05/2026	635/2026	33903900000	LCD CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	12353336000117	6.308,85		6.308,85
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51201		6.308,85		
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 AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NF Nº 28 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2828	12/05/2026	635/2026	33903900000	LCD CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	12353336000117	14.923,53		14.923,53
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51202		14.923,53		
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 MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NF Nº 30 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2829	12/05/2026	635/2026	33903900000	LCD CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	12353336000117	9.598,87		9.598,87
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51203		9.598,87		
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 AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NF Nº 29 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2830	12/05/2026	929/2026	33903000000	ARQTEC ARQUIVOS DIGITAIS LTDA	52702827000140	22.965,20		22.965,20

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	573442967-4 - 573442967-4 EMENDA ESPECIAL EDUCAÇÃO			406728		22.965,20		
	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 Nº 145, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
2831	12/05/2026	635/2026	33903900000	LCD CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	12353336000117	7.571,36		7.571,36
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51204		7.571,36		
	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 AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO ,NF Nº 31 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
2832	12/05/2026	1372/2026	33903000000	R. S. ALVES	14559742000166	14.700,00		14.700,00
	27204-3 - 27204-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS			17307		14.700,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE NF Nº 3847, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.							
2833	12/05/2026	773/2026	33903000000	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI	34428276000197	3.736,00		3.736,00
	16104-7 - PNAE			676446		3.736,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF: 2.741.							
2834	12/05/2026	188/2026	33903900000	PORTAL - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	10553367000196	12.000,00		12.000,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			325112		12.000,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL (AÇÕES EDUCACIONAIS), PARA ATENDER A GESTÃO, EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ANALISE E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS E DIRETRIZES OPERACIONAIS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2026, NF Nº 519 CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.							
2836	12/05/2026	32/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	19,52		19,52
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			586		19,52		
	PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.							
2852	12/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	167,90		167,90
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		167,90		
	PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.							
2853	12/05/2026	23/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	39,81		39,81
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			999999		39,81		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.							
2855	12/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	159,24		159,24
	15071-1 - DIVERSOS			9999999		159,24		
	PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.							
2856	12/05/2026	33/2026	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	4,96		4,96
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			100901		4,96		
	PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.							
2857	13/05/2026	376/2026	33903000000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	7.000,00		7.000,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51301		7.000,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA E AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE NF Nº 291 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
2858	13/05/2026	807/2026	33903000000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	6.000,00		6.000,00
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51303		6.000,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FINANÇAS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2025,REFERENTE NF Nº 8134 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.							
2859	13/05/2026	1355/2026	33901400000	LIDIANE NASCIMENTO DOS SANTOS	00258161523	250,00		250,00
	15071-1 - DIVERSOS			51303		250,00		
	PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SENHORA LIDIANE NASCIMENTO DOS SANTOS - AUXILIAR DE GABINETE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO " JORNADA CTAT/CNM REFORMA TRIBUTARIA - EDIÇÃO ILHÉUS-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

2860	13/05/2026	497/2026	33903500000	J BIANCHI CONSULTORIA LIMITADA	53429971000118	12.500,00		12.500,00
	15071-1 - DIVERSOS			51304		12.500,00		
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 REFERENTE MES DE ABRIL 2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2861	13/05/2026	137/2026	33903000000	GILBERTO ROLIM BRASIL	49174574000175	3.001,50		3.001,50
	15071-1 - DIVERSOS			51305		3.001,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,REFERENTE NF Nº 095 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2862	13/05/2026	804/2026	33903000000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	18.522,00		18.522,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			928707		18.522,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FINANÇAS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE A NF N° 7985 ANEXA.								
2863	13/05/2026	906/2026	33903000000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	17.368,00		17.368,00
	15071-1 - DIVERSOS			51306		17.368,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE A NF Nº 8040 ANEXA.								
2864	13/05/2026	807/2026	33903000000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	5.999,99		5.999,99
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51302		5.999,99		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FINANÇAS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2025, REFERENTE NF Nº 8135 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2865	13/05/2026	297/2026	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	743,61		743,61
	624009-7 - SUS CUSTEIO			79648809		743,61		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 239 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2866	13/05/2026	348/2026	33903900000	BRUNO RICARDO SANTOS ANDRADE	51709354000140	440,00		440,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			88784050		440,00		
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 MARÇO 2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2867	13/05/2026	1303/2026	33903900000	O CONTADOR PUBLICO - CURSOS E TREINAMENTOS	36390536000108	1.865,30		1.865,30
	15071-1 - DIVERSOS			99999		1.865,30		
PAGAMENTO CORRESPONDE EMPENHO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CURSOS LIGADOS A CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CARTA PROPOSTA EM ANEXO. REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 485 EM ANEXO.								
2868	13/05/2026	650/2026	33903900000	ANDERSON RICARDO BEZERRA DA SILVA - 11779096771	29908378000170	3.200,00		3.200,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			5807873		3.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 65. REFERENTE A MARÇO DE 2026.								
2869	13/05/2026	619/2026	33903600000	EDELSON RAIMUNDO SANTOS	28726448572	647,29		647,29
	19283-X - CRAS - SCFV			51302		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 DE CASTRO, 365A BAIRRO BERINDIBA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.								
2870	13/05/2026	736/2026	33903600000	EDELSON RAIMUNDO SANTOS	28726448572	2.206,05		2.206,05
	19283-X - CRAS - SCFV			51301		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 CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.								
2871	13/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	83,12		83,12
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		83,12		
ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2872	13/05/2026	23/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	29,28		29,28

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		29,28		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2873	13/05/2026	1794/2026	46907100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	107.824,80		107.824,80
	4141-6 - FPM			350101		107.824,80		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATÓRIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CALCULADOS SOBRE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2874	13/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	51,98		51,98
	15071-1 - DIVERSOS			9999999		51,98		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2875	13/05/2026	33/2026	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	11,36		11,36
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			100901		11,36		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2876	14/05/2026	1312/2026	33904800000	VANUSA PEREIRA MACHADO	00131854542	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51401		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/2026.								
2877	14/05/2026	1311/2026	33904800000	INDIRA RIBEIRO GUSMÃO	05760376560	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51402		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/2026.								
2878	14/05/2026	1310/2026	33904800000	MARIA DOMINGAS DA CONCEIÇÃO SANTOS	73367923591	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51403		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/2026.								
2879	14/05/2026	260/2026	33904800000	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	33308675587	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51404		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/2026.								
2880	14/05/2026	261/2026	33904800000	RITA VERONICA COSTA DE JESUS	63533049515	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51405		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/2026.								
2881	14/05/2026	262/2026	33904800000	DAMIAO SILVA RODRIGUES	14529297500	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51406		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/2026.								
2882	14/05/2026	263/2026	33904800000	UZIEL SANTOS NASCIMENTO	46855750591	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51407		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/2026.								
2883	14/05/2026	264/2026	33904800000	VALDENICIO GONÇALVES DA SILVA	47617942591	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51408		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/2026.								
2884	14/05/2026	265/2026	33904800000	EVANILDO GUIMARAES DOS SANTOS	73373869587	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51409		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/2026.								
2885	14/05/2026	266/2026	33904800000	MARIA RAIMUNDA CONCEIÇÃO CUNHA	46856099568	151,20		151,20

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51410		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/2026.								
2886	14/05/2026	267/2026	33904800000	BERENICE CONCEIÇÃO PEIXOTO SANTOS	39342212549	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51411		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/2026.								
2887	14/05/2026	268/2026	33904800000	GILBERTO RABELO COSTA	03472297514	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51412		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/2026.								
2888	14/05/2026	269/2026	33904800000	DAMIÃO ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	92085415504	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51413		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/2026.								
2889	14/05/2026	699/2026	33904800000	ADRIANA NASCIMENTO DE CASTRO	03422280561	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51414		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/2026.								
2890	14/05/2026	698/2026	33904800000	SEBASTIÃO DO AMPARO CONCEIÇÃO	06756460579	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			51415		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/2026.								
2891	14/05/2026	381/2026	33903000000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	7.100,00		7.100,00
	15071-1 - DIVERSOS			51402		7.100,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA E AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 7839 ANEXA.								
2892	14/05/2026	907/2026	44905200000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	7.520,00		7.520,00
	15071-1 - DIVERSOS			51404		7.520,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE A NF N° 7896 ANEXA.								
2893	14/05/2026	906/2026	33903000000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	14.235,00		14.235,00
	15071-1 - DIVERSOS			51410		14.235,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE A NF N° 7897 ANEXA.								
2894	14/05/2026	907/2026	44905200000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	11.540,00		11.540,00
	15071-1 - DIVERSOS			51406		11.540,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE A NF N° 8029 ANEXA.								
2895	14/05/2026	906/2026	33903000000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	12.820,00		12.820,00
	15071-1 - DIVERSOS			51409		12.820,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE A NF N° 8041 ANEXA.								
2896	14/05/2026	1387/2026	33901400000	IZAMARA PATRICIA XAVIER	03964148180	2.000,00		2.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			51411		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA A SENHORA IZAMARA PATRICIA XAVIER, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL - CAPACITAR OS PARTICIPANTES PARA A ATUAÇÃO PREVENTIVA (ADVOCACIA CONSULTIVA) E DEFENSIVA (ADVOCACIA CONTENCIOSA) QUALIFICADA PERANTE O TCM-BA, TCU-BA, CGU-BA, MP-BA E TCE-BA, FORNECENDO INSTRUMENTOS TÉCNICOS-JURÍDICOS PARA EVITAR IRREGULARIDADES NA GESTÃO MUNICIPAL, COM ELABORAÇÃO E DEFESAS CONSISTENTES E DESENVOLVIMENTO DE TESES JURÍDICAS SÓLIDAS NOS DIVERSOS TIPOS DE PROCESSOS SUBMETIDOS AO CONTROLE EXTERNO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2897	14/05/2026	1388/2026	33901400000	LUCAS RAPOSO DE SOUSA	06241995502	2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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			51413		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SENHOR LUCAS RAPOSO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL - CAPACITAR OS PARTICIPANTES PARA A ATUAÇÃO PREVENTIVA (ADVOCACIA CONSULTIVA) E DEFENSIVA (ADVOCACIA CONTENCIOSA) QUALIFICADA PERANTE O TCM-BA, TCU-BA, CGU-BA, MP-BA E TCE-BA, FORNECENDO INSTRUMENTOS TÉCNICOS-JURÍDICOS PARA EVITAR IRREGULARIDADES NA GESTÃO MUNICIPAL, COM ELABORAÇÃO E DEFESAS CONSISTENTES E DESENVOLVIMENTO DE TESES JURÍDICAS SÓLIDAS NOS DIVERSOS TIPOS DE PROCESSOS SUBMETIDOS AO CONTROLE EXTERNO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.							
2898	14/05/2026	1386/2026	33901400000	ADALBERTO CARDOSO DOS SANTOS NETO	01801711518	2.000,00		2.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			51214		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SENHOR ADALBERTO CARDOSO DOS SANTOS NETO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL - CAPACITAR OS PARTICIPANTES PARA A ATUAÇÃO PREVENTIVA (ADVOCACIA CONSULTIVA) E DEFENSIVA (ADVOCACIA CONTENCIOSA) QUALIFICADA PERANTE O TCM-BA, TCU-BA, CGU-BA, MP-BA E TCE-BA, FORNECENDO INSTRUMENTOS TÉCNICOS-JURÍDICOS PARA EVITAR IRREGULARIDADES NA GESTÃO MUNICIPAL, COM ELABORAÇÃO E DEFESAS CONSISTENTES E DESENVOLVIMENTO DE TESES JURÍDICAS SÓLIDAS NOS DIVERSOS TIPOS DE PROCESSOS SUBMETIDOS AO CONTROLE EXTERNO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.							
2899	14/05/2026	291/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	7.082,83		7.082,83
	15071-1 - DIVERSOS			51401		7.082,83		
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. NF: 2.996.								
2900	14/05/2026	299/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	4.373,65		4.373,65
	15071-1 - DIVERSOS			51407		4.373,65		
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 DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 3.015.								
2901	14/05/2026	295/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	887,89		887,89
	15071-1 - DIVERSOS			51405		887,89		
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 DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 3.017.								
2902	14/05/2026	291/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	4.323,61		4.323,61
	15071-1 - DIVERSOS			51403		4.323,61		
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. NF: 3.016.								
2903	14/05/2026	296/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	10.356,87		10.356,87
	15071-1 - DIVERSOS			51408		10.356,87		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 3.014.								
2904	14/05/2026	134/2026	33903000000	GILBERTO ROLIM BRASIL	49174574000175	7.705,00		7.705,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			36454799		7.705,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NF: 96, REFERENTE AO MÊS 04/2026.								
2905	14/05/2026	683/2026	33903000000	V & M COMERCIO DE GAS LTDA	34325852000170	5.328,00		5.328,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			36347976		5.328,00		
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 SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 97. REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2026.								
2906	14/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	52,34		52,34
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		52,34		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2907	14/05/2026	23/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	199,05		199,05
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		199,05		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2908	14/05/2026	302/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	11.470,61		11.470,61
	624009-7 - SUS CUSTEIO			946802		11.470,61		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 2.947 ANEXA.								
2909	14/05/2026	302/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	10.139,70		10.139,70
	624009-7 - SUS CUSTEIO			57152		10.139,70		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 2.948 ANEXA.								
2910	14/05/2026	302/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	17.472,32		17.472,32
	624009-7 - SUS CUSTEIO			152135		17.472,32		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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 SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFRENTE A NF N° 2.960 ANEXA.

2911	14/05/2026	302/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	11.001,55		11.001,55
	624009-7 - SUS CUSTEIO			340605		11.001,55		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 2.961 ANEXA.

2912	14/05/2026	892/2026	33903900000	VALENCA E SARMENTO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	34560260000133	10.000,00		10.000,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			611569		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 03/2026,NF Nº 37 CONFORME PROPOSTA COMERCIAL AUTORIZAÇÃO ANEXA.

2913	14/05/2026	307/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	2.100,00		2.100,00
	19750-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ			51401		2.100,00		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 3.021 ANEXA.

2914	14/05/2026	304/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	3.800,00		3.800,00
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			51401		3.800,00		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 3.020 ANEXA.

2915	14/05/2026	305/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	728,25		728,25
	20302-5 - 20302-5 - MAC FNAS			51401		728,25		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL , REFERENTE MÊS DE ABRIL NF Nº 3.023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2916	14/05/2026	303/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	3.200,00		3.200,00
	19283-X - CRAS - SCFV			51401		3.200,00		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 3.019 ANEXA.

2917	14/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	136,23		136,23
	15071-1 - DIVERSOS			99999999		136,23		

PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

2918	14/05/2026	33/2026	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	9,92		9,92
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			100901		9,92		

PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

2919	15/05/2026	1398/2026	33903900000	ACTEBA - ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS DO ESTADO DA BAHIA	11045370000161	540,00		540,00
	15071-1 - DIVERSOS			51501		540,00		

PAGAMENTO ATENDER A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA BAHIA, REALIZADO EM SALVADOR - BAHIA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2026. NF: 77.

2920	15/05/2026	677/2026	33903500000	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO	27674417000196	18.750,00		18.750,00
	15071-1 - DIVERSOS			727776		18.750,00		

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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, NF N° 35 ANEXA.

2921	15/05/2026	991/2026	33903000000	F. M. BELEM AUTO PEÇAS	33745899000120	10.760,00		10.760,00
	15071-1 - DIVERSOS			51502		10.760,00		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA MODELO 26280 PLACA OZG6576 DA FROTA MUNICIPAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO INTERIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 158 ANEXA.

2922	15/05/2026	329/2026	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	12.541,80		12.541,80
	15071-1 - DIVERSOS			51503		12.541,80		

PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2923	15/05/2026	329/2026	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	10.259,20		10.259,20

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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			51504		10.259,20		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2924	15/05/2026	1368/2026	33901400000	THAISA RAMALHO LOUREIRO	00800622537	2.000,00		2.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			51505		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER DESPESA DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA THAISA RAMALHO LOUREIRO, CONSELHEIRA TUTELAR, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2925	15/05/2026	1367/2026	33901400000	JIRLANE LOURENÇO DA SILVA	08149548556	2.000,00		2.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			51507		2.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA JIRLANE LOURENÇO DA SILVA CONSELHEIRA TUTELAR AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2926	15/05/2026	1399/2026	33901400000	JOSE CARLOS COSTA GUIMARAES	39209253515	2.400,00		2.400,00
	15071-1 - DIVERSOS			82759		2.400,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA O SENHOR JOSÉ CARLOS COSTA GUIMARÃES - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, AFIM DE BUSCAR RECURSOS JUNTO AOS DEPUTADOS,VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA CAPITAL DO ESTADO SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2927	15/05/2026	1366/2026	33901400000	DOMINIQUE PINHO TOLENTINO	02035604508	2.000,00		2.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			51506		2.000,00		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA DOMINIQUE PINHO TOLENTINO, CONSELHEIRA TUTELAR, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2928	15/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	27,63		27,63
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		27,63		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2929	15/05/2026	1701/2026	33903600000	RAILANE SILVA ALVES	02201227500	2.300,00		2.300,00
	27204-3 - 27204-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS			51502		2.300,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A 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.								
2930	15/05/2026	1701/2026	33903600000	RAILANE SILVA ALVES	02201227500	2.300,00		2.300,00
	27204-3 - 27204-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS			51503		2.300,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A 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.								
2931	15/05/2026	1701/2026	33903600000	RAILANE SILVA ALVES	02201227500	2.300,00		2.300,00
	27204-3 - 27204-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS			51501		2.300,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A 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.								
2932	15/05/2026	252/2026	33903000000	LEONARDO BARROS PEREIRA	15608398000110	4.942,07		4.942,07
	624009-7 - SUS CUSTEIO			168141		4.942,07		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 248. REFERENTE AO MÊS 03/2026.								
2933	15/05/2026	199/2026	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	376.039,39	29.631,90	346.407,49
	624009-7 - SUS CUSTEIO			476923		346.407,49		
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 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA REFERENTE COMPETENCIA 04/2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 289 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2934	15/05/2026	232/2026	33903900000	E TEIXEIRA PINTO	42027393000177	8.233,00		8.233,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			84048		8.233,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS COMO GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 E AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
2935	15/05/2026	288/2026	33903900000	TASSIO OLIVEIRA RIOS - RIOS CONSULTORIA	29393769000107	3.000,00		3.000,00
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			110175		3.000,00		
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,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026, NF Nº 275 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA								
2936	15/05/2026	144/2026	33903000000	GILBERTO ROLIM BRASIL	49174574000175	632,50		632,50
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			51501		632,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 E DOCUMENTOS ANEXO.								
	15/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	39,81		39,81

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
2937	**ORÇAMENTÁRIO**							
	15071-1 - DIVERSOS			99999999		39,81		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2938	15/05/2026	33/2026	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	9,92		9,92
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			100901		9,92		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2939	15/05/2026	804/2026	33903000000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	8.200,00		8.200,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			151633		8.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FINANÇAS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2025, REFERENTE NF Nº 8007 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2940	18/05/2026	196/2026	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	183.138,44	14.431,31	168.707,13
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			619140		168.707,13		
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,REFERENTE À COMPETÊNCIA 04/2026, NF Nº 288 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2941	18/05/2026	1080/2026	33903900000	JUCIMAR SANTOS COSTA	50003366000192	1.621,00		1.621,00
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			240753		1.621,00		
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,REFERENTE À COMPETÊNCIA 04/2026 NF Nº 33 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2942	18/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	105,53		105,53
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		105,53		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2943	18/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	29,28		29,28
	15071-1 - DIVERSOS			999999		29,28		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2944	18/05/2026	33/2026	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	5,68		5,68
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			100901		5,68		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2945	19/05/2026	201/2026	33903900000	CH SERVIÇOS LTDA	21851227000110	479.462,38	37.781,64	441.680,74
	15071-1 - DIVERSOS			619140		441.680,74		
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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 286 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2946	19/05/2026	161/2026	33903000000	R. S. ALVES	14559742000166	5.228,84		5.228,84
	15071-1 - DIVERSOS			17307		5.228,84		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2025, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 3844 ANEXA.								
2947	19/05/2026	965/2026	33903200000	R. S. ALVES	14559742000166	14.940,00		14.940,00
	15071-1 - DIVERSOS			17307		14.940,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA O FORNECIMENTO DE ENXOVAL PARA SEREM UTILIZADOS COMO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO NATALIDADE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 3843 ANEXA.								
2948	19/05/2026	123/2026	33903600000	SARA DOS SANTOS PINTO	05960256533	4.875,00		4.875,00
	15071-1 - DIVERSOS			229415		4.875,00		
PAGAMENTO 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 REFERENTE MES DE ABRIL 2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2949	19/05/2026	125/2026	33903600000	DANILO BARBOSA FERREIRA	06201858563	3.500,00		3.500,00
	15071-1 - DIVERSOS			51901		3.500,00		
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 REFERENTE MES DE ABRIL 2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2950	19/05/2026	219/2026	33903600000	ULISSES CHAVES RIBEIRO	03412022586	3.500,00		3.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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			51902		3.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES REFERENTE MES DE ABRIL 2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2951	19/05/2026	1443/2026	33903900000	NOSSA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	15635453000161	13.000,00		13.000,00
	26747-3 - 26747-3 PNAB 2026			51901		13.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TÉCNICA COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO À SECRETARIA DE CULTURA NA EXECUÇAO DAS AÇÕES REFERENTE À POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DEFORMENTO À CULTURA - PNAB. REFERENTE A NF N° 51 ANEXA.								
2952	19/05/2026	1400/2026	33903900000	OTONIEL COSTA CARVALHO FILHO	24536844000110	1.968,00		1.968,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			235563		1.968,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, VISANDOO TRANSPORTE FLUVIAL DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA, DIDÁTICO E DE COORDENADORES EM VISITA ÀS ESCOLAS RIBEIRINHAS, BEM COMO OS PROFESSORES AUE LECIONAM NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE MÊS DE MARÇO/2026, NF Nº42 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2953	19/05/2026	1400/2026	33903900000	OTONIEL COSTA CARVALHO FILHO	24536844000110	1.476,00		1.476,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			235563		1.476,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, VISANDOO TRANSPORTE FLUVIAL DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA, DIDÁTICO E DE COORDENADORES EM VISITA ÀS ESCOLAS RIBEIRINHAS, BEM COMO OS PROFESSORES AUE LECIONAM NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE MÊS DE ABRIL/2026, NF Nº 43 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2954	19/05/2026	290/2026	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	20.130,35		20.130,35
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			51902		20.130,35		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 236 ANEXA.								
2957	19/05/2026	1288/2026	33904800000	ANNA JÚLIA LIMA GUEDES	13164084501	485,75		485,75
	624009-7 - SUS CUSTEIO			63418799		485,75		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REEMBOLSO DE 02 PASSAGENS DE IDA E RETORNO, NA CIDADE DE CANAVIEIRAS-BA/ SALVADOR-BA/CANAVIEIRAS -BA, PARA A PACIENTE ANNA JULIA LIMA GUEDES E SUA ACOMPANHANTE JEOVANNA LIMA DOS SANTOS , TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VIAGEM NO PERÍODO DE 08/04/2026 A 09/04/2026.								
2958	19/05/2026	315/2026	33904800000	JOSE LUIZ BARBOSA	26371251520	269,47		269,47
	624009-7 - SUS CUSTEIO			63244440		269,47		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE JOSE LUIZ BARBOSA TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) COMO SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2959	19/05/2026	899/2026	33904800000	JOSE LUIZ BARBOSA	26371251520	645,80		645,80
	624009-7 - SUS CUSTEIO			63502906		645,80		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA SOLICITAÇÃO DE 02 PASSAGENS IDA E RETORNO CANAVIEIRAS-BA - SALVADOR-BA - CANAVIEIRAS-BA PARA PACIENTE JOSE LUIZ BARBOSA QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) COMO SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 18/03 A 19/03/2026.								
2960	19/05/2026	828/2026	33903900000	ALAM JAQUISON GOMES BELEM	08512018000184	13.631,85		13.631,85
	624009-7 - SUS CUSTEIO			61782127		13.631,85		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE OURICANA ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF Nº 127.								
2963	19/05/2026	748/2026	33903900000	KIZZY BELEM OLIVEIRA	04194635507	4.550,00		4.550,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			51903		4.550,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF N° 4 ANEXA.								
2964	19/05/2026	1390/2026	33903900000	SILMARA CAMARA SOUZA 03160535541	47991390000172	8.000,08		8.000,08
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			278734		8.000,08		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2965	19/05/2026	1308/2026	33903900000	S. ALCÂNTARA DE ALMEIDA - RAFATUR	10806509000180	17.428,25		17.428,25
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			51901		17.428,25		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NA ÁREA DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DOS CAMPINHOS 1 E 2, MAROBÁ E LARANJEIRAS.REFERENTE AO MÊS 04/2026, NF Nº 483 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.								
2966	19/05/2026	621/2026	33903900000	EDIMERSON CONCEIÇÃO SIMPLICIO-ME	09101223000110	9.239,60	184,79	9.054,81
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			51901		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,REFERENTE AO MÊS DE								

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

ABRIL NF Nº 166 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2972	19/05/2026	23/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	13,27		13,27
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			999999		13,27		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2973	19/05/2026	36/2026	33903900000	UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14305759000197	1.551,50		1.551,50
	15405-9 - ICMS			45133		1.551,50		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2974	19/05/2026	37/2026	33903900000	AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	1.155,00		1.155,00
	15405-9 - ICMS			47671		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 2026.								
2975	19/05/2026	1790/2026	46907100000	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	16.462,63		16.462,63
	15405-9 - ICMS			47554		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.								
2976	19/05/2026	28/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	39,81		39,81
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			99999		39,81		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2977	19/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	139,76		139,76
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		139,76		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2978	19/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	26,54		26,54
	15071-1 - DIVERSOS			9999999		26,54		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2979	20/05/2026	12/2026	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	6.131,20		6.131,20
	4141-6 - FPM			4141620		6.131,20		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. MAIO/2026.								
2980	20/05/2026	1453/2026	33904800000	JEFFERSON DOS SANTOS SALVIANO	22949142877	10.000,00		10.000,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			39557330		10.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PROGRAMA BOLSA AUXILIO BRASIL PARA O PROFISSIONAL JEFFERSON DOS SANTOS SALVIANO, INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA, LOTADO NA CIDADE DE CANAVIEIRAS - BA SENDO OS MESES DE DEZEMBRO 2025 E JANEIRO A ABRIL 2026 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO								
2981	20/05/2026	1454/2026	33904800000	IZAIAS GOMES ARCANJO	48979040644	2.200,00		2.200,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			40827821		2.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.353, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.								
2982	20/05/2026	1455/2026	33904800000	SILVIO ELENO DIAZ LOPEZ	06718075108	8.000,00		8.000,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			40693118		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 2025 E E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2026 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2983	20/05/2026	1456/2026	33904800000	MATHEUS SERGIO SEBASTIÃO	10573865612	5.500,00		5.500,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			40509075		5.500,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.353, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2025 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.								
2984	20/05/2026	1457/2026	33904800000	MARCOS ALVES NUNES	80768733553	6.000,00		6.000,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			40298517		6.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PROGRAMA BOLSA AUXILIO BRASIL PARA O MEDICO MARCOS ALVES NUNES, INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA, LOTADO NA CIDADE DE CANAVIEIRAS - BA REFERENTE MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2985	20/05/2026	1458/2026	33904800000	DILVO BIGLIAZZI JUNIOR	86071270987	2.200,00		2.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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			40115724		2.200,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.353, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.								
2986	20/05/2026	1459/2026	33904800000	DAFNE OLIVEIRA REIS	02332454560	6.000,00		6.000,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			39867761		6.000,00		
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 MES DE DEZEMBRO 2025 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
2988	20/05/2026	628/2026	33903900000	JUCELIO COSTA DA ROCHA - 04013078597	15865594000170	6.000,00		6.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			52001		6.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS, FERRAMENTAS E INSUMOS AGRÍCULOS, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME NF Nº 672.								
2989	20/05/2026	277/2026	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	2.367,40		2.367,40
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52002		2.367,40		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 240.								
2990	20/05/2026	277/2026	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	29.849,25		29.849,25
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			522004		29.849,25		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 241.								
2991	20/05/2026	277/2026	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	31.683,70		31.683,70
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52003		31.683,70		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 242.								
2992	20/05/2026	632/2026	33903900000	LCD CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	12353336000117	84.875,00		84.875,00
	15071-1 - DIVERSOS			52002		84.875,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS/BA SENDO LOTE 02 VEICULOS PESADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 33.								
2993	20/05/2026	361/2026	33903900000	LCD CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	12353336000117	17.000,00		17.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			52003		17.000,00		
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 02 VEICULOS PESADOS REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 34 ANEXA.								
2994	20/05/2026	359/2026	33903000000	SILVIO ROSARIO OLIVEIRA RIBEIRO	03243288000113	15.484,80		15.484,80
	15071-1 - DIVERSOS			87599		15.484,80		
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, REFERENTE AO FORNECIMENTO DURANTE O CANES FOLIA 2026, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES SOLICITANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 1.859 ANEXA.								
2996	20/05/2026	361/2026	33903900000	LCD CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	12353336000117	57.249,99		57.249,99
	15071-1 - DIVERSOS			52004		7.249,99		
	15071-1 - DIVERSOS			52909		50.000,00		
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 02 VEICULOS PESADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 32.								
2997	20/05/2026	23/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	42,55		42,55
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		42,55		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
2998	20/05/2026	1375/2026	33903000000	NASCIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	63201420000156	7.402,90		7.402,90
	624009-7 - SUS CUSTEIO			312534		7.402,90		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CUNHO JUDICIAL COM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DEMANDAS DE MANDATOS JUDICIAIS REFERENTE AO MÊS 04 DO ANO EM CURSO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NF: 3233, REFERENTE AO MÊS 04/2026.								
2999	20/05/2026	12/2026	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	3,75		3,75
	4546-2 - ITR			850		3,75		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3000	20/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	80,20		80,20

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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			762957		80,20		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3001	20/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	53,08		53,08
	15071-1 - DIVERSOS			999999		53,08		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3002	20/05/2026	33/2026	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	28,96		28,96
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			100901		28,96		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3004	21/05/2026	819/2026	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29979036000140	16.330,23		16.330,23
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52102		16.330,23		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.								
3007	21/05/2026	819/2026	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	29979036000140	660.986,04		660.986,04
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52101		660.986,04		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.								
3008	21/05/2026	437/2026	33903900000	F. M. BELEM AUTO PEÇAS	33745899000120	300,00		300,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52102		300,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR, NF N° 1038 ANEXA.								
3009	21/05/2026	438/2026	33903000000	F. M. BELEM AUTO PEÇAS	33745899000120	24.320,00		24.320,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52101		24.320,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 160 ANEXA.								
3010	21/05/2026	51/2026	33903900000	W. SOUZA DE MATOS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	34770995000191	23.289,00		23.289,00
	15071-1 - DIVERSOS			52101		23.289,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE NF Nº 1021								
3011	21/05/2026	185/2026	33903500000	K2 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	62827490000151	7.000,00		7.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			52102		7.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAS ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE DE 28/03/2026 A 27/04/2026, NF N° 5 ANEXA.								
3012	21/05/2026	329/2026	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	2.040,04		2.040,04
	15071-1 - DIVERSOS			52103		2.040,04		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3013	21/05/2026	329/2026	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	13.061,10		13.061,10
	15071-1 - DIVERSOS			52104		13.061,10		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3014	21/05/2026	597/2026	33903600000	MARIA D'AJUDA DOS SANTOS	84332956591	3.000,00		3.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			52105		3.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS NO MUNICÍPIO, SITUADO À ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.								
3015	21/05/2026	342/2026	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, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.								
3016	21/05/2026	107/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	2.356,77	848,77	1.508,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			139719		1.508,00		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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 SENDO A DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE DE GEORGE DE SOUZA SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITARIA) DURANTE O MES DE MAIO 2026.

3017	21/05/2026	96/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	1.985,59	757,01	1.228,58
	624009-7 - SUS CUSTEIO			663140		1.228,58		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SENDO A DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE DE JOSE RAIMUNDO SANTOS DA PAZ E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2026.

3018	21/05/2026	103/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	1.296,80	175,95	1.120,85
	624009-7 - SUS CUSTEIO			663140		1.120,85		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SENDO A DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE DE ALCEMARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DURANTE O MES DE MAIO 2026.

3019	21/05/2026	103/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	30.115,10	12.666,97	17.448,13
	624009-7 - SUS CUSTEIO			663140		17.448,13		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SENDO A DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE DE ADMILSON SANTOS BATISTA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DURANTE O MES DE MAIO 2026.

3020	21/05/2026	98/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	16.741,80	5.222,19	11.519,61
	624009-7 - SUS CUSTEIO			992207		11.519,61		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SENDO DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE DE ADRIANA TORRES DE OLIVEIRA E OUTROA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DURANTE O MES DE MAIO 2026.

3021	21/05/2026	28/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	26,54		26,54
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			999999		26,54		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

3022	21/05/2026	109/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	936,78	488,17	448,61
	624009-7 - SUS CUSTEIO			762612		448,61		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SENDO DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE DE CLAUDIA SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS) DURANTE O MES DE MAIO 2026.

3023	21/05/2026	111/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	15.995,82	6.124,52	9.871,30
	624009-7 - SUS CUSTEIO			762612		9.871,30		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SENDO DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE DE BOAVENTURA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2026.

3024	21/05/2026	111/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	421,35	94,76	326,59
	624009-7 - SUS CUSTEIO			762612		326,59		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SENDO DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE DE FERNANDA FAÉ MATOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2026.

3025	21/05/2026	111/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	126,92	15,23	111,69
	624009-7 - SUS CUSTEIO			762612		111,69		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SENDO DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE DE LAUANA BLISS BRASIL DOS SANTOS SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2026.

3026	21/05/2026	111/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	952,27	261,88	690,39
	624009-7 - SUS CUSTEIO			762612		690,39		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SENDO DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE DE THAYANE SOUZA NUNES SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2026.

3027	21/05/2026	26/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	9,76		9,76
	11709-9 - MDE 25%			99999		9,76		

PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

3028	21/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	95,06		95,06
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		95,06		

PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

3029	21/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	52,31		52,31
	15071-1 - DIVERSOS			9999999		52,31		

PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

3030	21/05/2026	33/2026	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	4,96		4,96
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			100901		4,96		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3031	22/05/2026	1396/2026	33903900000	SILMARA CAMARA SOUZA 03160535541	47991390000172	11.510,00		11.510,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			51316029		11.510,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INSTALAÇÕES E DESISTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3032	22/05/2026	1481/2026	33903900000	IRMAOS CLARA LTDA - POSTO DE MOLA FABRINI	14475560000107	740,00		740,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			51507505		740,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO FL - 2 TS SPRINTER PERTENCENTE A FORTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 26326 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3033	22/05/2026	450/2026	44905100000	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21763372000140	98.183,01	10.603,77	87.579,24
	27661-8 - 27661-8 PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL			52201		87.579,24		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DO TÉRMINO DA CRECHE, LOCALIZADA NA AVENIDA HELENA CHAVES, CONFORME CONVÊNIO N° 656658/2009, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE MÊS 04/2026, NF Nº1044 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.								
3034	22/05/2026	909/2026	33903900000	JONES E LIMA LTDA	11826205000147	7.000,00		7.000,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			343471		7.000,00		
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 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, NF Nº 2026922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3035	22/05/2026	681/2026	33903000000	V & M COMERCIO DE GAS LTDA	34325852000170	7.914,00		7.914,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			258687		7.914,00		
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 EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 108.								
3036	22/05/2026	726/2026	33903000000	ARQTEC ARQUIVOS DIGITAIS LTDA	52702827000140	20.913,55		20.913,55
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52201		20.913,55		
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 Nº 155 CONFORFE DOCUMENTAÇAO ANEXA.								
3037	22/05/2026	248/2026	33903000000	LEONARDO BARROS PEREIRA	15608398000110	3.998,04		3.998,04
	15071-1 - DIVERSOS			52201		3.998,04		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 257 ANEXA.								
3038	22/05/2026	248/2026	33903000000	LEONARDO BARROS PEREIRA	15608398000110	4.786,18		4.786,18
	15071-1 - DIVERSOS			52202		4.786,18		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 256 ANEXA.								
3039	22/05/2026	1609/2026	33903500000	HAGADEFE - CONSULTORIA ASSESSORIA E ASSOCIADOS LTDA	04512170000106	5.812,37		5.812,37
	11709-9 - MDE 25%			52201		5.812,37		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA SUPORTE DIRETO AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE A NF N° 9 ANEXA.								
3040	22/05/2026	1621/2026	33903600000	EDELSON RAIMUNDO SANTOS	28726448572	647,29		647,29
	27204-3 - 27204-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS			52201		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 DE CASTRO, 365A BAIRRO BERINDIBA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.								
3041	22/05/2026	1005/2026	33903000000	F. M. BELEM AUTO PEÇAS	33745899000120	1.600,00		1.600,00
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			52201		1.600,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA MUNICIPAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 153 ANEXA.								
3042	22/05/2026	1622/2026	33903600000	EDELSON RAIMUNDO SANTOS	28726448572	2.206,05		2.206,05
	27204-3 - 27204-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS			52202		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 CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.								
3043	22/05/2026	26/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	9,76		9,76

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	11709-9 - MDE 25%			99999		9,76		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3044	22/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	67,40		67,40
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		67,40		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3045	22/05/2026	422/2026	33903900000	F. M. BELEM AUTO PEÇAS	33745899000120	1.230,00		1.230,00
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			52202		1.230,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT/PALIO PLACA OZG 5717 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037 E AUTORIZAÇÃO ANEXA.								
3046	22/05/2026	421/2026	33903000000	F. M. BELEM AUTO PEÇAS	33745899000120	3.135,00		3.135,00
	19280-5 - BLGBF - BOLSA FAMÍLI			52203		3.135,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. NF: 154. VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA OZG5717.								
3047	22/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	19,52		19,52
	15071-1 - DIVERSOS			99999999		19,52		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3048	25/05/2026	227/2026	33903000000	RAFAEL NIELLA DE SOUZA	31882098000181	11.009,00		11.009,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			21161643		11.009,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E ACESSÓRIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS, BEM COMO À EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE NF Nº 420 ANEXA.								
3049	25/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	53,92		53,92
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		53,92		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3050	25/05/2026	33/2026	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	112,00		112,00
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			100901		112,00		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3051	25/05/2026	1332/2026	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	73,00		73,00
	71.004-0 - PRECATORIO - FUNDEF			999999		73,00		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3052	26/05/2026	218/2026	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 JA DIGITALIZADOS, DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, BEM COMO A INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS NO SISTEMA E-TECM, PARA ATENDIMENTO A LEI 12.527/2011, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, NF N° 30 ANEXA.								
3053	26/05/2026	1450/2026	33901400000	PAULO CEZAR RAMOS DE CARVALHO	13996819587	1.800,00		1.800,00
	15071-1 - DIVERSOS			28444		1.800,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PAULO CEZAR RAMOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NA CAPITAL DO ESTADO SALVADOR-BA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3054	26/05/2026	1451/2026	33901400000	ELIÚ MATOS DE LEMOS SILVA	73365246568	1.000,00		1.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			52603		1.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS AO SENHOR ELIU MATOS LEMOS DA SILVA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA ENCONTRO COM DEPUTADOS PARA BUSCAR MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO E PARA TRATAR DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3055	26/05/2026	1286/2026	33904800000	ANGELO RODRIGO NASCIMENTO FILHO	10157438546	775,58		775,58
	624009-7 - SUS CUSTEIO			30552017		775,58		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REEMBOLSO DE 04 PASSAGENS DE IDA E RETORNO, NA CIDADE DE ITABUNA-BA/ SALVADOR-BA/ITABUNA-BA, PARA O PACIENTE ANGELO RODRIGO NASCIMENTO SANTOS , TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, E SUA ACOMPANHANTE GEANE PEREIRA DO NASCIMENTO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VIAGEM NO PERÍODO DE 30/03/2026 A 31/03/2026.								
3056	26/05/2026	1292/2026	33904800000	JAIR ANTONIO CRUZ SOUZA	25699237534	692,38		692,38

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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			609669		692,38		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER A SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE REEMBOLSO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE IDA/RETORNO ITABUNA-BA/ FEIRA DE SANTANA-BA / SALVADOR-BA / CANAVIEIRAS-BA, PARA O PACIENTE JAIR ANTONIO CRUZ SOUZA, E SUA ACOMPANHANTE ROSANGELA CLAUDIA DOS SANTOS LISBOA SOUZA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. REFERENTE AS VIAGENS NOS DIAS 05/04/2026, 06/04/2026 E 07/04/2026 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
3057	26/05/2026	1290/2026	33904800000	JAIR ANTONIO CRUZ SOUZA	25699237534	110,00		110,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			596228		110,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER A SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA CANAVIEIRAS-BA/ ITABUNA-BA, PARA O PACIENTE JAIR ANTONIO CRUZ SOUZA, E SUA ACOMPANHANTE ROSANGELA CLAUDIA DOS SANTOS LISBOA SOUZA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05/04/2026 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
3058	26/05/2026	1333/2026	33904800000	JOSE LUIZ BARBOSA	26371251520	635,17		635,17
	624009-7 - SUS CUSTEIO			575085		635,17		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER REEMBOLSO DE 02 PASSAGENS DE IDA E RETORNO CANAVIEIRAS-BA/SALVADOR-BA / CANAVIEIRAS-BA PARA PACIENTE JOSE LUIZ BARBOSA TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) COMO SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO. VIAGEM REALIZADA EM 10/04/2026 E 16/04/2026.								
3059	26/05/2026	846/2026	33904800000	ANNA JÚLIA LIMA GUEDES	13164084501	435,86		435,86
	624009-7 - SUS CUSTEIO			564764		435,86		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REEMBOLSO DE 02 PASSAGENS DE IDA E RETORNO, CANAVIEIRAS-BA/ SALVADOR-BA / CANAVIEIRAS-BA, PARA PACIENTE ANNA JÚLIA LIMA GUEDES, TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, E SUA ACOMPANHANTE JEOVANNA LIMA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3060	26/05/2026	1606/2026	33904800000	DIVERSOS TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	13817804000120	1.081,86		1.081,86
	624009-7 - SUS CUSTEIO			539012		1.081,86		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMILIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO REEMBOLSO DE 04 PASSAGENS IDA E RETORNO, ILHÉUS-BA/ SALVADOR-BA/ ILHÉUS-BA, PARA O PACIENTE BENTO DA SILVA BARBOSA PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE MARIA CRISTINA DA SILVA PARA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
3061	26/05/2026	1692/2026	33903900000	POUSADA BOM VIVER LTDA	40440642000126	7.110,00		7.110,00
	24798-7 - 24798-7 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			444693		7.110,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO 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 AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OS PACIENTES DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO MÊS DE MARÇO/2026, NF N° 551 ANEXA.								
3062	26/05/2026	675/2026	33903900000	POUSADA BOM VIVER LTDA	40440642000126	7.110,00		7.110,00
	624009-7 - SUS CUSTEIO			504267		7.110,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO 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 AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OS PACIENTES DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO MÊS DE MARÇO/2026, NF N° 550 ANEXA.								
3063	26/05/2026	963/2026	33903200000	COSTA SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS LTDA	62237452000149	32.610,00		32.610,00
	15071-1 - DIVERSOS			52601		32.610,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE PEIXES A SER DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 6. REFERENTE A 2/4 (SEGUNDA DE QUATRO PARCELAS).								
3064	26/05/2026	1708/2026	33901400000	ARNULFO MOURA SILVA NETO	00731136543	1.000,00		1.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			52602		1.000,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE LIBERAÇÃO DE DIÁRIA AO SENHOR ARNULFO MOURA SILVA NETO,SECRETARIO DE PESCA E AQUICULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS , NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3065	26/05/2026	784/2026	33903000000	ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	11823193000105	3.011,50		3.011,50
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			3867		3.011,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF: 5611.								
3066	26/05/2026	841/2026	33903900000	EBENEZER SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA.	47172940000121	13.338,27		13.338,27
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			50401		13.338,27		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF: 1337.								
3067	26/05/2026	42/2026	33903900000	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	408,92		408,92
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52601		408,92		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL DE 2026.								
3068	26/05/2026	640/2026	33903900000	LOJA MACONICA UNIAO DE CARIDADE	04127664000177	1.800,00		1.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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			52604		1.800,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO À AVENIDA AUGUSTO LUIZ DE CARVALHO, 168, CENTRO, CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.								
3069	26/05/2026	774/2026	33903000000	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI	34428276000197	9.715,00		9.715,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			676446		9.715,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF N° 2.766 ANEXA.								
3070	26/05/2026	774/2026	33903000000	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI	34428276000197	7.096,00		7.096,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			676446		7.096,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF N° 2.764 ANEXA.								
3071	26/05/2026	774/2026	33903000000	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI	34428276000197	12.705,60		12.705,60
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			676446		12.705,60		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF N° 2.771 ANEXA.								
3072	26/05/2026	777/2026	33903000000	COMERCIAL LIBANIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	12974080000165	2.345,00		2.345,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			336696		2.345,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF: 550.								
3073	26/05/2026	777/2026	33903000000	COMERCIAL LIBANIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	12974080000165	2.100,00		2.100,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			336696		2.100,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF: 549.								
3074	26/05/2026	309/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	3.738,15		3.738,15
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52603		3.738,15		
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 E NOTA FISCAL Nº. 3.028 ANEXA.								
3075	26/05/2026	36/2026	33903900000	UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14305759000197	1.551,50		1.551,50
	15405-9 - ICMS			45133		1.551,50		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3076	26/05/2026	28/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	26,54		26,54
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			999999		26,54		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3077	26/05/2026	311/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	13.721,48		13.721,48
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52601		13.721,48		
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 E NOTA FISCAL Nº. 3.027 ANEXA.								
3078	26/05/2026	311/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	15.261,22		15.261,22
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52602		15.261,22		
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 E NOTA FISCAL Nº. 3.026 ANEXA.								
3079	26/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	29,20		29,20
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		29,20		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3080	26/05/2026	1452/2026	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA LIONS CLUB	02652328000118	508,86		508,86
	11709-9 - MDE 25%			52601		508,86		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DAJE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA FREI SAMPAIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3081	26/05/2026	773/2026	33903000000	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI	34428276000197	20.388,00		20.388,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	16104-7 - PNAE			676446		20.388,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NF Nº 2.765 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
3082	26/05/2026	773/2026	33903000000	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI	34428276000197	17.217,60		17.217,60
	16104-7 - PNAE			676446		17.217,60		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NF Nº 2.770 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
3083	26/05/2026	773/2026	33903000000	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI	34428276000197	16.812,00		16.812,00
	16104-7 - PNAE			676446		16.812,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NF Nº 2.769 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
3084	26/05/2026	776/2026	33903000000	COMERCIAL LIBANIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	12974080000165	15.988,00		15.988,00
	16104-7 - PNAE			336696		15.988,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF: 548.								
3085	26/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	36,20		36,20
	15071-1 - DIVERSOS			9999999		36,20		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3086	26/05/2026	33/2026	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	9,92		9,92
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			100901		9,92		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3087	27/05/2026	263/2026	33904800000	UZIEL SANTOS NASCIMENTO	46855750591	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52710		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 ABRIL 2026.								
3088	27/05/2026	264/2026	33904800000	VALDENICIO GONÇALVES DA SILVA	47617942591	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52711		151,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, A SER REALIZADO NO CAR (CENTRO DE ASSISTÊNCIA RENAL) EM ILHÉUS - BA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026.								
3089	27/05/2026	265/2026	33904800000	EVANILDO GUIMARAES DOS SANTOS	73373869587	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52712		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 ABRIL 2026.								
3090	27/05/2026	267/2026	33904800000	BERENICE CONCEIÇÃO PEIXOTO SANTOS	39342212549	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52713		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 ABRIL 2026.								
3091	27/05/2026	1312/2026	33904800000	VANUSA PEREIRA MACHADO	00131854542	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52714		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 REFERENTE MES DE ABRIL 2026 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
3092	27/05/2026	1311/2026	33904800000	INDIRA RIBEIRO GUSMÃO	05760376560	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52715		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 ABRIL 2026.								
3093	27/05/2026	1397/2026	33904800000	LUZINEIDE PINTO NASCIMENTO	05024494547	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52716		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 REFERENTE MES DE ABRIL 2026 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
3094	27/05/2026	209/2026	33903900000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05277208000176	7.207,00		7.207,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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			2062437		7.207,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A 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, REFERENTE MES DE ABRIL , NF Nº 121149 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
3095	27/05/2026	1576/2026	46907100000	PASEP - PARCELAMENTO	99999999999999	5.033,00		5.033,00
	15071-1 - DIVERSOS			52701		5.033,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA CORREPONDENTE A PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO PASEP, CONFORME COTA DAF BB.								
3096	27/05/2026	261/2026	33904800000	RITA VERONICA COSTA DE JESUS	63533049515	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52701		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 ABRIL 2026.								
3097	27/05/2026	1310/2026	33904800000	MARIA DOMINGAS DA CONCEIÇÃO SANTOS	73367923591	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52702		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 ABRIL 2026.								
3098	27/05/2026	698/2026	33904800000	SEBASTIÃO DO AMPARO CONCEIÇÃO	06756460579	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52703		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 ABRIL 2026.								
3099	27/05/2026	699/2026	33904800000	ADRIANA NASCIMENTO DE CASTRO	03422280561	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52704		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 ABRIL 2026.								
3100	27/05/2026	269/2026	33904800000	DAMIÃO ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	92085415504	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52705		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 ABRIL 2026.								
3101	27/05/2026	268/2026	33904800000	GILBERTO RABELO COSTA	03472297514	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52707		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 ABRIL 2026.								
3102	27/05/2026	260/2026	33904800000	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	33308675587	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52708		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 REFERENTE MES DE ABRIL 2026 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.								
3103	27/05/2026	262/2026	33904800000	DAMIAO SILVA RODRIGUES	14529297500	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52709		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 ABRIL 2026.								
3104	27/05/2026	266/2026	33904800000	MARIA RAIMUNDA CONCEIÇÃO CUNHA	46856099568	151,20		151,20
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52707		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 ABRIL 2026.								
3105	27/05/2026	1693/2026	33903900000	PREVCANES LTDA	47739130000104	9.000,00	450,00	8.550,00
	24798-7 - 24798-7 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			52701		8.550,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1730 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3106	27/05/2026	23/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	212,32		212,32

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		212,32		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3107	27/05/2026	784/2026	33903000000	ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA	11823193000105	14.000,50		14.000,50
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			3867		14.000,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5612 EDOCUMENTOS ANEXOS.								
3108	27/05/2026	780/2026	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	5.465,70		5.465,70
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			70105		5.465,70		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.153 E DOCUMENTOS ANEXOS.								
3109	27/05/2026	780/2026	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	8.820,00		8.820,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			70105		8.820,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.124 E DOCUMENTOS ANEXOS.								
3110	27/05/2026	780/2026	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	7.692,80		7.692,80
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			70105		7.692,80		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.151 E DOCUMENTOS ANEXOS.								
3111	27/05/2026	780/2026	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	7.734,74		7.734,74
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			70105		7.734,74		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.125 E DOCUMENTOS ANEXOS.								
3112	27/05/2026	780/2026	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	6.399,00		6.399,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			70105		6.399,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.178 E DOCUMENTOS ANEXOS.								
3113	27/05/2026	780/2026	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	7.727,75		7.727,75
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			70105		7.727,75		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.154 E DOCUMENTOS ANEXOS.								
3114	27/05/2026	780/2026	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	5.626,80		5.626,80
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			70105		5.626,80		
PAGAMENTO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.144 E DOCUMENTOS ANEXOS.								
3115	27/05/2026	780/2026	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	7.727,75		7.727,75
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			70105		7.727,75		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.160 E DOCUMENTOS ANEXOS.								
3116	27/05/2026	780/2026	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	5.040,00		5.040,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			70105		5.040,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.159 E DOCUMENTOS ANEXOS.								
3117	27/05/2026	780/2026	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	11.994,50		11.994,50
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			70105		11.994,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.126 E DOCUMENTOS ANEXOS.								
3118	27/05/2026	780/2026	33903000000	BAHIA MAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	37726976000156	7.727,75		7.727,75
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			70105		7.727,75		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA								

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.179 E DOCUMENTOS ANEXOS.

3119	27/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	15,74		15,74
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		15,74		

PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

3120	27/05/2026	789/2026	33903000000	S S N DE CARVALHO	15134523000106	9.323,20		9.323,20
	16104-7 - PNAE			52701		9.323,20		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF N° 112 ANEXA.

3121	27/05/2026	33/2026	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	4,96		4,96
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			100901		4,96		

PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

3122	28/05/2026	290/2026	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	4.414,50		4.414,50
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52804		4.414,50		

PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 261.

3123	28/05/2026	290/2026	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	2.332,00		2.332,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52803		2.332,00		

PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 260.

3124	28/05/2026	290/2026	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	1.061,85		1.061,85
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52802		1.061,85		

PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

3125	28/05/2026	290/2026	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	2.956,00		2.956,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52801		2.956,00		

PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 258 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

3126	28/05/2026	155/2026	33903000000	GILBERTO ROLIM BRASIL	49174574000175	575,00		575,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52807		575,00		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE A NF N° 106 ANEXA.

3127	28/05/2026	790/2026	33903000000	S S N DE CARVALHO	15134523000106	2.631,54		2.631,54
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52808		2.631,54		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA DURANTE O ANO LETIVO DE 2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF N° 111 ANEXA.

3128	28/05/2026	290/2026	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	12.368,75		12.368,75
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52806		12.368,75		

PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2025, NF Nº 262 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

3129	28/05/2026	290/2026	33903000000	POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	40630600000158	27.582,00		27.582,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52805		27.582,00		

PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2025,NF Nº 263 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

3130	28/05/2026	190/2026	33903600000	CARLOS BOAVENTURA BORGES RIBEIRO DE CARVALHO	41963121520	3.000,00		3.000,00
	15071-1 - DIVERSOS			52803		3.000,00		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, LOCALIZADO NA AV. OTAVIO MANGABEIRA, 531 CENTRO - CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.

3131	28/05/2026	1466/2026	33903900000	59.344.303 CRISTOVAM JACKSON AVELINO SANTOS	59344303000174	4.800,00		4.800,00
	15071-1 - DIVERSOS			52802		4.800,00		

PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL E CORRETIVA DE MACANICA EM MAQUINAS PESADAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 E DECUMENTAÇÃO ANEXA.

3132	28/05/2026	467/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	11.274,13		11.274,13

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

ORÇAMENTÁRIO

	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52801		11.274,13		
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 TANSPORTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 3.029.								
3133	28/05/2026	471/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	6.471,90		6.471,90
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52803		6.471,90		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 3.030.								
3134	28/05/2026	463/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	5.200,19		5.200,19
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52807		5.200,19		
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. NF: 3.031.								
3135	28/05/2026	464/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	5.023,33		5.023,33
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52802		5.023,33		
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 DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 3.044.								
3136	28/05/2026	463/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	2.885,40		2.885,40
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52804		2.885,40		
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 DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 3.045.								
3137	28/05/2026	467/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	741,25		741,25
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52805		741,25		
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 TANSPORTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 3.042.								
3138	28/05/2026	467/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	18.223,61		18.223,61
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52806		18.223,61		
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 TANSPORTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 3.041.								
3139	28/05/2026	32/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	65,71		65,71
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			317		65,71		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3140	28/05/2026	308/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	3.700,00		3.700,00
	15071-1 - DIVERSOS			52801		3.700,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CONSELHO TUTELAR) CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3141	28/05/2026	309/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	3.664,75	8,80	3.655,95
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52809		3.655,95		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃONF Nº 3.040 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3142	28/05/2026	28/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	39,81		39,81
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			999999		39,81		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3143	28/05/2026	13/2026	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	690,15		690,15
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			850		690,15		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3144	28/05/2026	311/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	20.884,65	50,13	20.834,52
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52801		20.834,52		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NF Nº 3.038, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3145	28/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	189,70		189,70
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		189,70		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3146	28/05/2026	1159/2026	33903900000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	15.702,72	37,69	15.665,03
	10677-1 - PNAT			52801		15.665,03		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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 EDUCAÇÃO NF Nº 3.039 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

3147	28/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	29,28		29,28
	15071-1 - DIVERSOS			9999999		29,28		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3148	28/05/2026	33/2026	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	10,64		10,64
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			100901		10,64		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3149	29/05/2026	12/2026	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	17.745,93		17.745,93
	4141-6 - FPM			4141629		17.745,93		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. MAIO/2026.								
3150	29/05/2026	530/2026	33903900000	SW CONSTRUCOES,LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13606239000151	11.959,00	597,95	11.361,05
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52951		11.361,05		
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, COMPETÊNCIA 04/2026, REFERENTE NF Nº 514 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3151	29/05/2026	635/2026	33903900000	LCD CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	12353336000117	4.171,13		4.171,13
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52950		4.171,13		
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, COMPETÊNCIA 04/2026 REFERENTE NF Nº 38 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3152	29/05/2026	457/2026	33903600000	KIZZY BELEM OLIVEIRA	04194635507	4.550,00	227,50	4.322,50
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52949		4.322,50		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5 ANEXA.								
3153	29/05/2026	953/2026	33903500000	CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	35096689000184	6.942,56		6.942,56
	11709-9 - MDE 25%			52902		6.942,56		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, NF N° 83 ANEXA.								
3154	29/05/2026	1467/2026	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DR. EDMUNDO LOPES DE CASTRO	03569755000108	508,86		508,86
	11709-9 - MDE 25%			52901		508,86		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DAJE - APM DR. EDMUNDO LOPES DE CASTRO. CONFORME ANEXO.								
3155	29/05/2026	545/2026	33903000000	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	47727301000185	1.232,00		1.232,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			239518		1.232,00		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE NF Nº 777 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.								
3156	29/05/2026	399/2026	33903000000	CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA	22788315000188	5.400,00		5.400,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52902		5.400,00		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA E AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE NF Nº 7978 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3157	29/05/2026	954/2026	33903500000	CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	35096689000184	16.662,15		16.662,15
	15071-1 - DIVERSOS			1295640		16.662,15		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, NF N° 82 ANEXA.								
3158	29/05/2026	952/2026	33903500000	CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	35096689000184	4.165,54		4.165,54
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			1295640		4.165,54		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, NF N° 84 ANEXA.								
3159	29/05/2026	228/2026	33903500000	CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	35096689000184	4.660,00		4.660,00
	15071-1 - DIVERSOS			1295640		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, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, NF N° 85 ANEXA.								

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
3160	29/05/2026	250/2026	33903000000	LEONARDO BARROS PEREIRA	15608398000110	8.562,80		8.562,80
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52912		8.562,80		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 264 ANEXA.								
3161	29/05/2026	250/2026	33903000000	LEONARDO BARROS PEREIRA	15608398000110	4.340,30		4.340,30
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52911		4.340,30		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 252 ANEXA.								
3162	29/05/2026	250/2026	33903000000	LEONARDO BARROS PEREIRA	15608398000110	5.981,05		5.981,05
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52910		5.981,05		
PAGAMENTO CORRESPONDE ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 253 ANEXA.								
3163	29/05/2026	118/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	457.726,72	106.338,07	351.388,65
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52902		351.388,65		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ADEMIR SILVA DE FREITAS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3164	29/05/2026	64/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	149.121,57	34.197,76	114.923,81
	15071-1 - DIVERSOS			52901		114.923,81		
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 2026								
3165	29/05/2026	64/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	59.797,53	14.519,24	45.278,29
	15071-1 - DIVERSOS			52901		45.278,29		
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 2026.								
3166	29/05/2026	69/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	13817804000120	9.588,34	1.997,86	7.590,48
	15071-1 - DIVERSOS			52901		7.590,48		
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 2026.								
3167	29/05/2026	69/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	13817804000120	12.705,55	2.396,46	10.309,09
	15071-1 - DIVERSOS			52901		10.309,09		
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 2026.								
3168	29/05/2026	69/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	13817804000120	20.681,44	6.659,43	14.022,01
	15071-1 - DIVERSOS			52901		14.022,01		
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 2026.								
3169	29/05/2026	118/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	1.145.148,16	409.244,71	735.903,45
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52907		735.903,45		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ALBERICO FERNANDES DE ASSUNÇAO NETO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3170	29/05/2026	118/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	329.579,54	24.080,97	305.498,57
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52913		305.498,57		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ADRIANA DE DEUS SANTANA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3171	29/05/2026	118/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	244.629,92	18.959,13	225.670,79
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52918		225.670,79		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ADEANE COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3172	29/05/2026	118/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	275.198,35	20.742,81	254.455,54
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52923		254.455,54		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ALDENE MAIA DA SILVA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3173	29/05/2026	118/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	165.122,02	12.777,01	152.345,01
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52928		152.345,01		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ADILSON JOSE MASSANGO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3174	29/05/2026	119/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	41.804,32	8.339,90	33.464,42
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52904		33.464,42		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ADEMAR CONCEIÇAO DE OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3175	29/05/2026	119/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	175.048,90	54.256,82	120.792,08

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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			52909		120.792,08		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ALANE ANDRADE DE AZEVEDO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3176	29/05/2026	119/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	38.542,74	2.707,05	35.835,69
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52915		35.835,69		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ANNA CLARA DE SOUZA CHAGAS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3177	29/05/2026	119/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	45.103,15	3.625,02	41.478,13
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52920		41.478,13		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ADEANE DE SENA CARVALHO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3178	29/05/2026	119/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	20.199,69	1.449,91	18.749,78
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52925		18.749,78		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE CAROLINE RAMOS DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3179	29/05/2026	119/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	8.456,87	643,91	7.812,96
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52930		7.812,96		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE CAROLINA RODRIGUES DO COUTO GUEDES E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3180	29/05/2026	121/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	9.847,04	1.092,78	8.754,26
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52911		8.754,26		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE JOSELAINE CARDOSO DA ENCARNAÇAO LOBO E OUTROS SERVODORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3181	29/05/2026	120/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	19.547,97	4.101,31	15.446,66
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52903		15.446,66		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ALDACIR MACHADO DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3182	29/05/2026	120/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	167.727,11	54.056,04	113.671,07
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52908		113.671,07		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ADRIANA CORREIA SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3183	29/05/2026	120/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	15.065,16	1.094,13	13.971,03
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52914		13.971,03		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE CALIANDRA OLIVEIRA PEREIRA SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3184	29/05/2026	120/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	26.531,36	2.292,40	24.238,96
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52919		24.238,96		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3185	29/05/2026	120/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	12.668,86	1.012,20	11.656,66
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52929		11.656,66		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE JAINE NUNES SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3186	29/05/2026	120/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	13.062,55	987,15	12.075,40
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52924		12.075,40		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ALANA BARBOSA DA CONCEIÇAO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3187	29/05/2026	122/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	13.346,70	2.702,15	10.644,55
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52905		10.644,55		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE DANIELA COUTO SEARA SALLES E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3188	29/05/2026	122/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	110.409,51	47.498,91	62.910,60
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52910		62.910,60		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ANDREIA DA SILVA BOMFIM E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3189	29/05/2026	122/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	20.194,95	1.541,50	18.653,45
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52916		18.653,45		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ALESSANDRA ALMEIDA SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3190	29/05/2026	122/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	6.632,84	536,37	6.096,47
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52921		6.096,47		

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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 PAGAMENTO DE JAILANE PEREIRA COUTO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3191	29/05/2026	122/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	13.170,62	972,56	12.198,06
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52926		12.198,06		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE DAIANE CARVALHO SANTANA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3192	29/05/2026	70/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA	13817804000120	16.581,23	3.533,33	13.047,90
	15071-1 - DIVERSOS			52901		13.047,90		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JAQUELINE FERREIRA DA SILVA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3193	29/05/2026	86/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	39.185,32	6.612,52	32.572,80
	15071-1 - DIVERSOS			52901		32.572,80		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADRIANA VASCONCELOS ARAÚJO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3194	29/05/2026	81/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	13817804000120	7.955,88	3.496,16	4.459,72
	15071-1 - DIVERSOS			52901		4.459,72		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JOSÉ DA SILVA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3195	29/05/2026	81/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	13817804000120	3.073,42	1.132,47	1.940,95
	15071-1 - DIVERSOS			52901		1.940,95		
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 2026.								
3205	29/05/2026	957/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	34.159,12	2.848,67	31.310,45
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52922		31.310,45		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANNE KALLIANA SANTOS SILVA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3206	29/05/2026	81/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	13817804000120	9.952,95	2.814,81	7.138,14
	15071-1 - DIVERSOS			52901		7.138,14		
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 2026.								
3207	29/05/2026	957/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	7.112,13	486,28	6.625,85
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52927		6.625,85		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANNE KELLY DE DEUS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3208	29/05/2026	955/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	151.851,95	49.127,97	102.723,98
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52912		102.723,98		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANA MARIA XAVIER E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3209	29/05/2026	955/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	64.109,18	4.702,31	59.406,87
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52917		59.406,87		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3210	29/05/2026	80/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA	13817804000120	98.330,00	22.080,14	76.249,86
	15071-1 - DIVERSOS			52901		76.249,86		
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 2026.								
3211	29/05/2026	80/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA	13817804000120	19.996,68	4.810,53	15.186,15
	15071-1 - DIVERSOS			52901		15.186,15		
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 2026.								
3212	29/05/2026	73/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	13817804000120	5.265,01	645,18	4.619,83
	15071-1 - DIVERSOS			52901		4.619,83		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JACKSON FERREIRA SOUZA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3213	29/05/2026	958/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	53.872,35	16.624,57	37.247,78
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52906		37.247,78		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3214	29/05/2026	958/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	3.316,42	286,55	3.029,87
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52931		3.029,87		

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAMELA COSTA DE OLIVEIRA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3215	29/05/2026	76/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	13817804000120	12.741,07	2.951,31	9.789,76
	15071-1 - DIVERSOS			52901		9.789,76		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CESAR LOUREIRO DA SILVA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3216	29/05/2026	76/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	13817804000120	5.679,99	1.443,70	4.236,29
	15071-1 - DIVERSOS			52901		4.236,29		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANILUCIA MACIEL LISBOA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3217	29/05/2026	65/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	20.701,58	734,62	19.966,96
	15071-1 - DIVERSOS			52902		19.966,96		
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 2026.								
3218	29/05/2026	471/2026	33903000000	FIUZA LISBOA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA	03569810000151	11.666,32		11.666,32
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			52901		11.666,32		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF: 3.043.								
3219	29/05/2026	65/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	112.318,65	18.763,74	93.554,91
	15071-1 - DIVERSOS			52903		93.554,91		
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 2026.								
3220	29/05/2026	63/2026	31901100000	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	13817804000120	4.777,25		4.777,25
	15071-1 - DIVERSOS			52908		4.777,25		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE LUCAS RAPOSO DE SOUSA SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3221	29/05/2026	47/2026	31901100000	PAULO CEZAR RAMOS DE CARVALHO	13996819587	10.342,38		10.342,38
	15071-1 - DIVERSOS			52908		10.342,38		
PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PREFEITO PAULO CEZAR RAMOS DE CARVALHO DURANTE O MES MAIO 2026.								
3222	29/05/2026	50/2026	31901100000	ELIÚ MATOS DE LEMOS SILVA	73365246568	5.600,00	816,78	4.783,22
	15071-1 - DIVERSOS			52906		4.783,22		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS ELIÚ MATOS DE LEMOS SILVA DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3223	29/05/2026	118/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	16.364,15		16.364,15
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52932		16.364,15		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ANTONIA SILVA SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3224	29/05/2026	64/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	3.221,00	275,10	2.945,90
	15071-1 - DIVERSOS			52907		2.945,90		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VIDA AMANDA SANTIAGO MARTINELLI E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3225	29/05/2026	118/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	55.740,62		55.740,62
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52935		55.740,62		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE ALBERICO FERNANDES DE ASSUNÇAO NETO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3226	29/05/2026	120/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	1.435,30		1.435,30
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52933		1.435,30		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE JAMILE COSTA DA SILVA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3227	29/05/2026	120/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	6.682,20		6.682,20
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52936		6.682,20		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE CAUINA CAMPOS SENA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3228	29/05/2026	119/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	5.437,44		5.437,44
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52934		5.437,44		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE MARLIENE PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3229	29/05/2026	122/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	1.586,84		1.586,84

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

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			52937		1.586,84		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE DAIANE CARNEIRO VIEIRA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE E EXERCICIO 2026.								
3230	29/05/2026	69/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	13817804000120	13.035,60	1.489,49	11.546,11
	15071-1 - DIVERSOS			52905		11.546,11		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JAIME BANDEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3231	29/05/2026	958/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%	13817804000120	1.592,34		1.592,34
	20515-X - FME CANAVIEIRAS - FEB			52938		1.592,34		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE MARIA EUNICE SANTOS COSTA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO 2026.								
3232	29/05/2026	64/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	15.356,60	1.725,35	13.631,25
	15071-1 - DIVERSOS			52905		13.631,25		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE LUCAS RAPOSO DE SOUSA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3233	29/05/2026	64/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	8.549,96		8.549,96
	15071-1 - DIVERSOS			52904		8.549,96		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE ALDO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3234	29/05/2026	64/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13817804000120	1.244,93		1.244,93
	15071-1 - DIVERSOS			52904		1.244,93		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE NILDETE OLIVEIRA DA SILVA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3235	29/05/2026	86/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	2.621,15		2.621,15
	15071-1 - DIVERSOS			52904		2.621,15		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE ADRIANA VASCONCELOS ARAÚJO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3236	29/05/2026	70/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA	13817804000120	1.244,93		1.244,93
	15071-1 - DIVERSOS			52904		1.244,93		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE MARIA QUITERIA MEDRADO VASCONCELOS SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3237	29/05/2026	81/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	13817804000120	1.390,82		1.390,82
	15071-1 - DIVERSOS			52904		1.390,82		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE JOSE DA SILVA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3238	29/05/2026	80/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA	13817804000120	1.342,19		1.342,19
	15071-1 - DIVERSOS			52904		1.342,19		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE ANA LUCIA DA SILVA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3239	29/05/2026	80/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA	13817804000120	1.731,23		1.731,23
	15071-1 - DIVERSOS			52904		1.731,23		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE ADAILTON SOUZA SANTANA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3240	29/05/2026	85/2026	31900400000	FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	22626290000116	1.823,63		1.823,63
	15071-1 - DIVERSOS			52904		1.823,63		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE THAISA RAMALHO LOUREIRO SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3241	29/05/2026	102/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	410.473,72	104.584,78	305.888,94
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52901		305.888,94		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADMILSON SANTOS BATISTA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3242	29/05/2026	102/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	20.154,43	6.412,73	13.741,70
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52901		13.741,70		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALCEMARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3243	29/05/2026	95/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	35.995,94	12.876,46	23.119,48
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52901		23.119,48		
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 2026.								
3244	29/05/2026	110/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	247.307,81	76.368,56	170.939,25
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			52902		170.939,25		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BOAVENTURA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3245	29/05/2026	110/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	8.126,47	1.560,44	6.566,03
8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%				52902		6.566,03		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDA FAÉ MATOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3246	29/05/2026	110/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	10.850,03	5.495,81	5.354,22
8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%				52902		5.354,22		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE THAYANE SOUZA NUNES SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3247	29/05/2026	110/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	3.270,64	281,06	2.989,58
8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%				52902		2.989,58		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE LAUANA BLISS BRASIL DOS SANTOS SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3248	29/05/2026	108/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	12.522,91	5.227,41	7.295,50
8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%				52902		7.295,50		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CLAUDIA SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS) DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3249	29/05/2026	94/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	30.155,57	10.061,58	20.093,99
8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%				52904		20.093,99		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GEORGE DE SOUZA SANTOS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3250	29/05/2026	97/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	171.920,52	46.859,82	125.060,70
8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%				52903		125.060,70		
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 2026.								
3251	29/05/2026	102/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	24.192,76		24.192,76
8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%				52905		24.192,76		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE JULIMAR SANTOS SOARES E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3252	29/05/2026	110/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	2.315,88		2.315,88
8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%				52906		2.315,88		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE RAFAELE NEVES DE SOUZA LOUREIRO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3253	29/05/2026	110/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	1.456,63		1.456,63
8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%				52906		1.456,63		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE JORGE LUIZ SOARES DA HORA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3254	29/05/2026	97/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	4.768,76		4.768,76
8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%				52907		4.768,76		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE DECIO PEREIRA LIMA NETO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3257	29/05/2026	94/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	1.823,63		1.823,63
8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%				52908		1.823,63		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE JAIR ANTONIO CRUZ SOUZA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3260	29/05/2026	94/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	4.517,80	433,99	4.083,81
8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%				52909		4.083,81		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CELIGRAÇA BORGES BELEM SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3263	29/05/2026	94/2026	31901100000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	12744741000166	3.245,20	278,01	2.967,19
8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%				52909		2.967,19		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUZANE FIGUEIREDO PINTO SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3265	29/05/2026	61/2026	31901100000	JOSIELTON SANTOS DE JESUS	01274893550	5.600,00	822,75	4.777,25
8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%				52909		4.777,25		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSIELTON SANTOS DE JESUS DURANTE O MES DE MAIO 2026.								
3267	29/05/2026	225/2026	33903900000	THAIZA DOS SANTOS OLIVEIRA	45951213000137	4.616,67		4.616,67

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

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			1131281		4.616,67		
PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS-BA REFERENTE MES DE MAIO 2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3268	29/05/2026	217/2026	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 MESES DE ABRIL E MAIO 2026 CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3269	29/05/2026	23/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	119,43		119,43
	8244-9 - FUNDO DE SAÚDE - 15%			99999		119,43		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3271	29/05/2026	37/2026	33903900000	AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	1.155,00		1.155,00
	15405-9 - ICMS			47671		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 2026.								
3272	29/05/2026	12/2026	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	15,55		15,55
	4546-2 - ITR			850		15,55		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3273	29/05/2026	28/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	26,54		26,54
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			999999		26,54		
PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3274	29/05/2026	12/2026	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	51,26		51,26
	283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO			850		51,26		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3275	29/05/2026	531/2026	33903900000	SW CONSTRUCOES,LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13606239000151	11.960,00	598,00	11.362,00
	10268-7 - SALARIO EDUCAÇÃO			52901		11.362,00		
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 DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A NF N° 512 ANEXA.								
3276	29/05/2026	13/2026	33904700000	PASEP - CONTRIBUIÇÃO	13817804000120	612,52		612,52
	6011-9 - FUNDO ESPECIAL			850		612,52		
PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3277	29/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	186,99		186,99
	5900-5 - TRIBUTAÇÃO			762957		186,99		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3278	29/05/2026	15/2026	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	119,43		119,43
	15071-1 - DIVERSOS			9999999		119,43		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
3279	29/05/2026	33/2026	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	4,96		4,96
	5-1 - TRIBUTAÇÃO			100901		4,96		
PAGAMENTO ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.								
Nº de Registros Neste Grupo: 617				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**12.868.544,11**	**1.743.529,07**	**11.125.015,04**
Nº de Registros Neste Grupo: 617				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**12.868.544,11**	**1.743.529,07**	**11.125.015,04**
Nº de Registros Neste Grupo: 617				**TOTAL GERAL**		**12.868.544,11**	**1.743.529,07**	**11.125.015,04**

RESUMO

Unidade Gestora

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
BAHIA
13.817.804/0001-20
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
ORÇAMENTÁRIO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS						12.868.544,11	1.743.529,07	11.125.015,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						**12.868.544,11**	**1.743.529,07**	**11.125.015,04**
TOTAL GERAL						**12.868.544,11**	**1.743.529,07**	**11.125.015,04**

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 04/09/2026 10:05:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c90b9b83-f5e5-4044-8cd7-6becf3c73902